

(公財) 埼玉県生活衛生営業指導センター

## 正味財産増減計算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	16,524	25,712	△ 9,188
基本財産受取利息	16,524	25,712	△ 9,188
受取会費	1,100,000	1,100,000	0
組合賛助会費	1,000,000	1,000,000	0
賛助会員賛助会費	100,000	100,000	0
事業収益	3,223,145	3,577,256	△ 354,111
広報事業	240,000	240,000	0
受託調査事業	1,354,800	1,390,800	△ 36,000
特相研修会事業	98,365	126,916	△ 28,551
一般貸付推せん事務委託費収入	360,000	360,000	0
標準営業約款登録事業	134,480	361,040	△ 226,560
クリーニング師研修等事業	1,035,500	1,098,500	△ 63,000
受取補助金等	25,850,000	23,850,000	2,000,000
生活衛生関係団体補助金	150,000	150,000	0
生活衛生関係営業対策事業費補助金	22,900,000	22,600,000	300,000
生活衛生営業振興事業費補助金	800,000	800,000	0
全国大会助成事業費補助金	2,000,000	300,000	1,700,000
雑収益	84,103	84,124	△ 21
受取利息	103	124	△ 21
雑収益	84,000	84,000	0
経常収益計	30,273,772	28,637,092	1,636,680
(2) 経常費用			
事業費	27,208,704	25,550,340	1,658,364
役員報酬	6,000	3,000	3,000
給料手当	16,000,970	15,700,977	299,993
臨時雇賃金	37,000	37,000	0
福利厚生費	2,192,488	2,222,410	△ 29,922
旅費交通費	509,317	564,900	△ 55,583
通信運搬費	548,689	552,158	△ 3,469
減価償却費	0	0	0
消耗品費	632,261	630,341	1,920
印刷製本費	579,132	672,085	△ 92,953
賃借料	2,406,858	2,426,733	△ 19,875
諸謝金	1,320,937	1,422,000	△ 101,063
納付金	25,760	110,080	△ 84,320
支払助成金	2,400,000	700,000	1,700,000
宣伝広告費	142,200	89,800	52,400
雑役務費	407,092	418,856	△ 11,764

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	3,228,588	3,177,348	51,240
役員報酬	264,000	270,000	△ 6,000
給料手当	1,582,514	1,552,844	29,670
退職給付費用	174,020	174,020	0
福利厚生費	218,840	221,799	△ 2,959
会議費	415,054	449,589	△ 34,535
旅費交通費	91,800	90,620	1,180
通信運搬費	23,581	23,521	60
減価償却費	0	0	0
消耗品費	15,428	11,106	4,322
印刷製本費	33,820	21,215	12,605
賃借料	238,785	231,617	7,168
雑役務費	74,500	73,700	800
雑費	96,246	57,317	38,929
経常費用計	30,437,292	28,727,688	1,709,604
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 163,520	△ 90,596	△ 72,924
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 163,520	△ 90,596	△ 72,924
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 163,520	△ 90,596	△ 72,924
一般正味財産期首残高	5,397,829	5,488,425	△ 90,596
一般正味財産期末残高	5,234,309	5,397,829	△ 163,520
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,018,000	10,018,000	0
指定正味財産期末残高	10,018,000	10,018,000	0
III 正味財産期末残高	15,252,309	15,415,829	△ 163,520