

# 正味財産増減計算書

No. 1

会計区分 全体

事業区分 全体

平成28年04月01日 から 平成29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	1,436	1,314	122
基本財産受取利息	1,436	1,314	122
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	1,896,600	3,130,130	△1,233,530
委託事業収益	1,896,600	3,130,130	△1,233,530
クリーニング師研修等委託料収益	201,900	338,420	△136,520
事務委託料収益	144,000	150,000	△6,000
浴場組合収益	120,000	120,000	0
興行協会収益	24,000	30,000	△6,000
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	1,287,600	1,369,200	△81,600
標準営業約款登録収益	263,100	1,272,510	△1,009,410
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	30,095,000	17,030,591	13,064,409
経営相談室運営費受取補助金	0	4,572,297	△4,572,297
税務相談指導事業費受取補助金	0	534,200	△534,200
地区相談指導事業費受取補助金	0	442,170	△442,170
相談指導顧問設置費受取補助金	0	589,450	△589,450
経営改善資金融資指導費受取補助金	0	571,250	△571,250
分野調整事業費受取補助金	0	239,000	△239,000
生衛業再生支援事業費受取補助金	0	568,600	△568,600
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	0	351,620	△351,620
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	0	167,700	△167,700
生衛業振興事業費受取補助金	0	4,050,000	△4,050,000
相談支援連絡協議会事業受取補助金	0	130,950	△130,950

# 正味財産増減計算書

No. 2

会計区分 全体

事業区分 全体

平成28年04月01日 から 平成29年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
感染症対策事業収益	0	166,772	△166,772
後継者育成支援事業費受取補助金	0	382,400	△382,400
コールセンター等事業費受取補助金	0	140,950	△140,950
生衛業連携促進事業費受取補助金	0	157,050	△157,050
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	712,211	310,131	402,080
受取利息	87	1,197	△1,110
雑収益	712,124	308,934	403,190
他会計からの繰入額	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>34,255,247</b>	<b>35,086,575</b>	<b>△831,328</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>29,749,739</b>	<b>30,861,759</b>	<b>△1,112,020</b>
給料手当	18,045,638	17,418,369	627,269
事務局長手当	0	0	0
職員給料	350,000	161,109	188,891
指導員俸給	9,331,200	9,331,200	0
事務職員俸給	1,830,000	1,830,000	0
調整手当	0	0	0
地域手当	655,572	559,320	96,252
超過勤務手当	702,960	696,840	6,120
期末手当	2,627,898	2,607,040	20,858
勤勉手当	1,574,076	1,258,928	315,148
通勤手当	635,532	635,532	0
扶養手当	312,000	312,000	0
住居手当	26,400	26,400	0
賃金	0	0	0
退職金給付費用	△556,819		
旅費交通費	867,860	910,094	△42,234
会議費	394,000	259,814	134,186
通信運搬費	401,641	576,530	△174,889
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	213,373	343,854	△130,481
印刷製本費	53,822	55,211	△1,389

# 正味財産増減計算書

No. 3

会計区分 全体

事業区分 全体

平成28年04月01日 から 平成29年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会場賃料	7,500	44,000	△36,500
事務所使用料	0	0	0
賃借料	1,568,456	1,608,498	△40,042
相談員会諸費	0	0	0
報償費	2,056,244	2,253,446	△197,202
需用費	3,668,524	3,691,018	△22,494
役務費	628,646	515,589	113,057
購読料	0	0	0
食糧費	0	0	0
使用料	753,082	720,419	32,663
納付金	51,980	250,350	△198,370
調査費	56,215	337,485	△281,270
審査費	0	15,680	△15,680
広告宣伝費	8,000	30,000	△22,000
広報事業費	130,000	130,000	0
諸謝金	1,191,200	1,236,200	△45,000
負担金	0	0	0
共益費	0	0	0
事務諸費	0	0	0
雑費	210,377	465,202	△254,825
福利厚生費	0	0	0
法定福利費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
<b>管理費</b>	<b>4,643,728</b>	<b>4,398,333</b>	<b>245,395</b>
給料手当	0	0	0
福利厚生費	749,113	1,047,250	△298,137
法定福利費	2,817,000	2,836,924	△19,924
退職金給付費用	0	0	0
旅費交通費	27,960	19,340	8,620
会議費	6,970	0	6,970
通信運搬費	240,353	140,420	99,933
消耗品費	309,953	86,029	223,924
報償費	0	0	0
需用費	0	0	0
役務費	0	0	0

# 正味財産増減計算書

No. 4

会計区分 全体

事業区分 全体

平成28年04月01日 から 平成29年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	72,200	72,200	0
支払利息	0	0	0
交際費	215,000	155,000	60,000
雑費	199,391	35,133	164,258
減価償却費	5,788	6,037	△249
他会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	34,393,467	35,260,092	△866,625
評価損益等調整前当期経常増減額	△138,220	△173,517	35,297
評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△138,220	△173,517	35,297
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	△138,220	△173,517	35,297
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	△138,220	△173,517	35,297
一般正味財産期首残高	4,263,942	4,437,459	△173,517
一般正味財産期末残高	4,125,722	4,263,942	△138,220
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	500,000	0
固定資産受贈益	0	0	0

# 正味財産増減計算書

No. 5

会計区分 全体

事業区分 全体

平成28年04月01日 から 平成29年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	500,000	0
指定正味財産期首残高	5,500,000	5,000,000	500,000
指定正味財産期末残高	6,000,000	5,500,000	500,000
Ⅲ 正味財産期末残高	10,125,722	9,763,942	361,780