

収 支 予 算 書

自 平成 2 7 年 4 月 1 日

至 平成 2 8 年 3 月 3 1 日

公益財団法人 群馬県環境検査事業団

収支予算書

平成27年 4月 1日から平成28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 特定資産運用益	(120,000)	(10,000)	(110,000)	
1 特定資産受取利息	120,000	10,000	110,000	
③ 事業収益	(1,198,747,240)	(1,193,366,000)	(5,381,240)	
1 11条効率化収入	972,800,000	961,400,000	11,400,000	
2 11条検査手数料収入	176,190,200	172,216,000	3,974,200	
3 7条検査手数料収入	49,207,040	59,750,000	△ 10,542,960	
4 調査費収入	500,000	0	500,000	
5 指定採水員証明書代収入	50,000	0	50,000	
④ 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	1,199,774,240	1,194,283,000	5,491,240	
(2) 経常費用				
① 事業費	(1,135,334,200)	(1,137,380,000)	(△ 2,045,800)	
1 給料手当	207,120,000	206,000,000	1,120,000	
2 職員保険料	33,139,200	32,000,000	1,139,200	
3 退職給付費用	16,800,000	16,800,000	0	
4 福利厚生費	900,000	900,000	0	
5 旅費交通費	300,000	300,000	0	
6 通信運搬費	7,100,000	7,200,000	△ 100,000	
7 会議費	300,000	200,000	100,000	
8 交際費	300,000	200,000	100,000	
9 修繕費	1,700,000	1,800,000	△ 100,000	
10 印刷製本費	2,400,000	2,400,000	0	
11 消耗品費	5,500,000	5,500,000	0	
12 普及宣伝費	300,000	600,000	△ 300,000	
13 燃料費	5,700,000	6,000,000	△ 300,000	
14 光熱水料費	2,500,000	2,700,000	△ 200,000	
15 賃借料	25,445,000	26,200,000	△ 755,000	

収 支 予 算 書

平成27年 4月 1日から平成28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
16 保険料	1,500,000	2,600,000	△ 1,100,000	
17 租税公課	100,000	100,000	0	
18 支払負担金	300,000	300,000	0	
19 研修費	700,000	400,000	300,000	
20 委託費	20,200,000	20,000,000	200,000	
21 11条効率化検査委託費	498,370,000	498,370,000	0	
22 BOD検査委託費	302,860,000	302,860,000	0	
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	250,000	1,500,000	△ 1,250,000	
26 雑費	200,000	1,100,000	△ 900,000	
② 管理費	(56,630,800)	(54,970,000)	(1,660,800)	
1 役員報酬	900,000	700,000	200,000	
2 給料手当	39,780,000	39,000,000	780,000	
3 職員保険料	6,364,800	6,000,000	364,800	
4 退職給付費用	3,200,000	3,200,000	0	
5 福利厚生費	120,000	120,000	0	
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	25,000	200,000	△ 175,000	
9 賃借料	4,491,000	4,000,000	491,000	
10 諸謝金	1,400,000	1,400,000	0	
11 支払利息	100,000	100,000	0	
12 雑費	50,000	50,000	0	
經常費用計	1,191,965,000	1,192,350,000	△ 385,000	
当期經常増減額	7,809,240	1,933,000	5,876,240	
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				
1 固定資産除却損	12,000,000	0	12,000,000	
2 雑損失	0	3,000,000	△ 3,000,000	
經常外費用計	12,000,000	3,000,000	9,000,000	
当期經常外増減額	△ 12,000,000	△ 3,000,000	△ 9,000,000	

収 支 予 算 書

平成27年 4月 1日から平成28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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,190,760	△ 1,067,000	△ 3,123,760	
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	△ 4,190,760	△ 1,067,000	△ 3,123,760	
一般正味財産期首残高	83,598	1,150,598	△ 1,067,000	
一般正味財産期末残高	△ 4,107,162	83,598	△ 4,190,760	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	6,000,000	0	6,000,000	
1 受取寄付金	6,000,000	0	6,000,000	
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	10,000,000	4,000,000	6,000,000	
III 正味財産期末残高	5,892,838	4,083,598	1,809,240	

平成27年 4月 1日から平成28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	検査手数料単価	検査手数料収入
5～50	190,000	5,120	972,800,000

2 11条検査手数料収入

人槽区分	H25年度実績	予定基数	検査手数料単価	検査手数料収入
5～50	18,405	19,600	5,120	100,352,000
51～200(単)	1,070	1,000	14,070	14,070,000
51～200(合)	1,807	1,800	16,080	28,944,000
201～500(単)	130	125	23,100	2,887,500
201～500(合)	657	660	28,110	18,552,600
501～	315	315	36,140	11,384,100
計	22,384	23,500	-	176,190,200

3 7条検査手数料収入

人槽区分	H26.1～12月の届出数	予定基数 (左記の93%)	検査手数料単価	検査手数料収入
5～10	4,853	4,513	9,600	43,324,800
11～20	84	78	11,600	904,800
21～50	233	217	15,110	3,278,870
51～200	61	57	23,130	1,318,410
201～500	10	9	30,150	271,350
501～	3	3	36,270	108,810
計	5,244	4,877	-	49,207,040

④ 雑収入

2 雑収益

保全協会からの家賃収入

封筒等売却収入

計 900,000

平成27年 4月 1日から平成28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20%は除く)

給与総額	54名分	246,900,000
常勤役員・経理及び 総務の20%は管理費	常勤役員3名分+ 経理3名分+総務3名分×20%	-39,780,000
合計		207,120,000

※常勤役員(職員兼務)3名は職員給与規定に基づく給与を支給(役員報酬は支給しない)

2 職員保険料

給料手当	$(207,120,000) \times 16\%$	33,139,200
------	-----------------------------	------------

4 福利厚生費支出

健康診断他		1,020,000
管理費へ	約10.6%	-120,000
合計		900,000

15 賃借料

新社屋家賃	$900,000 \times 1.08 \times 12$ ヶ月	11,664,000
東毛支所家賃	$300,000 \times 12$ ヶ月	3,600,000
車両リース料	$862,390 \times 12$ ヶ月	10,348,680
その他リース料	$360,704 \times 12$ ヶ月	4,328,448
管理費へ	$29,941,122 \times 15\%$	-4,491,170
合計		25,449,958

20 委託費支出

全項目業者手数料	集金・検査手配等(手数料×10%)	12,700,000
その他		7,500,000
合計		20,200,000

21 11条効率化検査委託費支出

採水等手数料	$190,000$ 基×2,623円	498,370,000
--------	--------------------	-------------

22 BOD検査委託費支出

効率化BOD分析	190,000基×1,594円	302,860,000
----------	-----------------	-------------

② 管理費支出

1 役員報酬支出

非常勤の理事・監事・評議員の理事会等出席手当等 +監事の監査手当	900,000
-------------------------------------	---------

2 給料手当支出

常勤役員・経理及び総務の20%	常勤役員3名分+ 経理3名分+総務3名分×20%	39,780,000
-----------------	-----------------------------	------------

※常勤役員(職員兼務)3名は職員給与規定に基づく給与を支給(役員報酬は支給しない)

3 職員保険料支出

給料手当	(39,780,000)×16%	6,364,800
------	------------------	-----------

4 福利厚生費支出

管理費割合分	(1,128,000)×10.6%	120,000
--------	-------------------	---------