

正味財産増減計算書

会計区分 全体

事業区分 全体

平成27年04月01日 から 平成28年03月31日 まで

(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	1,314	1,310	4
基本財産受取利息	1,314	1,310	4
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
事業収益	3,130,130	1,692,500	1,437,630
委託事業収益	3,130,130	1,692,500	1,437,630
クリーニング師研修等委託料収益	338,420	227,400	111,020
事務委託料収益	150,000	150,000	0
浴場組合収益	120,000	120,000	0
興行協会収益	30,000	30,000	0
試験センター代行事務収益	0	0	0
全国センター調査委託収益	1,369,200	1,245,200	124,000
標準営業約款登録収益	1,272,510	69,900	1,202,610
受取補助金	30,095,000	30,095,000	0
経営指導員設置費受取補助金	17,030,591	16,853,827	176,764
経営相談室運営費受取補助金	4,572,297	4,495,903	76,394
税務相談指導事業費受取補助金	534,200	556,200	△22,000
地区相談指導事業費受取補助金	442,170	479,770	△37,600
相談指導顧問設置費受取補助金	589,450	597,600	△8,150
経営改善資金融資指導費受取補助金	571,250	620,000	△48,750
分野調整事業費受取補助金	239,000	272,150	△33,150
生衛業再生支援事業費受取補助金	568,600	593,400	△24,800
生衛業地域生活支援事業費受取補助金	0	0	0
情報化整備事業費受取補助金	351,620	360,200	△8,580
災害時支援体制整備等事業費受取補助金	0	0	0
健康入浴推進事業費受取補助金	0	0	0
飲食店健康増進支援事業費受取補助金	167,700	131,300	36,400
生衛業振興事業費受取補助金	4,050,000	4,050,000	0
相談支援連絡協議会事業受取補助金	130,950	188,000	△57,050
感染症対策事業収益	166,772	140,700	26,072
後継者育成支援事業費受取補助金	382,400	362,400	20,000
コールセンター等事業費受取補助金	140,950	127,450	13,500
生衛業連携促進事業費受取補助金	157,050	266,100	△109,050

受取負担金	600,000	600,000	0
生衛協会受取分担金	600,000	600,000	0
受取寄付金	950,000	950,000	0
雑収益	310,131	571,578	△261,447
受取利息	1,197	967	230
雑収益	308,934	570,611	△261,677
他会計からの繰入額	0	0	0
経常収益計	35,086,575	33,910,388	1,176,187
(2) 経常費用			
事業費	30,861,759	30,311,649	550,110
給料手当	17,418,369	17,277,949	140,420
事務局長手当	0	0	0
職員給料	161,109	226,799	△65,690
指導員俸給	9,331,200	9,319,200	12,000
事務職員俸給	1,830,000	1,830,000	0
調整手当	0	0	0
地域手当	559,320	559,320	0
超過勤務手当	696,840	696,420	420
期末手当	2,607,040	2,570,640	36,400
勤勉手当	1,258,928	1,257,638	1,290
通勤手当	635,532	635,532	0
扶養手当	312,000	156,000	156,000
住居手当	26,400	26,400	0
賃金	0	0	0
旅費交通費	910,094	848,830	61,264
会議費	259,814	338,200	△78,386
通信運搬費	576,530	573,694	2,836
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	343,854	361,024	△17,170
印刷製本費	55,211	67,931	△12,720
会場賃料	44,000	24,880	19,120
事務所使用料	0	0	0
賃借料	1,608,498	1,654,066	△45,568
相談員会諸費	0	0	0
報償費	2,253,446	2,401,416	△147,970
需用費	3,691,018	4,360,877	△669,859
役務費	515,589	590,313	△74,724
購読料	0	0	0
食糧費	0	0	0
使用料	720,419	342,054	378,365
納付金	250,350	12,960	237,390
調査費	337,485	4,248	333,237
審査費	15,680	30,000	△14,320
広告宣伝費	30,000	45,800	△15,800

広報事業費	130,000	100,000	30,000
諸謝金	1,236,200	1,185,200	51,000
負担金	0	0	0
共益費	0	0	0
事務諸費	0	0	0
雑費	465,202	92,207	372,995
福利厚生費	0	0	0
法定福利費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
管理費	4,398,333	4,078,316	320,017
給料手当	0	0	0
福利厚生費	1,047,250	1,017,934	29,316
法定福利費	2,836,924	2,771,968	64,956
退職金給付費用	0	0	0
旅費交通費	19,340	28,000	△8,660
会議費	0	0	0
通信運搬費	140,420	35,108	105,312
消耗品費	86,029	56,750	29,279
報償費	0	0	0
需用費	0	0	0
役務費	0	0	0
租税公課	72,200	74,600	△2,400
支払利息	0	0	0
交際費	155,000	63,000	92,000
雑費	35,133	26,187	8,946
減価償却費	6,037	4,769	1,268
他会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	35,260,092	34,389,965	870,127
評価損益等調整前当期経常増減額	△173,517	△479,577	306,060
評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△173,517	△479,577	306,060
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産評価益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
基本財産評価損	0	0	0
固定資産売却損	0	0	0
火災損失	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
税引前当期一般正味財産増減額	△173,517	△479,577	306,060
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
法人税等調整額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△173,517	△479,577	306,060
一般正味財産期首残高	4,437,459	4,917,036	△479,577
一般正味財産期末残高	4,263,942	4,437,459	△173,517
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	500,000	0	500,000
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	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	500,000	0	500,000
指定正味財産期首残高	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産期末残高	5,500,000	5,000,000	500,000
III 正味財産期末残高	9,763,942	9,437,459	326,483

(公財) 滋賀県生活衛生営業指導センター