

令和 8 年度収支予算書

自 令和 8 年 4 月 1 日

至 令和 9 年 3 月 3 1 日

公益財団法人 群馬県環境検査事業団

令和8年度収支予算書

令和 8年 4月 1日から令和 9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	(20,000)	(20,000)	(0)	
1 基本財産利息	20,000	20,000	0	
② 特定資産運用益	(400,000)	(400,000)	(0)	
1 特定資産受取利息	400,000	400,000	0	
③ 事業収益	(1,352,692,000)	(1,348,546,000)	(4,146,000)	
1 11条効率化収入	1,123,200,000	1,118,000,000	5,200,000	※前年比1000 基増 ※前年比100 基増 ※前年比200 基減
2 11条検査手数料収入	192,808,000	192,288,000	520,000	
3 7条検査手数料収入	35,543,000	37,094,000	△ 1,551,000	
4 電算化受託収入	891,000	914,000	△ 23,000	
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	
④ 雑収入	(1,200,000)	(1,200,000)	(0)	
1 受取利息	100,000	100,000	0	
2 雑収益	1,100,000	1,100,000	0	
経常収益計	1,354,312,000	1,350,166,000	4,146,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	(1,313,556,000)	(1,309,850,000)	(3,706,000)	
1 給料手当	244,576,000	243,837,000	739,000	※昇給3%
2 職員保険料	39,291,000	39,087,000	204,000	
3 退職給付費用	17,102,000	15,400,000	1,702,000	
4 福利厚生費	1,170,000	1,171,000	△ 1,000	
5 旅費交通費	2,000,000	2,300,000	△ 300,000	
6 通信運搬費	8,156,000	8,050,000	106,000	
7 会議費	60,000	60,000	0	
8 交際費	100,000	100,000	0	
9 修繕費	6,616,000	6,400,000	216,000	
10 印刷製本費	1,900,000	2,000,000	△ 100,000	
11 消耗品費	6,200,000	7,000,000	△ 800,000	
12 普及宣伝費	450,000	505,000	△ 55,000	

令和8年度収支予算書

令和 8年 4月 1日から令和 9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	5,382,000	5,700,000	△ 318,000	
14 光熱水料費	3,658,000	3,785,000	△ 127,000	
15 賃借料	10,212,000	10,326,000	△ 114,000	
16 保険料	1,543,000	1,483,000	60,000	
17 諸謝金	31,000	31,000		
18 租税公課	400,000	400,000	0	
19 支払負担金	231,000	231,000	0	
20 研修費	300,000	600,000	△ 300,000	
21 委託費	29,100,000	28,500,000	600,000	
22 11条効率化検査委託費	576,936,000	574,265,000	2,671,000	※前年比1000 基増
23 BOD検査委託費	350,568,000	348,945,000	1,623,000	
24 計量証明分析委託費	20,000	20,000	0	
25 支払手数料	1,360,000	1,360,000	0	
26 図書費	400,000	400,000	0	
27 減価償却費	5,594,000	7,694,000	△ 2,100,000	
28 雑費	200,000	200,000	0	
② 管理費	(31,500,000)	(31,423,000)	(77,000)	
1 役員報酬	563,000	633,000	△ 70,000	
2 給料手当	22,901,000	22,650,000	251,000	
3 職員保険料	3,679,000	3,630,000	49,000	
4 退職給付費用	673,000	776,000	△ 103,000	
5 福利厚生費	109,000	108,000	1,000	
6 会議費	50,000	50,000	0	
7 交際費	90,000	90,000	0	
8 旅費交通費	100,000	100,000	0	
9 減価償却費	127,000	172,000	△ 45,000	
10 賃借料	1,788,000	1,794,000	△ 6,000	
11 諸謝金	1,400,000	1,400,000	0	※税理士
12 雑費	20,000	20,000	0	
経常費用計	1,345,056,000	1,341,273,000	3,783,000	
当期経常増減額	9,256,000	8,893,000	363,000	

令和8年度収支予算書

令和 8年 4月 1日から令和 9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	9,506,000	9,143,000	363,000	
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	9,506,000	9,143,000	363,000	
一般正味財産期首残高	149,013,950	139,870,950	9,143,000	
一般正味財産期末残高	158,519,950	149,013,950	9,506,000	
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	168,519,950	159,013,950	9,506,000	

令和 8年 4月 1日から令和 9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	216,000	5,200	1,123,200,000

2 11条検査手数料収入

人槽区分	R7.1月～12月の 実施数	予定基数 (前年比約100増)	検査手数料 単価	検査手数料 収入
5～50	22,671	22,876	5,200	118,955,200
51～200(単)	724	724	14,120	10,222,880
51～200(合)	2,061	2,061	16,130	33,243,930
201～500(単)	80	80	23,170	1,853,600
201～500(合)	637	637	28,180	17,950,660
501～	292	292	36,240	10,582,080
計	26,465	26,670	-	192,808,350

3 7条検査手数料収入

人槽区分	R7.1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	3,212	3,212	9,650	30,995,800
11～20	71	71	11,650	827,150
21～50	130	130	15,180	1,973,400
51～200	62	62	23,210	1,439,020
201～500	9	9	30,240	272,160
501～	1	1	36,380	36,380
計	3,485	3,485	-	35,543,910

4 電算化受託収入

891,000 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 8年 4月 1日から令和 9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	50名	267,477,999
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%)	-22,901,284
合計		244,576,715

※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	$(244,576,751) \times 16.065\%$	39,291,249
--------	---------------------------------	------------

3 退職給付費用

勤務費用	17,576,245	17,576,245
管理費へ	2.693%	-473,328
合計		17,102,917

4 福利厚生費支出

健康診断		530,000
制服他		750,000
管理費へ	8.562%	-109,593
合計		1,170,407

6 通信運搬費

日本郵便	結果書・受検案内送付等	1,823,000
ヤマト運輸	効率化バッグ運搬等	5,096,000
KDDI/NTT	電話、インターネット	1,237,000
合計		8,156,000

9 修繕費

車両メンテナンス費	30台	5,016,000
その他		1,600,000
合計		6,616,000

11 消耗品費

検査分析機器		1,800,000
事務用品、用紙、トナー等		3,500,000
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		6,200,000

14 光熱水料費

電気代		2,908,000
水道代		588,000
ガス代		162,000
合計		3,658,000

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	10,000×12ヶ月	120,000
管理費へ	①×15%+②×5%	-1,788,000
合計		10,212,000

16 保険料

自動車共済		1,178,500
賠償責任保険		243,310
家財保険		121,500
合計		1,543,310

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%)	15,600,000
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		29,100,000

21 11条効率化検査委託費支出

採水等手数料	216,000基×2,671円	576,936,000
--------	-----------------	-------------

22 BOD検査委託費支出

効率化BOD分析	216,000基×1,623円	350,568,000
----------	-----------------	-------------

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(R8年度5台入替)	3,928,965
②検査器具(検査員)	検査器具等	495,612
③BOD測定関係(分析室)	測定機器、純水製造機、恒温器等	226,983
④印刷機	プリンター、複合機等	468,783
⑤什器	サーバー、PC、シュレッダー等	392,218
⑥ソフトウェア	OCRソフト等	209,400
管理費へ	①×3%+④×2%	-127,245
合計		5,594,716

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2名×20%)	22,901,284
---------------------	----------------------------------	------------

※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) × 16.065%	3,679,091
--------	------------------------	-----------

4 退職給付費用

管理費該当職員分		473,328
役員報酬規程に基づく積立		200,000
合計		673,328

5 福利厚生費支出

管理費割合分	1,280,000 × 8.499%	109,593
--------	--------------------	---------