

平成26年度収支予算書

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

公益財団法人 群馬県環境検査事業団

収支予算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	(1,000)	(1,000)	(0)	
1 基本財産利息	1,000	1,000	0	
② 事業収益	(1,218,957,250)	(1,201,130,000)	(17,827,250)	
1 11条効率化収入	986,700,000	975,000,000	11,700,000	
2 11条検査手数料収入	177,257,250	175,880,000	1,377,250	
3 7条検査手数料収入	55,000,000	50,250,000	4,750,000	
③ 雑収入	(906,000)	(906,000)	(0)	
1 受取利息	6,000	6,000	0	
2 雑収益	900,000	900,000	0	
経常収益計	1,219,864,250	1,202,037,000	17,827,250	
(2) 経常費用				
① 事業費	(1,169,265,000)	(1,139,445,000)	(29,820,000)	
1 給料手当	213,700,000	210,500,000	3,200,000	
2 職員保険料	34,192,000	31,575,000	2,617,000	
3 退職給付費用	16,800,000	16,820,000	△ 20,000	
4 福利厚生費	1,008,000	900,000	108,000	
5 旅費交通費	300,000	800,000	△ 500,000	
6 通信運搬費	7,200,000	7,000,000	200,000	
7 会議費	200,000	200,000	0	
8 交際費	200,000	200,000	0	
9 修繕費	1,800,000	1,600,000	200,000	
10 印刷製本費	2,400,000	2,400,000	0	
11 消耗品費	5,500,000	5,000,000	500,000	
12 普及宣伝費	600,000	600,000	0	
13 燃料費	6,000,000	6,200,000	△ 200,000	
14 光熱水料費	2,700,000	2,600,000	100,000	
15 賃借料	26,200,000	26,200,000	0	
16 保険料	2,600,000	2,600,000	0	
17 租税公課	100,000	300,000	△ 200,000	
18 支払負担金	300,000	300,000	0	
19 研修費	1,000,000	1,000,000	0	

収支予算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
20 委託費	20,200,000	20,200,000	0	
21 11条効率化検査委託費	511,485,000	497,250,000	14,235,000	
22 BOD検査委託費	310,830,000	302,250,000	8,580,000	
23 支払手数料	1,200,000	1,200,000	0	
24 図書費	150,000	150,000	0	
25 減価償却費	1,500,000	1,500,000	0	
26 雑費	1,100,000	100,000	1,000,000	
② 管理費	(57,470,000)	(62,542,000)	(△ 5,072,000)	
1 役員報酬	800,000	3,600,000	△ 2,800,000	
2 給料手当	40,000,000	39,860,000	140,000	
3 職員保険料	6,400,000	5,982,000	418,000	
4 退職給付費用	3,200,000	3,180,000	20,000	
5 福利厚生費	120,000	100,000	20,000	
6 会議費	100,000	100,000	0	
7 旅費交通費	100,000	100,000	0	
8 減価償却費	200,000	1,100,000	△ 900,000	
9 修繕費	300,000	200,000	100,000	
10 賃借料	4,000,000	4,000,000	0	
11 諸謝金	1,400,000	2,000,000	△ 600,000	
12 支払利息	100,000	100,000	0	
13 貸倒損失	700,000	2,000,000	△ 1,300,000	
14 租税公課	0	100,000	△ 100,000	
15 雑費	50,000	120,000	△ 70,000	
經常費用計	1,226,735,000	1,201,987,000	24,748,000	
当期經常増減額	△ 6,870,750	50,000	△ 6,920,750	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	

収 支 予 算 書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,870,750	50,000	△ 6,920,750	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 6,870,750	50,000	△ 6,920,750	
一般正味財産期首残高	5,258,879	1,208,879	4,050,000	
一般正味財産期末残高	△ 1,611,871	1,258,879	△ 2,870,750	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	4,000,000	4,000,000	0	
指定正味財産期末残高	4,000,000	4,000,000	0	
III 正味財産期末残高	2,388,129	5,258,879	△ 2,870,750	

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

1 事業活動収入

② 事業収入

1 11条効率化収入

人槽区分	予定基数	旧検査料金単価	新検査料金単価	旧検査料金	新検査料金	検査料金
5～50	195,000	5,000	5,120	487,500,000	499,200,000	986,700,000

2 11条検査手数料収入

人槽区分	予定基数	旧検査料金単価	新検査料金単価	旧検査料金	新検査料金	検査料金
5～50	20,100	5,000	5,120	50,250,000	51,456,000	101,706,000
51～200(単)	1,090	14,000	14,070	7,630,000	7,668,150	15,298,150
51～200(合)	1,710	16,000	16,080	13,680,000	13,748,400	27,428,400
201～500(単)	120	23,000	23,100	1,380,000	1,386,000	2,766,000
201～500(合)	660	28,000	28,110	9,240,000	9,276,300	18,516,300
501～	320	36,000	36,140	5,760,000	5,782,400	11,542,400
計	24,000			87,940,000	89,317,250	177,257,250

3 7条検査手数料収入

人槽区分	予定基数	旧検査料金単価	新検査料金単価	旧検査料金	新検査料金	検査料金
5～10	5,090	9,500	9,600	24,177,500	24,432,000	48,355,000
11～20	80	11,500	11,600	460,000	464,000	920,000
21～50	250	15,000	15,110	1,875,000	1,888,750	3,750,000
51～200	65	23,000	23,130	747,500	751,725	1,495,000
201～500	10	30,000	30,150	150,000	150,750	300,000
501～	5	36,000	36,270	90,000	90,675	180,000
計	5,500			27,500,000	27,777,900	55,000,000

④ 雑収入

2 雑収入

実地調査受託収入	700,000
封筒等売却収入	200,000
計	900,000

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

2 事業活動支出

① 事業費支出

1 給料手当(役員報酬・経理・総務の30%は除く)

給与総額	$17,000,000 \times 12 \text{ヶ月} + 14,200,000 \times 3.5 \text{ヶ月}$	253,700,000
常勤役員・経理及び総務の20%は管理費	$20,000,000 + 11,600,000 + 42,000,000 \times 20\%$	-40,000,000
合計		213,700,000

2 職員保険料

給料手当	$213,700,000 \times 16\%$	34,192,000
------	---------------------------	------------

4 福利厚生費支出

健康診断他		1,128,000
管理費へ	約10.6%	-120,000
合計		1,008,000

20 委託費支出

全項目業者手数料		12,700,000
広報誌配布委託料		7,500,000
合計		20,200,000

21 11条効率化検査委託費支出

業者手数料	$195,000 \text{基} \times 2,623 \text{円}$	511,485,000
-------	--	-------------

22 BOD検査委託費支出

効率化BOD	$195,000 \text{基} \times 1,594 \text{円}$	310,830,000
--------	--	-------------

26 雑費

事務所移転経費 100万円をプラス	$100,000 \text{円} + 1,000,000 \text{円}$	1,100,000
----------------------	---	-----------

② 管理費支出

1 役員報酬支出

900,000

2 給料手当支出

常勤役員・経理及び総務の20%	$20,000,000 + 11,600,000 + 42,000,000 * 20\%$	40,000,000
-----------------	---	------------

3 職員保険料支出

給料手当	$(40,000,000) * 16\%$	6,400,000
------	-----------------------	-----------

4 福利厚生費支出

管理費割合分	$(1,128,000) * 10.6\%$	120,000
--------	------------------------	---------