

令和4年度収支予算書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

公益財団法人 群馬県環境検査事業団

令和4年度収支予算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	(1,339,795,000)	(1,322,467,000)	(17,328,000)	
1 11条効率化収入	1,102,400,000	1,092,000,000	10,400,000	※前年比 2,000基増
2 11条検査手数料収入	187,870,000	186,818,000	1,052,000	※前年比200 基増
3 7条検査手数料収入	47,350,000	41,174,000	6,176,000	※前年比600 基増
4 電算化受託収入	925,000	925,000	0	
5 調査費収入	200,000	200,000	0	
6 指定採水員証明書代収入	50,000	50,000	0	
7 未達調査事業受託収入	1,000,000	1,300,000	△ 300,000	
④ 雑収入	(750,200)	(1,900,200)	(△ 1,150,000)	
1 受取利息	200	200	0	
2 雑収益	750,000	1,900,000	△ 1,150,000	
経常収益計	1,340,556,200	1,324,378,200	16,178,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	(1,295,207,000)	(1,283,165,761)	(12,041,239)	
1 給料手当	240,042,000	235,853,000	4,189,000	※3%定昇
2 職員保険料	37,890,000	37,217,000	673,000	
3 退職給付費用	22,065,000	21,248,322	816,678	
4 福利厚生費	1,188,000	1,188,000	0	
5 旅費交通費	2,800,000	2,800,000	0	
6 通信運搬費	8,500,000	8,500,000	0	
7 会議費	50,000	50,000	0	
8 交際費	100,000	100,000	0	
9 修繕費	6,656,000	6,800,000	△ 144,000	
10 印刷製本費	3,050,000	3,050,000	0	
11 消耗品費	5,500,000	6,560,000	△ 1,060,000	
12 普及宣伝費	505,000	505,000	0	

令和4年度収支予算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	5,760,000	5,200,000	560,000	※価格の上昇
14 光熱水料費	3,600,000	3,300,000	300,000	
15 賃借料	10,326,000	10,326,000	0	※自動車共済料率減
16 保険料	1,673,000	2,255,639	△ 582,639	
17 租税公課	437,000	437,000	0	
18 支払負担金	231,000	231,000	0	
19 研修費	700,000	700,000	0	
20 委託費	25,500,000	24,800,000	700,000	
21 11条効率化検査委託費	566,252,000	560,910,000	5,342,000	※前年比 2,000基増
22 BOD検査委託費	344,076,000	340,830,000	3,246,000	
23 計量証明分析委託費	20,000	19,800	200	
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	6,576,000	8,575,000	△ 1,999,000	
27 雑費	200,000	200,000	0	
② 管理費	(32,712,000)	(31,181,926)	(1,530,074)	
1 役員報酬	563,000	650,000	△ 87,000	※3%定昇(役員除く)
2 給料手当	22,630,000	22,130,000	500,000	
3 職員保険料	3,572,000	3,492,000	80,000	
4 退職給付費用	1,998,000	961,926	1,036,074	
5 福利厚生費	111,000	111,000	0	
6 会議費	50,000	50,000	0	
7 交際費	50,000	50,000	0	
8 旅費交通費	400,000	300,000	100,000	
9 減価償却費	104,000	203,000	△ 99,000	
10 賃借料	1,794,000	1,794,000	0	
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	1,327,919,000	1,314,347,687	13,571,313	
当期経常増減額	12,637,200	10,030,513	2,606,687	

令和4年度収支予算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	12,637,200	10,030,513	2,606,687	
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	12,637,200	10,030,513	2,606,687	
一般正味財産期首残高	90,006,542	79,976,029	10,030,513	
一般正味財産期末残高	102,643,742	90,006,542	12,637,200	
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	112,643,742	100,006,542	12,637,200	

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

1 経常増減の部(主な科目の内訳)

(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	212,000	5,200	1,102,400,000

2 11条検査手数料収入

人槽区分	R3.1月～12月の 実施数	予定基数 (左記の同数)	検査手数料 単価	検査手数料 収入
5～50	21,571	21,571	5,200	112,169,200
51～200(単)	859	859	14,120	12,129,080
51～200(合)	2,028	2,028	16,130	32,711,640
201～500(単)	89	89	23,170	2,062,130
201～500(合)	640	640	28,180	18,035,200
501～	297	297	36,240	10,763,280
計	25,484	25,484	-	187,870,530

3 7条検査手数料収入

人槽区分	R3.1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	4,726	4,490	9,650	43,325,605
11～20	85	81	11,650	940,738
21～50	149	142	15,180	2,148,729
51～200	32	30	23,210	705,584
201～500	8	8	30,240	229,824
501～	0	0	36,380	0
計	5,000	4,750	-	47,350,480

4 電算化受託収入

925,000 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
	<hr/>
計	750,000

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

1 経常増減の部(主な科目の内訳)

(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	262,672,806
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%)	-22,630,073
合計		240,042,733

※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	$(240,042,733) \times 15.785\%$	37,890,745
--------	---------------------------------	------------

3 退職給付費用

勤務費用+費用処理額	15,869,688+7,194,935	23,064,623
管理費へ	4.331%	-998,929
合計		22,065,694

4 福利厚生費支出

健康診断・制服他		1,300,000
管理費へ	8.615%	-111,999
合計		1,188,001

9 修繕費

車両メンテナンス費	30台×14,000/月	5,400,000
その他		1,256,000
合計		6,656,000

11 消耗品費

用紙、印刷機用トナー、検査機材等		5,500,000
合計		5,500,000

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		1,350,000
賠償責任保険		245,099
家財保険		78,000
合計		1,673,099

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%)	15,000,000
その他		10,500,000
合計		25,500,000

21 11条効率化検査委託費支出

採水等手数料	212,000基×2,671円	566,252,000
--------	-----------------	-------------

22 BOD検査委託費支出

効率化BOD分析	212,000基×1,623円	344,076,000
----------	-----------------	-------------

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	3,373,950
②印刷機	印刷機等(併用)	52,160
③工具・検査器具	検査器具・印刷機等	717,138
④BOD測定機器	H30年度購入	2,537,567
管理費へ	①×3%+②×5%	-103,827
合計		6,576,989

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	563,000
-------------------------------------	---------

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%)	22,630,073
-----------------	----------------------------------	------------

※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	$(22,630,073) \times 15.785\%$	3,572,157
--------	--------------------------------	-----------

4 退職給付費用

管理費該当職員分	998,929
役員報酬規程改正に伴う積立	1,000,000
合計	1,998,929

5 福利厚生費支出

管理費割合分	$(1,300,000) \times 8.615\%$	111,999
--------	------------------------------	---------