

平成28年度 収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	前年度予算額	予算額	増減	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	1,300	0	基本財産定期預金利息
基本財産利息収入	1,300	1,300	0	
(2) 特定資産運用収入	0	0	0	
入会金収入	0	0	0	
(3) 会費収入	0	0	0	生衛協会よりの賛助会費
賛助会員会費収入	0	0	0	
(4) 事業収入	2,996,000	1,797,500	-1,198,500	
委託事業収入	2,996,000	1,797,500	-1,198,500	
1 クリーニング師研修等委託料収入	416,000	386,000	-30,000	ク師研修、従事者講習
2 事務委託料収入	150,000	150,000	0	
a 浴場組合収入	120,000	120,000	0	
b 興行協会収入	30,000	30,000	0	
3 試験センター代行事務収入	0	0	0	理美容師試験研修センター
4 全国センター調査委託収入	1,155,000	1,060,000	-95,000	全セ 景況及び経営状況調査
5 標準営業約款登録収入	1,275,000	201,500	-1,073,500	Sマークの再登録
(5) 補助金等収入	30,095,000	30,095,000	0	生衛指導事業補助金
1 経営指導員設置費補助金収入	17,030,591	17,030,591	0	
2 経営相談室運営費補助金収入	4,572,297	4,572,297	0	
3 税務相談事業費補助金収入	534,200	534,200	0	
4 地区相談事業費補助金収入	442,170	442,170	0	
5 相談指導顧問設置費補助金収入	589,450	589,450	0	
6 経営改善資金融資指導費補助金収入	571,250	571,250	0	
7 分野調整事業費補助金収入	239,000	239,000	0	
8 生衛業再生支援事業費補助金収入	568,600	568,600	0	
9 生衛業地域生活支援事業費補助金収入	0	0	0	
10 情報化整備事業費補助金収入	351,620	351,620	0	
11 災害時支援体制整備等事業費補助金収入	0	0	0	
12 健康入浴推進事業費補助金収入	0	0	0	
13 飲食店健康増進支援事業費補助金収入	167,700	167,700	0	
14 生衛業振興事業費補助金収入	4,050,000	4,050,000	0	生衛業振興事業補助金
15 相談支援連絡協議会事業収入	130,950	130,950	0	
16 感染症対策事業収入	166,772	166,772	0	
17 後継者育成支援事業費補助金	382,400	382,400	0	
18 コールセンター等事業費補助金	140,950	140,950	0	消費者苦情相談等
19 生衛業連携促進事業費補助金	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	生衛協会事務
(7) 特定寄付金収入	1,450,000	950,000	-500,000	
(8) 雑収入	381,000	481,000	100,000	
1 受取利息収入	1,000	1,000	0	
2 雑収入	380,000	480,000	100,000	
(9) 他会計からの繰入金収入	0	0	0	
【事業活動収入計】	35,523,300	33,924,800	-1,598,500	

科 目	前年度予算額	予算額	増減	備 考
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
1 出向事務事業支出	248,800	350,000	101,200	生衛協会の出向事務
事務局長手当支出	0	0	0	
職員給与支出	248,800	350,000	101,200	
2 経営指導事業費支出	15,273,462	15,184,262	-89,200	
指導員俸給支出	9,331,200	9,331,200	0	指導員3名
地域手当支出	447,690	447,690	0	月額0.061
超過勤務手当支出	626,880	626,680	-200	3名
期末手当支出	2,186,356	2,186,356	0	月額2.6
勤勉手当支出	1,050,204	1,050,204	0	月額1.29
通勤手当支出	582,732	582,732	0	3名
扶養手当支出	312,000	312,000	0	配偶者2名
住居手当支出	26,400	26,400	0	1名
旅費交通費支出	453,000	428,000	-25,000	指導員活動費年間分
会議費支出	257,000	193,000	-64,000	ブロック指導員会議、全国理事 長会議(東京)
3 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	1名
地域手当支出	111,630	111,630	0	月額0.061
超過勤務手当支出	69,960	69,960	0	1名
期末手当支出	420,684	420,684	0	月額2.6
勤勉手当支出	208,724	208,724	0	月額1.29
通勤手当支出	52,800	52,800	0	1名
消耗品費支出	18,600	18,600	0	
印刷製本費支出	16,000	16,000	0	
通信運搬費支出	16,800	16,800	0	
賃借料支出	1,320,000	1,320,000	0	相談室借上料年間分
4 税務相談事業支出	534,200	534,200	0	顧問税理士1名
諸謝金支出	484,000	484,000	0	
旅費交通支出	15,500	15,500	0	
消耗品費支出	13,500	13,500	0	
通信運搬支出	13,200	13,200	0	
賃借料支出	8,000	8,000	0	
5 地区相談指導事業支出	442,170	442,170	0	地区相談指導
報償費支出	153,600	153,600	0	
旅費交通支出	41,400	41,400	0	
消耗品費支出	76,650	76,650	0	
通信運搬支出	170,520	170,520	0	
6 相談指導顧問事業支出	589,450	589,450	0	弁護士、社労士
諸謝金支出	556,600	556,600	0	
旅費交通支出	17,450	17,450	0	
需用費支出	15,400	15,400	0	
7 融資指導事業費支出	571,250	313,200	-258,050	生衛特別指導含む
報償費支出	329,600	160,000	-169,600	
旅費交通支出	77,150	32,500	-44,650	
消耗品費支出	40,700	21,500	-19,200	
印刷製本費支出	46,000	46,000	0	
通信運搬費支出	61,800	37,200	-24,600	
購読料支出	0	0	0	
賃借料支出	16,000	16,000	0	
8 分野調整事業支出	265,000	265,000	0	県分野調整事業協議会
報償費支出	97,700	97,700	0	
旅費交通支出	9,600	9,600	0	
印刷製本支出	4,500	4,500	0	
消耗品費支出	40,400	40,400	0	
通信運搬支出	7,200	7,200	0	

科 目	前年度予算額	予算額	増減	備 考
賃借料支出	4,000	4,000	0	
需用費支出	26,000	26,000	0	
調整員設置費支出	75,600	75,600	0	事業活動調整員1名
9 再生支援事業支出	568,600	568,600	0	特別相談窓口、特別研修会
報償費支出	417,200	417,200	0	
旅費交通支出	71,300	71,300	0	
需用費支出	48,100	48,100	0	
賃借料支出	32,000	32,000	0	
10 相談支援連絡協議会事業支出	130,950	188,000	57,050	生衛貸付連絡会
報償費支出	3,200	3,200	0	
旅費交通支出	58,150	53,750	-4,400	
需用費支出	23,400	84,650	61,250	
役務費支出	22,200	26,400	4,200	
賃借料支出	24,000	20,000	-4,000	
11 情報化整備事業支出	351,620	351,620	0	生衛情報ネットワーク
需用費支出	226,820	226,820	0	
役務費支出	124,800	124,800	0	
12 災害時支援体制整備事業費支出	18,800	18,800	0	災害時の支援体制整備
旅費交通支出	0	0	0	
需用費支出	11,000	11,000	0	
役務費支出	7,800	7,800	0	
賃借料支出	0	0	0	
13 生衛業連携促進事業費支出	157,050	157,050	0	地域活性化と振興
報償費支出	32,000	32,000	0	
旅費交通支出	25,750	25,750	0	
需用費支出	80,500	80,500	0	
役務費支出	10,800	10,800	0	
賃借料支出	8,000	8,000	0	
14 飲食店健康増進事業支出	167,700	167,700	0	受動喫煙対策等
報償費支出	30,000	30,000	0	
旅費交通支出	60,500	60,500	0	
需用費支出	37,000	37,000	0	
役務費支出	10,200	10,200	0	
賃借料支出	30,000	30,000	0	
15 感染症対策事業支出	166,772	166,772	0	感染症対策
報償費支出	0	0	0	
旅費交通支出	60,500	60,500	0	
需用費支出	61,272	61,272	0	
役務費支出	11,000	11,000	0	
賃借料支出	34,000	34,000	0	
16 後継者育成支援事業支出	1,175,000	1,175,000	0	出前インターンシップ等
報償費支出	453,000	453,000	0	
旅費交通支出	81,000	81,000	0	
需用費支出	408,000	408,000	0	
役務費支出	96,000	96,000	0	
賃借料支出	137,000	137,000	0	
17 コールセンター等事業支出	140,950	140,950	0	消費者等苦情処理
報償費支出	70,400	70,400	0	
旅費交通支出	15,950	15,950	0	
需用費支出	36,800	36,800	0	
役務費支出	13,800	13,800	0	
賃借料支出	4,000	4,000	0	
18 生衛業振興事業支出	4,050,000	4,050,000	0	生衛業振興の諸事業
需用費支出	2,203,000	2,203,000	0	
役務費支出	391,000	391,000	0	
使用料支出	706,000	706,000	0	
報償費支出	700,000	700,000	0	

科 目	前年度予算額	予算額	増減	備 考
旅費交通支出	50,000	50,000	0	
19 約款登録事業費支出	1,169,600	194,900	-974,700	Sマークの再登録等
標識代支出	449,000	48,000	-401,000	
納付金支出	251,000	26,000	-225,000	
調査費支出	370,000	15,000	-355,000	
審査費支出	30,000	30,000	0	
広告宣伝費支出	35,000	50,000	15,000	
旅費交通費支出	4,500	5,000	500	
通信運搬費支出	6,600	3,400	-3,200	
会議費支出	11,500	11,000	-500	
消耗品費支出	12,000	6,500	-5,500	
20 夕師研修等事業費支出	438,000	371,000	-67,000	研修等経費、管理費
講師謝金支出	120,000	120,000	0	
講師旅費支出	12,000	12,000	0	
賃金支出	0	0	0	
会場借料支出	30,000	20,000	-10,000	
雑費支出	71,000	31,000	-40,000	
通信運搬費支出	169,000	148,000	-21,000	
旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
消耗品費支出	33,000	37,000	4,000	
21 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	
22 全国センター調査事業費支出	298,000	189,000	-109,000	生衛業景況等調査
謝金支出	38,000	28,000	-10,000	
旅費支出	13,000	13,000	0	
需用費支出	247,000	148,000	-99,000	
23 広報事業費支出	130,000	130,000	0	「生衛しが」発行
広報事業費支出	130,000	130,000	0	
(2) 管理費支出			0	
1 管理事務費支出	4,455,600	4,328,600	-127,000	
福利厚生費支出	1,037,000	1,037,000	0	中小企業退職金共済等
法定福利費支出	2,785,000	2,785,000	0	社会保険等事業主負担
退職金支出	23,000	23,000	0	
会議費支出	78,000	26,000	-52,000	各種会議等
旅費交通支出	64,000	64,000	0	
通信運搬支出	55,000	55,000	0	
消耗品費支出	114,000	69,000	-45,000	
諸税公課支出	74,600	74,600	0	収益事業申告市県民税
支払利息支出	0	0	0	短期借入の支払利息
交際費支出	140,000	120,000	-20,000	慶弔費等
雑費支出	85,000	75,000	-10,000	
(3) 他会計への繰出金支出	0	0	0	
【事業活動支出計】	35,408,172	33,941,472	-1,466,700	
【事業活動収支差額】	115,128	-16,672	-131,800	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給与引当預金取崩収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
敷金・保証金戻り収入	0	0	0	
保証金戻り収入	0	0	0	
【投資活動収入計】	0	0	0	

科 目	前年度予算額	予算額	増減	備 考
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	0	0	0	
退職給与引当預金取得支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基本財産取得支出	500,000		-500,000	
【投資活動支出計】	500,000	0	-500,000	
【投資活動収支差額】	-500,000	0	500,000	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	0	0	0	
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				
借入金返済支出	0	0	0	
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				
予備費支出	50,000	50,000	0	
当期収支差額	-434,872	-66,672	368,200	
前期繰越収支差額	4,406,707	3,971,835	-434,872	
次期繰越収支差額	3,971,835	3,905,163	-66,672	