収　支　予　算　書

自　令和　２年　４月　１日

至　令和　３年　３月３１日

公益財団法人　群馬県環境検査事業団

令和2年度収支予算書

令和　2年　4月　1日から令和　3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	(10,000)	(15,000)	(△ 5,000)	
1　特定資産受取利息	10,000	15,000	△ 5,000	
③　事業収益	(1,295,957,000)	(1,293,949,000)	(2,008,000)	
1　11条効率化収入	1,040,000,000	1,051,595,000	△ 11,595,000	※4,000基減
2　11条検査手数料収入	202,367,000	197,565,000	4,802,000	※1,600基増
3　7条検査手数料収入	49,711,000	40,363,000	9,348,000	※900基増、前年遅れ解消
4　電算化受託収入	929,000	929,000	0	
5　調査費収入	100,000	100,000	0	
6　指定採水員証明書代収入	50,000	50,000	0	
7　未管理対策事業受託収入	2,800,000	3,347,000	△ 547,000	※指導通知数の減
④　雑収入	(2,316,200)	(3,116,250)	(△ 800,050)	
1　受取利息	200	250	△ 50	
2　雑収益	2,316,000	3,116,000	△ 800,000	
経常収益計	1,298,284,200	1,297,081,250	1,202,950	
(2) 経常費用				
①　事業費	(1,245,255,800)	(1,257,368,760)	(△ 12,112,960)	
1　給料手当	237,155,000	234,438,000	2,717,000	
2　職員保険料	37,541,000	37,017,000	524,000	
3　退職給付費用	19,498,000	20,965,000	△ 1,467,000	
4　福利厚生費	1,177,000	1,087,000	90,000	
5　旅費交通費	3,200,000	808,000	2,392,000	※高速道路利用経費の増
6　通信運搬費	8,585,000	8,585,000	0	
7　会議費	50,000	50,500	△ 500	
8　交際費	250,000	250,000	0	
9　修繕費	7,244,000	3,977,000	3,267,000	※購入車両のメンテナンス費増
10　印刷製本費	3,050,000	3,030,000	20,000	
11　消耗品費	4,811,000	4,811,000	0	
12　普及宣伝費	505,000	505,000	0	

令和2年度収支予算書

令和　2年　4月　1日から令和　3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	5,000,000	5,050,000	△ 50,000	
14　光熱水料費	3,500,000	3,333,000	167,000	
15　賃借料	10,440,000	17,609,000	△ 7,169,000	※車両ﾘｰｽ代及び東毛家賃分が減少
16　保険料	1,351,000	1,351,000	0	
17　租税公課	300,000	300,000	0	
18　支払負担金	293,000	293,000	0	
19　研修費	1,200,000	1,010,000	190,000	
20　委託費	26,300,000	29,108,200	△ 2,808,200	※強化対策事業委託費分減
21　11条効率化検査委託費	534,200,000	540,428,000	△ 6,228,000	※計画数4,000基減
22　BOD検査委託費	324,600,000	328,400,000	△ 3,800,000	
23　計量証明分析委託費	19,800	19,560	240	
24　支払手数料	1,200,000	1,200,000	0	
25　図書費	150,000	151,500	△ 1,500	
26　減価償却費	13,136,000	12,077,000	1,059,000	
27　雑費	500,000	1,515,000	△ 1,015,000	※車両購入諸経費の減
②　管理費	(35,152,000)	(35,114,174)	(37,826)	
1　役員報酬	400,000	400,000	0	
2　給料手当	24,681,000	24,366,000	315,000	
3　職員保険料	3,907,000	3,847,000	60,000	
4　退職給付費用	2,029,000	2,178,996	△ 149,996	
5　福利厚生費	122,000	112,978	9,022	
6　会議費	101,000	101,000	0	
7　交際費	50,000	50,000	0	
8　旅費交通費	500,000	505,000	△ 5,000	
9　減価償却費	122,000	102,700	19,300	
10　賃借料	1,800,000	1,980,000	△ 180,000	
11　諸謝金	1,400,000	1,400,000	0	
12　支払利息	20,000	20,000	0	
13　雑費	20,000	50,500	△ 30,500	
経常費用計	1,280,407,800	1,292,482,934	△ 12,075,134	
当期経常増減額	17,876,400	4,598,316	13,278,084	

令和2年度収支予算書

令和　2年　4月　1日から令和　3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				
雑損失	0	1,730,000	△ 1,730,000	
経常外費用計	0	1,730,000	△ 1,730,000	
当期経常外増減額	0	△ 1,730,000	1,730,000	
税引前当期一般正味財産増減額	17,876,400	2,868,316	15,008,084	
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	17,876,400	2,868,316	15,008,084	
一般正味財産期首残高	57,667,448	54,799,132	2,868,316	
一般正味財産期末残高	75,543,848	57,667,448	17,876,400	
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	85,543,848	67,667,448	17,876,400	

令和 2年 4月 1日から令和 3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	200,000	5,200	1,040,000,000

2 11条検査手数料収入

人槽区分	H31.1～R1.12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	23,279	24,200	5,200	125,840,000
51～200(単)	899	890	14,120	12,566,800
51～200(合)	1,996	2,000	16,130	32,260,000
201～500(単)	94	90	23,170	2,085,300
201～500(合)	657	660	28,180	18,598,800
501～	304	304	36,240	11,016,960
計	27,229	28,144	－	202,367,860

3 7条検査手数料収入

人槽区分	H31.1～R1.12月の届出数	予定基数(左記の100%)	検査手数料単価	検査手数料収入
5～10	4,593	4,593	9,650	44,322,450
11～20	92	92	11,650	1,071,800
21～50	181	181	15,180	2,747,580
51～200	58	58	23,210	1,346,180
201～500	5	5	30,240	151,200
501～	2	2	36,380	72,760
計	4,931	4,931	－	49,711,970

4 電算化受託収入

929,000 群馬県との業務委託契約による

5 調査費収入

100,000 登録浄化槽実地調査:(公財)日本環境整備教育センターから委託

6 指定採水員証明書代収入

50,000 指定採水員の身分証明書(吊り下げ式)作成代

7　未管理対策事業受託収入

2,800,000　　群馬県との業務委託契約による

④ 雑収入

2　雑収益

保全協会からの家賃収入	600,000
封筒等売却収入	150,000
ｿﾌﾄｳｪｱ開発研究	1,566,000
計	2,316,000

令和　2年　4月　1日から令和　3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2名・経理の全額及び常務+総務の20%は除く)

給与総額	52名分	261,836,492
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 +(常務理事+総務3名×20%)	-24,681,352
合計		237,155,140

※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	(237,155,140)×15.83%	37,541,659

3　退職給付費用

勤務費用+費用処理額	14,333,115+7,194,935	21,528,050
管理費へ	9.426%	-2,029,287
合計		19,498,763

4　福利厚生費支出

健康診断・制服他		1,300,000
管理費へ	9.426%	-122,541
合計		1,177,459

9　修繕費

車両メンテナンス費	33台×14,000/月	5,544,000
その他		1,700,000
合計		7,244,000

11　消耗品費

用紙、印刷機用トナー、検査機材等		4,811,000
合計		4,811,000

15　賃借料

①本所家賃	月額900,000×1.1×12ヶ月	11,880,000
②その他ﾘｰｽ料	30,000×12ヶ月	360,000
管理費へ	①×15%+②×5%	-1,800,000
合計		10,440,000

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%）	15,300,000
その他		11,000,000
合計		26,300,000

21　11条効率化検査委託費支出

採水等手数料	200,000基×2,671円	534,200,000

22　BOD検査委託費支出

効率化BOD分析	200,000基×1,623円	324,600,000

23　計量証明分析委託費

実施調査全窒素測定委託費	3,000円×1.1×6基	19,800

26　減価償却費

①車両	33台購入分	8,538,729
②印刷機	印刷機等（併用）	1,050,846
③工具・検査器具	検査器具・印刷機等	216,485
④ｿﾌﾄｳｪｱ	JDL会計ソフト	70,200
⑤BOD測定機器	H30年度更新分	3,383,424
管理費へ	②×5%+④	−122,742
合計		13,136,942

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 +（常務理事+総務3名×20%）	24,681,352

※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	（24,681,352）×15.83%	3,907,058

4　福利厚生費支出

管理費割合分	（1,300,000）×9.415%	122,541