

収 支 決 算 報 告 書

自 平成18年 4月 1日
至 平成19年 3月31日

財団法人 群馬県環境検査事業団

貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金	31,455	200,363	168,908
預 金	48,110,282	58,244,108	10,133,826
未収金	153,727,492	130,201,394	23,526,098
立替金	0	0	0
仮払金	0	222,087	222,087
流動資産合計	201,869,229	188,867,952	13,001,277
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0
基本財産合計	4,000,000	4,000,000	0
(2)その他固定資産			
什器備品	1,373,525	1,101,189	272,336
敷 金	163,170	163,170	0
退職給与引当預金	3,202,689	3,202,401	288
その他固定資産合計	4,739,384	4,466,760	272,624
固定資産合計	8,739,384	8,466,760	272,624
資 産 合 計	210,608,613	197,334,712	13,273,901
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	129,650,042	113,088,272	16,561,770
前受金	23,201,500	28,063,850	4,862,350
預り金	7,102,507	643,690	6,458,817
仮受金	0	217,624	217,624
流動負債合計	159,954,049	142,013,436	17,940,613
2. 固定負債			
退職給与引当金	4,012,178	4,814,612	802,434
固定負債合計	4,012,178	4,814,612	802,434
負 債 合 計	163,966,227	146,828,048	17,138,179
正味財産の部			
一般正味財産	46,642,386	50,506,664	3,864,278
正味財産合計	46,642,386	50,506,664	3,864,278
負債及び正味財産合計	210,608,613	197,334,712	13,273,901

正味財産増減計算書

平成18年 4月 1日から平成19年 3月31日まで

事業名： 事業全体

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
1 基本財産利息収入	1,200	1,200	0
事業収益			
1 7条検査手数料収入	73,543,500	80,753,000	7,209,500
2 11条検査手数料収入	134,839,000	130,739,000	4,100,000
3 11条効率化収入	807,205,000	504,335,000	302,870,000
4 電算化委託収入	1,598,524	1,597,894	630
5 小型合併実施調査費収入	718,305	405,090	313,215
6 指定採水費証明書代	32,773	59,500	26,727
雑収益			
1 受取利息	13,331	2,276	11,055
2 雑収入	2,473,070	1,303,222	1,169,848
繰入金収入			
1 特別会計よりの繰入金	704,788	810,643	105,855
経常収益計	1,021,129,491	720,006,825	301,122,666
(2) 経常費用			
事業費			
1 給 料 手 当	206,444,200	197,953,654	8,490,546
2 職 員 保 険 料	27,781,577	25,045,205	2,736,372
3 退 職 金	0	0	0
4 福 利 厚 生 費	8,743,643	8,430,090	313,553
5 会 議 費	66,357	232,144	165,787
6 旅 費	1,813,450	963,730	849,720
7 通 信 費	5,967,583	6,200,754	233,171
8 消 耗 品 費	6,282,741	4,205,485	2,077,256
9 修 繕 費	1,672,045	1,221,470	450,575
10 印 刷 費	2,154,600	2,498,390	343,790
11 燃 料 費	5,831,300	7,049,598	1,218,298
12 光 熱 水 費	2,132,141	1,806,643	325,498
13 賃 借 料	27,583,619	23,177,299	4,406,320
14 保 険 料	2,189,750	4,998,190	2,808,440
15 諸 謝 費	0	0	0
16 租 税 公 課	525,705	1,286,480	760,775

事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
17 研 修 費	1,034,941	608,840	426,101
18 交 際 費	349,905	383,623	33,718
19 支 払 手 数 料	3,055,789	6,286,090	3,230,301
20 函 書 費	242,408	146,061	96,347
21 北毛支所開設準備費	743,115	0	743,115
22 委 託 費	16,686,129	447,346,527	430,660,398
23 11条効率化検査	432,177,557	0	432,177,557
24 効率化BOD検査委託費	266,087,216	0	266,087,216
25 普及宣伝費	80,000	2,187,500	2,107,500
26 会費負担金	271,100	328,300	57,200
27 基幹業務システム開発費	4,935,250	5,001,700	66,450
28 新規事業準備費	0	0	0
29 雑 費	38,630	222,056	183,426
小 計	1,024,890,751	747,579,829	277,310,922
減 価 償 却 費			
1 什器備品減価償却費	200,664	258,041	57,377
一般会計への支出			
1 繰入金支出	704,788	810,643	105,855
経常費用計	1,025,796,203	748,648,513	277,147,690
当期経常増減額	4,666,712	28,641,688	23,974,976
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入			
1 退職給与引当金戻入	802,434	802,434	0
経常外収益計	802,434	802,434	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	802,434	802,434	0
当期一般正味財産増減額	3,864,278	27,839,254	23,974,976
一般正味財産期首残高	50,506,664	78,345,918	27,839,254
一般正味財産期末残高	46,642,386	50,506,664	3,864,278
指定正味財産増減の部			
当期一般正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	46,642,386	50,506,664	3,864,278

財 産 目 録

平成19年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額
資 産 の 部		
1.流 動 資 産		
現金預金		
現金 手許現金有高		
当座預金 群馬銀行豎町支店	3,193,984	
普通預金 群馬銀行高崎田町支店	2,227,102	
普通預金 群馬銀行県庁支店	8,314,773	
普通預金 群馬銀行豎町支店	28,257,657	
振込口座 東京貯金事務センター	6,116,766	
受取手形	0	
未収金	153,727,492	
仮払金	0	
流 動 資 産 合 計		201,837,774
2.固 定 資 産		
(1)基 本 財 産		
定期預金 群馬銀行高崎田町支店	4,000,000	
(2)その他の固定資産		
什器備品	1,373,525	
退職給与引当預金 群馬銀行高崎田町支店	3,202,689	
敷 金	163,170	
固 定 資 産 合 計		8,739,384
資 産 合 計		210,577,158
負 債 の 部		
1.流 動 負 債		
未払金 検査委託費他	129,650,042	
前受金	23,201,500	
預り金 職員の源泉所得税他	7,102,507	
流 動 負 債 合 計		159,954,049
2.固 定 負 債		
退職給与引当金 退職金見積債務額	4,012,178	
固 定 負 債 合 計		4,012,178
負 債 合 計		163,966,227
正 味 財 産 減 少 額		3,864,278
正 味 財 産		46,610,931

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定率法によっている。

2. 基本財産の増減及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000

3. 担保に供してゐる資産

担保に供してゐる資産はない。

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	17,406,650	16,033,125	1,373,525
合計	17,406,650	16,033,125	1,373,525

5. 保証債務等の偶発債務

保証債務等の偶発債務はない。