

収 支 予 算 書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月 31日

公益財団法人 群馬県環境検査事業団

令和3年度収支予算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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)	(10,000)	(0)	
1 特定資産受取利息	10,000	10,000	0	
③ 事業収益	(1,306,602,000)	(1,296,656,000)	(9,946,000)	
1 11条効率化収入	1,066,000,000	1,045,200,000	20,800,000	※4,000基増
2 11条検査手数料収入	197,218,000	197,167,000	51,000	※ほぼ同数
3 7条検査手数料収入	41,174,000	49,711,000	△ 8,537,000	※800基減
4 電算化受託収入	960,000	923,000	37,000	
5 調査費収入	200,000	200,000	0	※前年同見込
6 指定採水員証明書代収入	50,000	65,000	△ 15,000	
7 未管理対策事業受託収入	0	3,390,000	△ 3,390,000	※事業終了
8 未達調査事業受託収入	1,000,000	0	1,000,000	※新規事業
④ 雑収入	(2,316,200)	(3,856,200)	(△ 1,540,000)	
1 受取利息	200	200	0	
2 雑収益	2,316,000	3,856,000	△ 1,540,000	※車両保険金分減
経常収益計	1,308,929,200	1,300,523,200	8,406,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	(1,262,295,761)	(1,242,463,800)	(19,831,961)	
1 給料手当	235,853,000	232,155,000	3,698,000	
2 職員保険料	37,217,000	36,750,000	467,000	
3 退職給付費用	21,248,322	19,459,000	1,789,322	
4 福利厚生費	1,188,000	1,175,000	13,000	
5 旅費交通費	2,800,000	2,750,000	50,000	
6 通信運搬費	8,500,000	8,585,000	△ 85,000	
7 会議費	50,000	10,000	40,000	
8 交際費	100,000	100,000	0	
9 修繕費	6,800,000	7,244,000	△ 444,000	
10 印刷製本費	3,050,000	3,050,000	0	
11 消耗品費	6,560,000	5,400,000	1,160,000	※インキューター、トラレコ
12 普及宣伝費	505,000	505,000	0	

令和3年度収支予算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	4,800,000	4,800,000	0	
14 光熱水料費	3,300,000	3,500,000	△ 200,000	
15 賃借料	10,326,000	10,440,000	△ 114,000	
16 保険料	2,255,639	1,351,000	904,639	※自動車共済料率増
17 租税公課	437,000	437,000	0	
18 支払負担金	231,000	293,000	△ 62,000	※計量協会退会
19 研修費	700,000	700,000	0	
20 委託費	25,800,000	25,800,000	0	
21 11条効率化検査委託費	547,555,000	536,871,000	10,684,000	※計画数4,000基増
22 BOD検査委託費	332,715,000	326,223,000	6,492,000	
23 計量証明分析委託費	19,800	19,800	0	
24 支払手数料	1,360,000	1,360,000	0	
25 図書費	150,000	150,000	0	
26 減価償却費	8,575,000	13,136,000	△ 4,561,000	
27 雑費	200,000	200,000	0	
② 管理費	(31,081,926)	(34,951,000)	(△ 3,869,074)	
1 役員報酬	400,000	400,000	0	
2 給料手当	22,130,000	24,681,000	△ 2,551,000	
3 職員保険料	3,492,000	3,907,000	△ 415,000	
4 退職給付費用	961,926	2,029,000	△ 1,067,074	
5 福利厚生費	111,000	122,000	△ 11,000	
6 会議費	50,000	50,000	0	
7 交際費	50,000	50,000	0	
8 旅費交通費	450,000	350,000	100,000	
9 減価償却費	203,000	122,000	81,000	
10 賃借料	1,794,000	1,800,000	△ 6,000	
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	20,000	0	
経常費用計	1,293,377,687	1,277,414,800	15,962,887	
当期経常増減額	15,551,513	23,108,400	△ 7,556,887	

令和3年度収支予算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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				
固定資産除却	0	1,193,929	△ 1,193,929	
経常外費用計	0	1,193,929	△ 1,193,929	
当期経常外増減額	0	△ 1,193,929	1,193,929	
税引前当期一般正味財産増減額	15,551,513	21,914,471	△ 6,362,958	
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	15,551,513	21,914,471	△ 6,362,958	
一般正味財産期首残高	79,976,029	58,061,558	21,914,471	
一般正味財産期末残高	95,527,542	79,976,029	15,551,513	
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	105,527,542	89,976,029	15,551,513	

令和 3年 4月 1日から令和 4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	205,000	5,200	1,066,000,000

2 11条検査手数料収入

人槽区分	R2.1月～12月の 実施数	予定基数 (左記の105%)	検査手数料 単価	検査手数料 収入
5～50	22,047	23,400	5,200	121,680,000
51～200(単)	858	858	14,120	12,114,960
51～200(合)	2,006	2,006	16,130	32,356,780
201～500(単)	88	88	23,170	2,038,960
201～500(合)	643	643	28,180	18,119,740
501～	301	301	36,240	10,908,240
計	25,943	27,296	-	197,218,680

3 7条検査手数料収入

人槽区分	R2.1月～12月の 届出数	予定基数 (左記の95%)	検査手数料 単価	検査手数料 収入
5～10	4,100	3,895	9,650	37,586,750
11～20	74	70	11,650	818,995
21～50	116	110	15,180	1,672,836
51～200	39	37	23,210	859,931
201～500	7	7	30,240	201,096
501～	1	1	36,380	34,561
計	4,337	4,120	-	41,174,169

4 電算化受託収入

960,180 群馬県との業務委託契約による

5 調査費収入

200,000 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

8 未達調査事業受託収入

1,000,000 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 3年 4月 1日から令和 4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	257,983,645
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%)	-22,130,564
合計		235,853,081

※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

社会保険料等	(237,155,140) × 15.78%	37,217,616
--------	------------------------	------------

3 退職給付費用

勤務費用+費用処理額	15,015,313+7,194,935	22,210,248
管理費へ	4.331%	-961,926
合計		21,248,322

4 福利厚生費支出

健康診断・制服他		1,300,000
管理費へ	8.578%	-111,518
合計		1,188,482

9 修繕費

車両メンテナンス費	33台×14,000/月	5,544,000
その他		1,256,000
合計		6,800,000

11 消耗品費

用紙、印刷機用トナー、検査機材等		5,200,000
インキュベーター	1台	700,000
ドライプレコーダー	33台×20,000	660,000
合計		6,560,000

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	20,000×12ヶ月	240,000
管理費へ	①×15%+②×5%	-1,794,000
合計		10,326,000

16 保険料

自動車共済		1,932,540
賠償責任保険		245,099
家財保険		78,000
合計		2,255,639

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%)	15,800,000
その他		10,500,000
合計		26,300,000

21 11条効率化検査委託費支出

採水等手数料	205,000基×2,671円	547,555,000
--------	-----------------	-------------

22 BOD検査委託費支出

効率化BOD分析	205,000基×1,623円	332,715,000
----------	-----------------	-------------

23 計量証明分析委託費

実施調査全窒素測定委託費	3,300円×6基	19,800
--------------	-----------	--------

26 減価償却費

①車両	過年度購入分	6,496,846
②印刷機	印刷機等(併用)	161,155
③工具・検査器具	検査器具・印刷機等	90,329
④BOD測定機器	H30年度購入	2,030,054
管理費へ	①×3%+②×5%	-202,963
合計		8,575,421

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%)	22,130,564
-----------------	----------------------------------	------------

※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

社会保険料等	$(24,681,352) \times 15.78\%$	3,492,203
--------	-------------------------------	-----------

4 福利厚生費支出

管理費割合分	$(1,300,000) \times 8.578\%$	111,518
--------	------------------------------	---------