

(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28年4月1日～平成29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	25,712	25,003	709
基本財産受取利息	25,712	25,003	709
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	3,577,256	5,686,452	△ 2,109,196
広報事業	240,000	240,000	0
受託調査事業	1,390,800	1,374,000	16,800
特相研修会事業	126,916	93,182	33,734
一般貸付推せん事務委託費収入	360,000	0	360,000
標準営業約款登録事業	361,040	2,591,270	△ 2,230,230
クリーニング師研修等事業	1,098,500	1,388,000	△ 289,500
受取補助金等	23,850,000	23,994,000	△ 144,000
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	22,600,000	22,044,000	556,000
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	300,000	1,000,000	△ 700,000
雑収益	84,124	157,914	△ 73,790
受取利息	124	1,914	△ 1,790
雑収益	84,000	156,000	△ 72,000
経常収益計	28,637,092	30,963,369	△ 2,326,277
(2) 経常費用			
事業費	25,550,340	26,952,953	△ 1,402,613
役員報酬	3,000	6,000	△ 3,000
給料手当	15,700,977	15,478,906	222,071
臨時雇賃金	37,000	45,500	△ 8,500
福利厚生費	2,222,410	1,981,278	241,132
旅費交通費	564,900	547,223	17,677
通信運搬費	552,158	582,490	△ 30,332
減価償却費	0	7,502	△ 7,502
消耗品費	630,341	614,984	15,357
印刷製本費	672,085	630,117	41,968
賃借料	2,426,733	2,053,907	372,826
諸謝金	1,422,000	1,372,000	50,000
納付金	110,080	790,490	△ 680,410
支払助成金	700,000	1,400,000	△ 700,000
宣伝広告費	89,800	150,000	△ 60,200
雑役務費	418,856	1,292,556	△ 873,700

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	3,177,348	3,204,159	△ 26,811
役員報酬	270,000	318,000	△ 48,000
給料手当	1,552,844	1,530,881	21,963
退職給付費用	174,020	174,020	0
福利厚生費	221,799	197,951	23,848
会議費	449,589	387,911	61,678
旅費交通費	90,620	98,360	△ 7,740
通信運搬費	23,521	24,664	△ 1,143
減価償却費	0	833	△ 833
消耗品費	11,106	60,991	△ 49,885
印刷製本費	21,215	25,860	△ 4,645
賃借料	231,617	208,321	23,296
雑役務費	73,700	82,024	△ 8,324
雑費	57,317	94,343	△ 37,026
経常費用計	28,727,688	30,157,112	△ 1,429,424
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 90,596	806,257	△ 896,853
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	△ 90,596	806,257	△ 896,853
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	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 90,596	806,255	△ 896,851
一般正味財産期首残高	5,488,425	4,682,170	806,255
一般正味財産期末残高	5,397,829	5,488,425	△ 90,596
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	15,415,829	15,506,425	△ 90,596