

令和6年度収支予算書

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

公益財団法人 群馬県環境検査事業団

令和6年度収支予算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	(1,346,362,000)	(1,343,824,000)	(2,538,000)	
1 11条効率化収入	1,112,800,000	1,107,600,000	5,200,000	※前年比 1,000基増
2 11条検査手数料収入	192,288,000	191,227,000	1,061,000	※前年比500 基増
3 7条検査手数料収入	40,119,000	43,143,000	△ 3,024,000	※前年比300 基減
4 電算化受託収入	905,000	904,000	1,000	※R5.9月時の 見積金額
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	750,000	△ 700,000	※前年度は更 新講習あり
④ 雑収入	(1,170,600)	(1,555,600)	(△ 385,000)	
1 受取利息	600	600	0	
2 雑収益	1,170,000	1,555,000	△ 385,000	※前年は車両 事故の保険金 あり
経常収益計	1,347,543,600	1,345,390,600	2,153,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	(1,304,699,000)	(1,299,158,000)	(5,541,000)	
1 給料手当	248,600,000	243,380,000	5,220,000	※昇給+新採
2 職員保険料	40,248,000	39,192,000	1,056,000	
3 退職給付費用	14,446,000	16,311,000	△ 1,865,000	
4 福利厚生費	1,206,000	1,205,000	1,000	
5 旅費交通費	2,800,000	2,800,000	0	
6 通信運搬費	6,980,000	8,000,000	△ 1,020,000	※4年度実績 相当
7 会議費	60,000	60,000	0	
8 交際費	100,000	100,000	0	
9 修繕費	6,770,000	6,370,000	400,000	
10 印刷製本費	2,000,000	2,000,000	0	
11 消耗品費	5,700,000	6,130,000	△ 430,000	※効率化の机 椅子等減
12 普及宣伝費	505,000	505,000	0	

令和6年度収支予算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	5,500,000	5,800,000	△ 300,000	※やや安定
14 光熱水料費	3,870,000	4,900,000	△ 1,030,000	
15 賃借料	10,326,000	10,326,000	0	
16 保険料	1,389,000	1,323,000	66,000	
17 租税公課	600,000	600,000	0	
18 支払負担金	231,000	231,000	0	
19 研修費	700,000	300,000	400,000	※新採の資格取得等
20 委託費	25,500,000	25,500,000	0	
21 11条効率化検査委託費	571,594,000	568,923,000	2,671,000	※1,000基増
22 BOD検査委託費	347,322,000	345,699,000	1,623,000	
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	220,000	△ 70,000	
26 減価償却費	6,522,000	7,503,000	△ 981,000	
27 雑費	200,000	400,000	△ 200,000	
② 管理費	(32,665,000)	(32,544,000)	(121,000)	
1 役員報酬	563,000	563,000	0	
2 給料手当	23,300,000	23,070,000	230,000	※昇給
3 職員保険料	3,772,000	3,735,000	37,000	
4 退職給付費用	1,083,000	1,198,000	△ 115,000	
5 福利厚生費	113,000	114,000	△ 1,000	
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	120,000	150,000	△ 30,000	
10 賃借料	1,794,000	1,794,000	0	
11 諸謝金	1,400,000	1,400,000	0	
12 雑費	20,000	20,000	0	
経常費用計	1,337,364,000	1,331,702,000	5,662,000	
当期経常増減額	10,179,600	13,688,600	△ 3,509,000	

令和6年度収支予算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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				※車両入替時 下取
(1) 経常外収益				
1 固定資産売却益	250,000	310,395		
経常外収益計	250,000	310,395	△ 60,395	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	250,000	310,395	△ 60,395	
税引前当期一般正味財産増減額	10,429,600	13,998,995	△ 3,569,395	
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	10,429,600	13,998,995	△ 3,569,395	
一般正味財産期首残高	115,987,001	101,988,006	13,998,995	
一般正味財産期末残高	126,416,601	115,987,001	10,429,600	
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	136,416,601	125,987,001	10,429,600	

令和 6年 4月 1日から令和 7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	R5.1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	22,247	22,747	5,200	118,284,400
51～200(単)	766	766	14,120	10,815,920
51～200(合)	2,029	2,029	16,130	32,727,770
201～500(単)	82	82	23,170	1,899,940
201～500(合)	638	638	28,180	17,978,840
501～	292	292	36,240	10,582,080
計	26,054	26,554	-	192,288,950

3 7条検査手数料収入

人槽区分	R5.1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	3,923	3,727	9,650	35,965,550
11～20	76	72	11,650	838,800
21～50	151	143	15,180	2,170,740
51～200	38	36	23,210	835,560
201～500	9	9	30,240	272,160
501～	1	1	36,380	36,380
計	4,198	3,988	-	40,119,190

4 電算化受託収入

905,000 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 6年 4月 1日から令和 7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	53名	271,900,000
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%)	-23,300,000
合計		248,600,000

※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	(248,600,000)×16.19%	40,248,340
--------	----------------------	------------

3 退職給付費用

勤務費用	15,330,000	15,330,000
管理費へ	5.766%	-883,928
合計		14,446,072

4 福利厚生費支出

健康診断		570,000
制服他		750,000
管理費へ	8.569%	-113,115
合計		1,206,885

6 通信運搬費

日本郵便	結果書・受検案内送付等	1,700,000
ヤマト運輸	効率化バッグ運搬等	4,000,000
KDDI/NTT	電話、インターネット	1,280,000
合計		6,980,000

9 修繕費

車両メンテナンス費	30台×16,000/月	4,800,000
その他		1,970,000
合計		6,770,000

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ピー機の使用料	800,000
合計		5,700,000

14 光熱水料費

電気代		3,000,000
水道代		640,000
ガス代		230,000
合計		3,870,000

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		1,041,730
賠償責任保険		235,270
家財保険		112,000
合計		1,389,000

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%)	15,000,000
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(R6年度5台入替)	3,527,000
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	102,960
④印刷機	プリンター、複合機等	1,408,000
⑤什器	サーバー、PC、シュレッダー等	1,442,000
⑥ソフトウェア	OCRソフト等	100,000
管理費へ	①×3%+④×2%	-119,890
合計		6,522,070

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%)	23,300,000
---------------------	----------------------------------	------------

※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	(23,300,000)×16.19%	3,772,270
--------	---------------------	-----------

4 退職給付費用

管理費該当職員分		883,928
役員報酬規程改正に伴う積立		200,000
合計		1,083,928

5 福利厚生費支出

管理費割合分	1,320,000×8.701%	113,115
--------	------------------	---------