

収 支 予 算 書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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28年 4月 1日から平成29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	(15,000)	(120,000)	(△ 105,000)	
1 特定資産受取利息	15,000	120,000	△ 105,000	
③ 事業収益	(1,228,722,000)	(1,217,276,870)	(11,445,130)	
1 11条効率化収入	998,400,000	988,160,000	10,240,000	
2 11条検査手数料収入	178,921,000	176,190,200	2,730,800	
3 7条検査手数料収入	49,995,000	51,520,670	△ 1,525,670	
4 電算化受託収入	856,000	856,000	0	
5 調査費収入	500,000	500,000	0	
6 指定採水員証明書代収入	50,000	50,000	0	
④ 雑収入	(906,000)	(1,306,000)	(△ 400,000)	
1 受取利息	6,000	6,000	0	
2 雑収益	900,000	1,300,000	△ 400,000	
経常収益計	1,229,644,000	1,218,703,870	10,940,130	
(2) 経常費用				
① 事業費	(1,172,591,000)	(1,150,710,700)	(21,880,300)	
1 給料手当	213,177,000	204,820,000	8,357,000	
2 職員保険料	36,240,000	32,771,200	3,468,800	
3 退職給付費用	18,858,000	19,200,000	△ 342,000	
4 福利厚生費	1,260,000	1,000,000	260,000	
5 旅費交通費	300,000	300,000	0	
6 通信運搬費	7,100,000	7,100,000	0	
7 会議費	300,000	300,000	0	
8 交際費	300,000	300,000	0	
9 修繕費	1,700,000	2,900,000	△ 1,200,000	
10 印刷製本費	2,400,000	2,400,000	0	
11 消耗品費	7,500,000	5,500,000	2,000,000	
12 普及宣伝費	300,000	300,000	0	
13 燃料費	5,700,000	5,016,000	684,000	
14 光熱水料費	2,900,000	3,000,000	△ 100,000	

収 支 予 算 書

平成28年 4月 1日から平成29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
15 賃借料	23,230,000	23,672,500	△ 442,500	
16 保険料	1,500,000	1,500,000	0	
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	21,200,000	21,200,000	0	
21 11条効率化検査委託費	511,485,000	506,239,000	5,246,000	
22 BOD検査委託費	310,830,000	307,642,000	3,188,000	
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	3,661,000	3,000,000	661,000	
26 雑費	200,000	400,000	△ 200,000	
② 管理費	(54,179,100)	(56,992,300)	(△ 2,813,200)	
1 役員報酬	540,000	900,000	△ 360,000	
2 給料手当	37,184,000	39,780,000	△ 2,596,000	
3 職員保険料	6,321,000	6,364,800	△ 43,800	
4 退職給付費用	3,592,000	3,600,000	△ 8,000	
5 福利厚生費	140,000	120,000	20,000	
6 会議費	100,000	100,000	0	
7 旅費交通費	460,000	100,000	360,000	
8 減価償却費	192,600	300,000	△ 107,400	
9 賃借料	4,099,500	4,177,500	△ 78,000	
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	
経常費用計	1,226,770,100	1,207,703,000	19,067,100	
当期経常増減額	2,873,900	11,000,870	△ 8,126,970	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
1 固定資産除却損	0	12,320,000	△ 12,320,000	
経常外費用計	0	12,320,000	△ 12,320,000	
当期経常外増減額	0	△ 12,320,000	12,320,000	

収支予算書

平成28年 4月 1日から平成29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	2,873,900	△ 1,319,130	4,193,030	
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	2,873,900	△ 1,319,130	4,193,030	
一般正味財産期首残高	△ 1,911,838	△ 592,708	△ 1,319,130	
一般正味財産期末残高	962,062	△ 1,911,838	2,873,900	
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	△ 6,000,000	
1 受取寄付金		6,000,000	△ 6,000,000	
指定正味財産期首残高	10,000,000	4,000,000	6,000,000	
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0	
III 正味財産期末残高	10,962,062	8,088,162	2,873,900	

平成28年 4月 1日から平成29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	195,000	5,120	998,400,000

2 11条検査手数料収入

人槽区分	H27.1～12月の 実施数	予定基数	検査手数料 単価	検査手数料 収入
5～50	19,804	20,000	5,120	102,400,000
51～200(単)	1,006	1,000	14,070	14,070,000
51～200(合)	1,874	1,875	16,080	30,150,000
201～500(単)	113	110	23,100	2,541,000
201～500(合)	652	655	28,110	18,412,050
501～	314	314	36,140	11,347,960
計	23,763	23,954	-	178,921,010

3 7条検査手数料収入

人槽区分	H27.1～12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	4,902	4,559	9,600	43,766,400
11～20	98	91	11,600	1,055,600
21～50	242	225	15,110	3,399,750
51～200	65	60	23,130	1,387,800
201～500	9	8	30,150	241,200
501～	4	4	36,270	145,080
計	5,320	4,948	-	49,995,830

4 電算化受託収入

856,000

5 調査費収入

500,000

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28年 4月 1日から平成29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(常勤役員・経理・総務の20%は除く)

給与総額	52名分	250,361,892
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2名分+総務3名分×20%	-37,184,758
合計		213,177,134

※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	(213,177,134)×17%	36,240,113
------	-------------------	------------

3 退職給付費用

勤務費用+費用処理額	15,255,193+7,194,935	22,450,128
管理費へ	16%	-3,592,020
合計		18,858,108

4 福利厚生費支出

健康診断・制服他		1,400,000
管理費へ	10%	-140,000
合計		1,260,000

11 消耗品費

フアン瓶		2,000,000
その他		5,500,000
合計		7,500,000

15 賃借料

新社屋家賃	900,000×1.08×12ヶ月	11,664,000
東毛支所家賃	300,000×12ヶ月	3,600,000
車両リース料	695,500×12ヶ月	8,346,000
その他リース料	310,000×12ヶ月	3,720,000
管理費へ	15%	-4,099,500
合計		23,230,500

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		8,500,000
合計		21,200,000

21 11条効率化検査委託費支出

採水等手数料	195,000基×2,623円	511,485,000
--------	-----------------	-------------

22 BOD検査委託費支出

効率化BOD分析	195,000基×1,594円	310,830,000
----------	-----------------	-------------

25 減価償却費

車両	H27年度購入分	1,651,080
印刷機	H27年度購入分	1,036,575
サーバー	H27年度購入分	879,840
その他		286,203
管理費へ	5%	-192,685
合計		3,661,013

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	540,000
-------------------------------------	---------

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2名分+総務3名分×20%	37,184,758
-----------------	-----------------------------	------------

※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	(37,184,758)×17%	6,321,409
------	------------------	-----------

4 福利厚生費支出

管理費割合分	(1,400,000)×10%	140,000
--------	-----------------	---------