

## 収支計算書

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	予算額	決算額	差 異	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
1 基本財産運用収入	1,300	1,314	△14	
基本財産利息収入	1,300	1,314	△14	
2 特定資産運用収入			0	
入会金収入	0	0	0	
3 会費収入			0	
賛助会員会費収入	0	0	0	
4 事業収入	2,996,000	3,130,130	△134,130	
委託事業収入	2,996,000	3,130,130	△134,130	
クリーニング師研修等委託料収入	416,000	338,420	77,580	
事務委託料収入	150,000	150,000	0	
浴場組合収入	120,000	120,000	0	
興行協会収入	30,000	30,000	0	
試験センター代行事務収入	0	0	0	
全国センター調査委託収入	1,155,000	1,369,200	△214,200	
標準営業約款登録収入	1,275,000	1,272,510	2,490	
5 補助金等収入	30,095,000	30,095,000	0	
経営指導員設置費補助金収入	17,030,591	17,030,591	0	
経営相談室運営費補助金収入	4,572,297	4,572,297	0	
税務相談事業費補助金収入	534,200	534,200	0	
地区相談事業費補助金収入	442,170	442,170	0	
相談指導顧問設置費補助金収入	589,450	589,450	0	
経営改善資金融資指導費補助金収入	571,250	571,250	0	
分野調整事業費補助金収入	239,000	239,000	0	
生衛業再生支援事業費補助金収入	568,600	568,600	0	
生衛業地域生活支援事業費補助金収入	0	0	0	
情報化整備事業費補助金収入	351,620	351,620	0	
災害時支援体制整備等事業費補助金収入	0	0	0	
健康入浴推進事業費補助金収入	0	0	0	
飲食店健康増進支援事業費補助金収入	167,700	167,700	0	
生衛業振興事業費補助金収入	4,050,000	4,050,000	0	
相談支援連絡協議会事業補助金収入	130,950	130,950	0	
感染症対策事業収入	166,772	166,772	0	
後継者育成支援事業費補助金収入	382,400	382,400	0	
コールセンター等事業費補助金収入	140,950	140,950	0	
生衛業連携促進事業費補助金収入	157,050	157,050	0	
6 出向分担金収入	600,000	600,000	0	
生衛協会収入	600,000	600,000	0	

7 特定寄付金収入	950,000	1,450,000	△500,000
8 雑収入	381,000	310,131	70,869
受取利息収入	1,000	1,197	△197
雑収入	380,000	308,934	71,066
9 他会計からの繰入金収入	0	0	0
事業活動収入計	35,023,300	35,586,575	△563,275
2 事業活動支出			0
1 事業費支出	30,952,572	30,861,759	90,813
出向事務事業支出	248,800	161,109	87,691
事務局長手当支出	0	0	0
職員給与支出	248,800	161,109	87,691
経営指導事業費支出	15,273,462	15,270,340	3,122
指導員俸給支出	9,331,200	9,331,200	0
調整手当	0	0	0
地域手当支出	447,690	447,690	0
超過勤務手当支出	626,880	626,880	0
期末手当支出	2,186,356	2,186,356	0
勤勉手当支出	1,050,204	1,050,204	0
通勤手当支出	582,732	582,732	0
扶養手当支出	312,000	312,000	0
住居手当支出	26,400	26,400	0
旅費交通費支出	453,000	450,064	2,936
会議費支出	257,000	256,814	186
相談室運営事業費支出	4,065,198	4,065,198	0
事務職員俸給支出	1,830,000	1,830,000	0
調整手当	0	0	0
地域手当支出	111,630	111,630	0
超過勤務手当支出	69,960	69,960	0
期末手当支出	420,684	420,684	0
勤勉手当支出	208,724	208,724	0
通勤手当支出	52,800	52,800	0
消耗品費支出	18,600	14,994	3,606
印刷製本費支出	16,000	972	15,028
通信運搬費支出	16,800	35,434	△18,634
賃借料支出	1,320,000	1,320,000	0
税務相談事業支出	534,200	534,200	0
諸謝金支出	484,000	484,000	0
旅費交通費支出	15,500	16,000	△500
消耗品費支出	13,500	5,000	8,500
通信運搬費支出	13,200	23,492	△10,292
賃借料支出	8,000	5,708	2,292
地区相談指導事業支出	442,170	442,170	0
報償費支出	153,600	153,600	0
旅費交通費支出	41,400	38,040	3,360

消耗品費支出	76,650	81,410	△4,760
通信運搬費支出	170,520	169,120	1,400
相談指導顧問事業支出	589,450	589,450	0
諸謝金支出	556,600	556,600	0
旅費交通費支出	17,450	16,000	1,450
需用費支出	15,400	16,850	△1,450
融資指導事業費支出	571,250	571,250	0
報償費支出	329,600	275,200	54,400
旅費交通費支出	77,150	37,240	39,910
消耗品費支出	40,700	25,153	15,547
印刷製本費支出	46,000	23,189	22,811
通信運搬費支出	61,800	210,468	△148,668
購読料支出	0	0	0
賃借料支出	16,000	0	16,000
分野調整事業支出	265,000	265,000	0
報償費支出	97,700	87,000	10,700
旅費交通費支出	9,600	6,140	3,460
印刷製本費支出	4,500	31,050	△26,550
消耗品費支出	40,400	28,670	11,730
通信運搬費支出	7,200	6,440	760
賃借料支出	4,000	4,100	△100
分野指導員費支出	0	0	0
調整員設置費支出	75,600	75,600	0
需用費	26,000	26,000	0
再生支援事業費支出	568,600	568,600	0
報償費支出	417,200	338,800	78,400
旅費交通費支出	71,300	13,930	57,370
需用費支出	48,100	202,240	△154,140
賃借料支出	32,000	13,630	18,370
相談支援連絡協議会事業支出	130,950	130,950	0
報償費支出	3,200	0	3,200
旅費交通費支出	58,150	38,700	19,450
需用費支出	23,400	54,717	△31,317
役務費支出	22,200	8,833	13,367
賃借料支出	24,000	28,700	△4,700
情報化整備事業支出	351,620	351,620	0
需用費支出	226,820	288,449	△61,629
役務費支出	124,800	63,171	61,629
災害時支援体制整備事業費支出	18,800	18,800	0
旅費交通費支出	0	0	0
需用費支出	11,000	18,800	△7,800
役務費支出	7,800	0	7,800
賃借料支出	0	0	0
生衛業連携促進事業費支出	157,050	157,050	0

報償費支出	32,000	83,200	△51,200
旅費交通費支出	25,750	32,200	△6,450
需用費支出	80,500	5,000	75,500
役務費支出	10,800	13,140	△2,340
賃借料支出	8,000	23,510	△15,510
健康入浴事業支出	0	0	0
報償費支出	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0
需用費支出	0	0	0
役務費支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
飲食店健康増進事業支出	167,700	167,700	0
報償費支出	30,000	30,000	0
旅費交通費支出	60,500	820	59,680
需用費支出	37,000	56,000	△19,000
役務費支出	10,200	55,880	△45,680
賃借料支出	30,000	25,000	5,000
感染症対策事業支出	166,772	166,772	0
報償費支出	0	0	0
旅費交通費支出	60,500	75,380	△14,880
需用費支出	61,272	52,342	8,930
役務費支出	11,000	2,050	8,950
賃借料支出	34,000	37,000	△3,000
後継者育成支援事業支出	1,175,000	1,175,000	0
報償費支出	453,000	449,600	3,400
旅費交通費支出	81,000	114,460	△33,460
需用費支出	408,000	441,290	△33,290
役務費支出	96,000	18,800	77,200
賃借料支出	137,000	150,850	△13,850
コールセンター等事業支出	140,950	140,950	0
報償費支出	70,400	60,800	9,600
旅費交通費支出	15,950	22,980	△7,030
需用費支出	36,800	17,621	19,179
役務費支出	13,800	39,549	△25,749
賃借料支出	4,000	0	4,000
生衛業振興事業支出	4,050,000	4,050,000	0
需用費支出	2,203,000	2,213,709	△10,709
役務費支出	391,000	314,166	76,834
使用料支出	706,000	720,419	△14,419
報償費支出	700,000	775,246	△75,246
旅費交通費支出	50,000	26,460	23,540
約款登録事業費支出	1,169,600	1,169,600	0
標識代支出	449,000	448,465	535
納付金支出	251,000	250,350	650

調査費支出	370,000	337,485	32,515
審査費支出	30,000	15,680	14,320
広告宣伝費支出	35,000	30,000	5,000
旅費交通費支出	4,500	15,680	△11,180
通信運搬費支出	6,600	36,498	△29,898
会議費支出	11,500	3,000	8,500
消耗品費支出	12,000	32,442	△20,442
ク師研修等事業費支出	438,000	438,000	0
講師謝金支出	120,000	120,000	0
講師旅費支出	12,000	6,000	6,000
賃金支出	0	0	0
会場賃借料支出	30,000	44,000	△14,000
雑費支出	71,000	16,737	54,263
通信運搬費支出	169,000	95,078	73,922
旅費交通費支出	3,000	0	3,000
消耗品費支出	33,000	156,185	△123,185
試験センター事業費支出	0	0	0
賃金支出	0	0	0
事務諸費支出	0	0	0
全国センター調査事業費支出	298,000	298,000	0
諸謝金支出	38,000	0	38,000
旅費支出	13,000	0	13,000
需用費支出	247,000	298,000	△51,000
広報事業費支出	130,000	130,000	0
広報事業費支出	130,000	130,000	0
2 管理費支出	4,455,600	4,392,296	63,304
管理事務費支出	4,455,600	4,392,296	63,304
福利厚生費支出	1,037,000	1,047,250	△10,250
法定福利費支出	2,785,000	2,836,924	△51,924
退職金支出	23,000	0	23,000
会議費支出	78,000	0	78,000
旅費交通費支出	64,000	19,340	44,660
通信運搬費支出	55,000	140,420	△85,420
消耗品費支出	114,000	86,029	27,971
諸税公課支出	74,600	72,200	2,400
支払利息支出	0	0	0
交際費支出	140,000	155,000	△15,000
雑費支出	85,000	35,133	49,867
3 他会計への繰出金支出	0	0	0
事業活動支出計	35,408,172	35,254,055	154,117
事業活動収支差額	△384,872	332,520	△717,392
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
1 基本財産取崩収入			

基本財産取崩収入	0	0	0
基本財産取崩収入（一般）	0	0	0
2 特定資産取崩収入			
退縮給与引当預金取崩収入	0	0	0
3 固定資産売却収入			
什器備品売却収入	0	0	0
4 投資有価証券売却収入	0	0	0
5 敷金・保証金戻り収入			
保証金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2 投資活動支出			
1 基本財産取得支出			
基本財産取得支出	0	500,000	△500,000
基本財産取得支出（一般）	0	0	0
2 特定資産取得支出			
退職給与引当預金取得支出	0	0	0
3 固定資産取得支出			
什器備品購入支出	0	0	0
4 投資有価証券取得支出	0	0	0
5 敷金・保証金取得支出			
保証金支出	0	0	0
投資活動支出計	0	500,000	△500,000
投資活動収支差額	0	△500,000	500,000
Ⅲ 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
1 借入金収入			
借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
1 借入金返済支出			
借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	50,000		0
当期収支差額	△434,872	△167,480	△267,392
前期繰越収支差額	4,406,707	4,406,707	0
次期繰越収支差額	3,971,835	4,239,227	△267,392