

収 支 予 算 書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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30年 4月 1日から平成31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	(1,500)	(1,500)	(0)	
1 基本財産利息	1,500	1,500	0	
② 特定資産運用益	(15,000)	(15,000)	(0)	
1 特定資産受取利息	15,000	15,000	0	
③ 事業収益	(1,268,569,000)	(1,237,791,650)	(30,777,350)	
1 11条効率化収入	1,029,120,000	1,003,520,000	25,600,000	※5,000基増
2 11条検査手数料収入	188,665,000	183,250,380	5,414,620	※1,000基増
3 7条検査手数料収入	47,134,000	48,420,970	△ 1,286,970	※100基減
4 電算化受託収入	850,000	850,300	△ 300	※前年同額
5 調査費収入	500,000	500,000	0	※前年同額
6 指定採水員証明書代収入	800,000	50,000	750,000	※採水員の更新講習
7 未管理対策事業受託収入	1,500,000	1,200,000	300,000	※微増
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	1,269,491,500	1,238,714,150	30,777,350	
(2) 経常費用				
① 事業費	(1,223,559,000)	(1,198,988,000)	(24,571,000)	
1 給料手当	224,989,000	231,907,000	△ 6,918,000	※昇給約3% 職員数減
2 職員保険料	36,223,000	37,105,000	△ 882,000	※昇給約3% 職員数減
3 退職給付費用	21,751,000	19,270,000	2,481,000	※昇給約3% 職員数減
4 福利厚生費	1,090,000	1,275,000	△ 185,000	
5 旅費交通費	500,000	300,000	200,000	※通勤高速代増
6 通信運搬費	7,900,000	6,700,000	1,200,000	※未管理事業の通信経費増
7 会議費	50,000	300,000	△ 250,000	
8 交際費	250,000	250,000	0	
9 修繕費	2,500,000	2,362,000	138,000	
10 印刷製本費	2,500,000	2,400,000	100,000	
11 消耗品費	4,000,000	6,000,000	△ 2,000,000	
12 普及宣伝費	300,000	300,000	0	

収 支 予 算 書

平成30年 4月 1日から平成31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
13 燃料費	4,500,000	4,400,000	100,000	
14 光熱水料費	2,850,000	3,000,000	△ 150,000	
15 賃借料	21,647,000	21,837,000	△ 190,000	
16 保険料	1,351,000	1,500,000	△ 149,000	
17 租税公課	100,000	140,000	△ 40,000	
18 支払負担金	210,000	210,000	0	
19 研修費	800,000	700,000	100,000	
20 委託費	28,300,000	26,100,000	2,200,000	※強化対策事業費増
21 11条効率化検査委託費	527,223,000	514,108,000	13,115,000	※5,000基増
22 BOD検査委託費	320,394,000	312,424,000	7,970,000	※5,000基増
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	12,731,000	5,000,000	7,731,000	※BOD測定機器の更新
26 雑費	50,000	50,000	0	
② 管理費	(33,239,000)	(32,526,000)	(713,000)	
1 役員報酬	400,000	500,000	△ 100,000	
2 給料手当	22,510,000	22,442,000	68,000	
3 職員保険料	3,624,000	3,016,000	608,000	
4 退職給付費用	2,176,000	1,875,000	301,000	
5 福利厚生費	109,000	124,000	△ 15,000	
6 会議費	100,000	100,000	0	
7 交際費	50,000	50,000	0	
8 旅費交通費	500,000	460,000	40,000	
9 減価償却費	118,000	217,000	△ 99,000	
10 賃借料	2,182,000	2,192,000	△ 10,000	
11 諸謝金	1,400,000	1,400,000	0	
12 支払利息	20,000	100,000	△ 80,000	
13 雑費	50,000	50,000	0	
経常費用計	1,256,798,000	1,231,514,000	25,284,000	
当期経常増減額	12,693,500	7,200,150	5,493,350	

収支予算書

平成30年 4月 1日から平成31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
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				
経常外費用計	0	0	0	
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	12,693,500	7,200,150	5,493,350	
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	12,693,500	7,200,150	5,493,350	
一般正味財産期首残高	36,588,479	29,388,329	7,200,150	
一般正味財産期末残高	49,281,979	36,588,479	12,693,500	
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	10,000,000	10,000,000	0	
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	59,281,979	46,588,479	12,693,500	

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

1 経常増減の部

(1) 経常収益

③ 事業収益

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	201,000	5,120	1,029,120,000

2 11条検査手数料収入

人槽区分	H29.1～12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	21,778	22,000	5,120	112,640,000
51～200(単)	941	940	14,070	13,225,800
51～200(合)	1,939	1,940	16,080	31,195,200
201～500(単)	106	100	23,100	2,310,000
201～500(合)	649	650	28,110	18,271,500
501～	305	305	36,140	11,022,700
計	25,718	25,935	-	188,665,200

3 7条検査手数料収入

人槽区分	H29.1～12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	4,633	4,309	9,600	41,366,400
11～20	81	75	11,600	870,000
21～50	265	246	15,110	3,717,060
51～200	47	44	23,130	1,017,720
201～500	3	3	30,150	90,450
501～	2	2	36,270	72,540
計	5,031	4,679	-	47,134,170

4 電算化受託収入

850,000

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30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

1 経常増減の部

(2) 経常費用

① 事業費

1 給料手当(常勤役員・経理・総務の20%は除く)

給与総額	50名分	247,500,000
常勤役員・経理及び 総務の20%は管理費	常勤役員2名分+経理1名分 +(総務3名分×20%)	-22,510,249
合計		224,989,751

※常勤役員(職員兼務)2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	(224,989,751) × 16.1%	36,223,350
------	-----------------------	------------

3 退職給付費用

勤務費用+費用処理額	16,732,763+7,194,935	23,927,698
管理費へ	9.095%	-2,176,236
合計		21,751,462

4 福利厚生費支出

健康診断・制服他		1,200,000
管理費へ	9.095%	-109,141
合計		1,090,859

11 消耗品費

その他		4,000,000
合計		4,000,000

15 賃借料

①本所家賃	900,000 × 1.08 × 12ヶ月	11,664,000
②東毛支所家賃	300,000 × 12ヶ月	3,500,000
③車両リース料	542,238 × 12ヶ月	6,506,856
④その他リース料	180,000 × 12ヶ月	2,160,000
管理費へ	① × 15% + (③ + ④) × 5%	-2,182,943
合計		21,647,913

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%)	14,300,000
強化対策事業	委託分	3,000,000
その他		11,000,000
合計		28,300,000

21 11条効率化検査委託費支出

採水等手数料	201,000基×2,623円	527,223,000
--------	-----------------	-------------

22 BOD検査委託費支出

効率化BOD分析	201,000基×1,594円	320,394,000
----------	-----------------	-------------

25 減価償却費

①車両	過年度購入11台購入分	2,955,296
②車両	H30年度購入予定5台分	1,320,755
③印刷機	印刷機等(併用)	962,973
④工具・検査器具	検査器具・印刷機等	1,132,498
⑤ソフトウェア	JDL会計ソフト	70,200
⑥BOD測定機器	H30年度更新予定分	6,408,000
管理費へ	③×5%+⑤	-118,349
合計		12,731,373

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	400,000
-------------------------------------	---------

2 給料手当支出

常勤役員・経理及び総務の20%	常勤役員2名分+経理1名分 +(総務3名分×20%)	22,510,249
-----------------	-------------------------------	------------

※常勤役員(職員兼務)2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	(22,510,594)×16.1%	3,624,150
------	--------------------	-----------

4 福利厚生費支出

管理費割合分	(1,200,000)×9.095%	109,141
--------	--------------------	---------

