令和５年度収支予算書

自　令和　５年　４月　１日

至　令和　６年　３月３１日

公益財団法人　群馬県環境検査事業団

令和5年度収支予算書

令和　5年　4月　1日から令和　6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	(1,348,343,000)	(1,339,916,000)	(8,427,000)	
1　11条効率化収入	1,112,800,000	1,102,400,000	10,400,000	
2　11条検査手数料収入	191,227,000	187,870,000	3,357,000	
3　7条検査手数料収入	43,143,000	47,350,000	△ 4,207,000	
4　電算化受託収入	923,000	923,000	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	0	1,123,000	△ 1,123,000	
④　雑収入	(1,170,600)	(1,000,600)	(170,000)	
1　受取利息	600	600	0	
2　雑収益	1,170,000	1,000,000	170,000	
経常収益計	1,349,524,600	1,340,927,600	8,597,000	
(2) 経常費用				
①　事業費	(1,302,669,000)	(1,298,998,000)	(3,671,000)	
1　給料手当	242,080,000	242,242,000	△ 162,000	
2　職員保険料	39,192,000	38,237,000	955,000	
3　退職給付費用	16,311,000	22,065,000	△ 5,754,000	
4　福利厚生費	1,205,000	1,188,000	17,000	
5　旅費交通費	2,800,000	2,800,000	0	
6　通信運搬費	8,000,000	8,500,000	△ 500,000	
7　会議費	60,000	50,000	10,000	
8　交際費	100,000	100,000	0	
9　修繕費	6,370,000	6,656,000	△ 286,000	
10　印刷製本費	3,050,000	3,050,000	0	
11　消耗品費	5,630,000	5,800,000	△ 170,000	
12　普及宣伝費	505,000	505,000	0	

令和5年度収支予算書

令和　5年　4月　1日から令和　6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	5,800,000	5,760,000	40,000	
14　光熱水料費	4,900,000	3,900,000	1,000,000	
15　賃借料	10,326,000	10,326,000	0	
16　保険料	1,323,000	1,673,000	△ 350,000	
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	25,620,000	△ 120,000	
21　11条効率化検査委託費	571,594,000	566,252,000	5,342,000	
22　BOD検査委託費	347,322,000	344,076,000	3,246,000	
23　計量証明分析委託費	20,000	20,000	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	7,503,000	7,100,000	403,000	
27　雑費	200,000	200,000	0	
②　管理費	(32,544,000)	(32,692,000)	(△ 148,000)	
1　役員報酬	563,000	563,000	0	
2　給料手当	23,070,000	22,630,000	440,000	
3　職員保険料	3,735,000	3,572,000	163,000	
4　退職給付費用	1,198,000	1,998,000	△ 800,000	
5　福利厚生費	114,000	111,000	3,000	
6　会議費	50,000	50,000	0	
7　交際費	50,000	50,000	0	
8　旅費交通費	400,000	400,000	0	
9　減価償却費	150,000	104,000	46,000	
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	0	0	0	
13　雑費	20,000	20,000	0	
経常費用計	1,335,213,000	1,331,690,000	3,523,000	
当期経常増減額	14,311,600	9,237,600	5,074,000	

令和5年度収支予算書

令和　5年　4月　1日から令和　6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	14,311,600	9,237,600	5,074,000	
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	14,311,600	9,237,600	5,074,000	
一般正味財産期首残高	98,468,615	89,231,015	9,237,600	
一般正味財産期末残高	112,780,215	98,468,615	14,311,600	
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	122,780,215	108,468,615	14,311,600	

令和　5年　4月　1日から令和　6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	214,000	5,200	1,112,800,000

2　11条検査手数料収入

人槽区分	R4.1月～12月の実施数	予定基数（50以下500基増 51以上前年同数）	検査手数料単価	検査手数料収入
5～50	21,833	22,333	5,200	116,131,600
51～200(単)	802	802	14,120	11,324,240
51～200(合)	2,038	2,038	16,130	32,872,940
201～500(単)	83	83	23,170	1,923,110
201～500(合)	645	645	28,180	18,176,100
501～	298	298	36,240	10,799,520
計	25,699	26,199	－	191,227,510

3　7条検査手数料収入

人槽区分	R4.1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	4,205	3,995	9,650	38,551,750
11～20	94	89	11,650	1,036,850
21～50	154	146	15,180	2,216,280
51～200	44	42	23,210	974,820
201～500	6	6	30,240	181,440
501～	5	5	36,380	181,900
計	4,508	4,283	－	43,143,040

4　電算化受託収入

923,000　　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

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	280,000
遅延損害金	160,000
優良認定制度分担金	130,000
計	1,170,000

令和 5年 4月 1日から令和 6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	265,150,000
常勤役員・経理及び総務の20%は管理費	常勤役員2名+経理1名 +(常務理事+総務3名×20%)	−23,070,000
合計		242,080,000

※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	(246,140,000)×16.19%	39,192,752

3 退職給付費用

勤務費用	17,910,000	17,310,000
管理費へ	5.766%	−998,095
合計		16,311,905

4 福利厚生費支出

健康診断		570,000
制服他		750,000
管理費へ	8.701%	−114,850
合計		1,205,150

6 通信運搬費

日本郵便	結果書・受検案内送付等	1,800,000
ヤマト運輸	効率化ﾊﾞｯｸﾞ運搬等	4,900,000
KDDI/NTT	電話、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ	1,300,000
合計		8,000,000

9 修繕費

車両メンテナンス費	30台×14,000/月	4,400,000
その他		1,970,000
合計		6,370,000

11 消耗品費

検査分析機器		2,300,000
事務用品、用紙、トナー等		2,600,000
複写サービス	ｶｳﾝﾀｰ料金制ｺﾋﾟｰ機の使用料	730,000
合計		5,630,000

14　光熱水料費

電気代		4,000,000
水道代		650,000
ガス代		250,000
合計		4,900,000

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		985,000
賠償責任保険		252,500
家財保険		85,800
合計		1,323,300

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	214,000基×2,671円	571,594,000

22　BOD検査委託費支出

効率化BOD分析	214,000基×1,623円	347,322,000

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	30台	4,539,000
②検査器具（検査員）	検査器具・印刷機等	62,000
③BOD測定関係（分析室）	測定機器、純水製造機、恒温器等	103,000
④印刷機	ﾌﾟﾘﾝﾀｰ、複合機等	1,408,000
⑤什器	ｻｰﾊﾞｰ、PC、ｼｭﾚｯﾀﾞｰ等	1,442,000
⑥ソフトウェア	OCRソフト等	100,001
管理費へ	①×3%+④×2%	−150,250
合計		7,503,751

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%）	23,070,000

※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	（23,360,000）×16.19%	3,735,033

4　退職給付費用

管理費該当職員分		998,095
役員報酬規程改正に伴う積立		200,000
合計		1,198,095

5　福利厚生費支出

管理費割合分	1,320,000 ×8.615%	114,850