令和7年度収支予算書

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月31日

公益財団法人 群馬県環境検査事業団

令和7年度収支予算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	(1,348,537,000)	(1,346,372,000)	(2,165,000)	
1 11条効率化収入	1,118,000,000	1,112,800,000	5,200,000	※前年比1000 基増
2 11条検査手数料収入	192,288,000	192,288,000	0	※前年同
3 7条検査手数料収入	37,094,000	40,119,000	△ 3,025,000	※前年比300 基減
4 電算化受託収入	905,000	905,000	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	60,000	△ 10,000	
④ 雑収入	(1,110,000)	(1,179,000)	(△ 69,000)	
1 受取利息	10,000	9,000	1,000	
2 雑収益	1,100,000	1,170,000	△ 70,000	
経常収益計	1,349,658,000	1,347,562,000	2,096,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	(1,311,328,000)	(1,303,954,000)	(7,374,000)	
1 給料手当	243,837,000	246,200,000	△ 2,363,000	※休職、昇給 3%、新採
2 職員保険料	39,087,000	39,850,000	△ 763,000	
3 退職給付費用	16,409,000	14,446,000	1,963,000	
4 福利厚生費	1,171,000	1,206,000	△ 35,000	
5 旅費交通費	2,800,000	2,800,000	0	
6 通信運搬費	8,050,000	8,050,000	0	
7 会議費	60,000	60,000	0	
8 交際費	100,000	100,000	0	
9 修繕費	6,400,000	6,770,000	△ 370,000	
10 印刷製本費	2,000,000	2,000,000	0	
11 消耗品費	7,000,000	6,700,000	300,000	
12 普及宣伝費	505,000	505,000	0	

令和7年度収支予算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	5,700,000	5,500,000	200,000	
14 光熱水料費	3,785,000	3,870,000	△ 85,000	
15 賃借料	10,326,000	10,326,000	0	
16 保険料	1,483,000	1,389,000	94,000	
17 租税公課	400,000	400,000	0	
18 支払負担金	231,000	231,000	0	
19 研修費	600,000	600,000	0	
20 委託費	28,500,000	25,500,000	3,000,000	※システム関係 委託費追加
21 11条効率化検査委託費	574,265,000	571,594,000	2,671,000	} ※前年比1000 基増
22 BOD検査委託費	348,945,000	347,322,000	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	400,000	400,000	0	
26 減価償却費	7,694,000	6,555,000	1,139,000	※純水製造 機、印刷機、 DO計等
27 雑費	200,000	200,000	0	
② 管理費	(32,025,000)	(32,098,000)	(△ 73,000)	
1 役員報酬	633,000	563,000	70,000	
2 給料手当	22,650,000	22,700,000	△ 50,000	} ※休職、昇給 3%
3 職員保険料	3,630,000	3,675,000	△ 45,000	
4 退職給付費用	1,118,000	1,083,000	35,000	
5 福利厚生費	108,000	113,000	△ 5,000	
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	172,000	250,000	△ 78,000	
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	1,343,353,000	1,336,052,000	7,301,000	
当期経常増減額	6,305,000	11,510,000	△ 5,205,000	

令和7年度収支予算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	250,000		
経常外収益計	250,000	250,000	0	
(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	250,000	0	
税引前当期一般正味財産増減額	6,555,000	11,760,000	△ 5,205,000	
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	6,555,000	11,760,000	△ 5,205,000	
一般正味財産期首残高	129,934,791	118,174,791	11,760,000	
一般正味財産期末残高	136,489,791	129,934,791	6,555,000	
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	146,489,791	139,934,791	6,555,000	

令和 7年 4月 1日から令和 8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	215,000	5,200	1,118,000,000

2 11条検査手数料収入

人槽区分	R6.1月～12月の 実施数	予定基数 (前年比約500増)	検査手数料 単価	検査手数料 収入
5～50	22,169	22,743	5,200	118,263,600
51～200(単)	744	744	14,120	10,505,280
51～200(合)	2,050	2,050	16,130	33,066,500
201～500(単)	82	82	23,170	1,899,940
201～500(合)	639	639	28,180	18,007,020
501～	291	291	36,240	10,545,840
計	25,975	26,549	-	192,288,180

3 7条検査手数料収入

人槽区分	R6.1月～12月の 届出数	予定基数 (左記と同数)	検査手数料 単価	検査手数料 収入
5～10	3,408	3,408	9,650	32,887,200
11～20	66	66	11,650	768,900
21～50	155	155	15,180	2,352,900
51～200	40	40	23,210	928,400
201～500	4	4	30,240	120,960
501～	1	1	36,380	36,380
計	3,674	3,674	-	37,094,740

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	90,000
優良認定制度分担金	130,000
計	1,100,000

令和 7年 4月 1日から令和 8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	266,487,000
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2名×20%)	-22,650,000
合計		243,837,000

※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)×16.03%	39,087,071
--------	----------------------	------------

3 退職給付費用

勤務費用	18,920,000	17,327,473
管理費へ	5.3%	-918,356
合計		16,409,117

4 福利厚生費支出

健康診断		530,000
制服他		750,000
管理費へ	8.499%	-108,793
合計		1,171,207

6 通信運搬費

日本郵便	結果書・受検案内送付等	1,760,000
ヤマト運輸	効率化バッグ運搬等	5,060,000
KDDI/NTT	電話、インターネット	1,230,000
合計		8,050,000

9 修繕費

車両メンテナンス費	30台×16,000/月	4,800,000
その他		1,600,000
合計		6,400,000

11 消耗品費

検査分析機器		2,300,000
事務用品、用紙、トナー等		3,800,000
複写サービス	カウンター料金制コピー機の使用料	900,000
合計		7,000,000

14 光熱水料費

電気代		2,900,000
水道代		695,000
ガス代		190,000
合計		3,785,000

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		1,128,500
賠償責任保険		243,310
家財保険		112,000
合計		1,483,810

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
浄化槽管理システム関係委託費		3,000,000
その他		10,500,000
合計		28,500,000

21 11条効率化検査委託費支出

採水等手数料	214,500基×2,671円	574,265,000
--------	-----------------	-------------

22 BOD検査委託費支出

効率化BOD分析	214,500基×1,623円	348,945,000
----------	-----------------	-------------

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(R7年度3台入替)	5,287,316
②検査器具(検査員)	検査器具等	658,198
③BOD測定関係(分析室)	測定機器、純水製造機、恒温器等	456,401
④印刷機	プリンター、複合機等	679,662
⑤什器	サーバー、PC、シュレッダー等	742,082
⑥ソフトウェア	OCRソフト等	43,334
管理費へ	①×3%+④×2%	-172,213
合計		7,694,781

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	633,000
-------------------------------------	---------

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2名×20%)	22,650,000
---------------------	----------------------------------	------------

※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	(22,670,000)×16.03%	3,630,795
--------	---------------------	-----------

4 退職給付費用

管理費該当職員分		918,356
役員報酬規程に基づく積立		200,000
合計		1,118,356

5 福利厚生費支出

管理費割合分	1,280,000×8.499%	108,793
--------	------------------	---------