

平成29年度 収支予算書

平成29年4月1日から平成30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	1,468,000	1,637,500	169,500	
委託事業収入	1,468,000	1,637,500	169,500	
1 クリーニング 師研修等委託料収入	326,000	326,000	0	ク師研修、従事者講習
2 事務委託料収入	144,000	60,000	-84,000	
a 浴場組合収入	120,000	60,000	-60,000	
b 興行協会収入	24,000	0	-24,000	
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	756,000	1,050,000	294,000	全セ 景況及び経営状況調査
5 標準営業約款登録収入	242,000	201,500	-40,500	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	17,280,442	17,280,442	0	
2 経営相談室運営費補助金収入	4,575,838	4,575,838	0	
3 税務相談事業費補助金収入	531,300	531,300	0	
4 地区相談事業費補助金収入	403,270	403,270	0	
5 相談指導顧問設置費補助金収入	588,550	588,550	0	
6 経営改善資金融資指導費補助金収入	523,700	523,700	0	
7 分野調整事業費補助金収入	227,900	227,900	0	
8 生衛業再生支援事業費補助金収入	524,250	524,250	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	312,200	312,200	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	156,600	156,600	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	126,050	126,050	0	
16 感染症対策事業収入	144,000	144,000	0	
17 後継者育成支援事業費補助金	376,700	376,700	0	
18 コールセンター等事業費補助金	132,350	132,350	0	消費者苦情相談等
19 生衛業連携促進事業費補助金	141,850	141,850	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	391,000	391,000	0	
1 受取利息収入	1,000	1,000	0	
2 雑収入	390,000	390,000	0	
(9) 他会計からの繰入金収入	0	0	0	
【事業活動収入計】	34,005,300	33,674,800	-330,500	

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	350,000	350,000	0	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	350,000	350,000	0	
2 経営指導事業費支出	15,697,031	15,498,031	-199,000	
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	524,736	524,736	0	月額0.0715
超過勤務手当支出	632,280	632,280	0	3名
期末手当支出	2,203,051	2,203,051	0	月額2.6
勤勉手当支出	1,312,632	1,312,632	0	月額1.6
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	378,000	378,000	0	指導員活動費年間分
会議費支出	394,000	195,000	-199,000	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	4,132,007	4,132,007	0	
事務職員俸給支出	1,830,000	1,830,000	0	1名
地域手当支出	130,836	130,836	0	月額0.0715
超過勤務手当支出	70,680	70,680	0	1名
期末手当支出	424,847	424,847	0	月額2.6
勤勉手当支出	261,444	261,444	0	月額1.6
通勤手当支出	52,800	52,800	0	1名
消耗品費支出	12,500	12,500	0	
印刷製本費支出	14,500	14,500	0	
通信運搬費支出	14,400	14,400	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	531,300	531,300	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	13,000	13,000	0	
通信運搬支出	10,800	10,800	0	
賃借料支出	8,000	8,000	0	
5 地区相談指導事業支出	403,270	403,270	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	54,550	54,550	0	
通信運搬支出	153,720	153,720	0	
6 相談指導顧問事業支出	588,550	588,550	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	14,500	14,500	0	
7 融資指導事業費支出	292,800	292,800	0	生衛特別指導含む
報償費支出	160,000	160,000	0	
旅費交通支出	32,500	32,500	0	
消耗品費支出	16,800	16,800	0	
印刷製本費支出	39,500	39,500	0	
通信運搬費支出	36,000	36,000	0	
購読料支出	0	0	0	
賃借料支出	8,000	8,000	0	
8 分野調整事業支出	227,900	227,900	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	11,500	11,500	0	
通信運搬支出	6,600	6,600	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	18,400	18,400	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	524,250	524,250	0	特別相談窓口、特別研修会
報償費支出	393,000	393,000	0	
旅費交通支出	64,150	64,150	0	
需用費支出	35,100	35,100	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	126,050	126,050	0	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	58,150	0	
需用費支出	20,900	20,900	0	
役務費支出	19,800	19,800	0	
賃借料支出	24,000	24,000	0	
11 情報化整備事業支出	312,200	312,200	0	生衛情報ネットワーク
需用費支出	197,000	197,000	0	
役務費支出	115,200	115,200	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	141,850	141,850	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	67,700	67,700	0	
役務費支出	8,400	8,400	0	
賃借料支出	8,000	8,000	0	
14 飲食店健康増進事業支出	156,600	156,600	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	31,900	31,900	0	
役務費支出	9,200	9,200	0	
賃借料支出	25,000	25,000	0	
15 感染症対策事業支出	144,000	144,000	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	43,500	43,500	0	
役務費支出	11,000	11,000	0	
賃借料支出	29,000	29,000	0	
16 後継者育成支援事業支出	1,011,000	1,011,000	0	出前インターンシップ等
報償費支出	353,000	353,000	0	
旅費交通支出	92,000	92,000	0	
需用費支出	395,000	395,000	0	
役務費支出	33,000	33,000	0	
賃借料支出	138,000	138,000	0	
17 コールセンター等事業支出	132,350	132,350	0	消費者等苦情処理
報償費支出	57,600	57,600	0	
旅費交通支出	25,450	25,450	0	
需用費支出	25,700	25,700	0	
役務費支出	15,600	15,600	0	
賃借料支出	8,000	8,000	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	2,372,000	2,372,000	0	
役務費支出	308,000	308,000	0	
使用料支出	670,000	670,000	0	
報償費支出	655,000	655,000	0	

科 目	前年度予算額	予算額	増減	備 考
旅費交通支出	45,000	45,000	0	
19 約款登録事業費支出	217,300	244,900	27,600	Sマークの再登録等
標識代支出	24,000	48,000	24,000	
納付金支出	13,000	26,000	13,000	
調査費支出	11,000	15,000	4,000	
審査費支出	30,000	30,000	0	
広告宣伝費支出	120,000	100,000	-20,000	
旅費交通費支出	3,800	5,000	1,200	
通信運搬費支出	2,400	3,400	1,000	
会議費支出	7,500	11,000	3,500	
消耗品費支出	5,600	6,500	900	
20 ク師研修等事業費支出	371,000	383,000	12,000	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	20,000	50,000	30,000	
雑費支出	31,000	21,000	-10,000	
通信運搬費支出	148,000	148,000	0	
旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
消耗品費支出	37,000	29,000	-8,000	
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	184,000	186,000	2,000	生衛業景況等調査
謝金支出	25,000	25,000	0	
旅費支出	11,000	11,000	0	
需用費支出	148,000	150,000	2,000	
23 広報事業費支出	130,000	135,000	5,000	「生衛しが」発行
広報事業費支出	130,000	135,000	5,000	
(2) 管理費支出			0	
1 管理事務費支出	4,494,200	4,320,200	-174,000	
福利厚生費支出	1,047,000	1,050,000	3,000	中小企業退職金共済等
法定福利費支出	2,817,000	2,785,000	-32,000	社会保険等事業主負担
退職金支出	0	0	0	
会議費支出	35,000	25,000	-10,000	各種会議等
旅費交通支出	44,000	44,000	0	
通信運搬支出	96,000	68,000	-28,000	
消耗品費支出	102,000	71,000	-31,000	
諸税公課支出	72,200	72,200	0	収益事業中告市県民税
支払利息支出	0	0	0	短期借入の支払利息
交際費支出	183,000	130,000	-53,000	慶弔費等
雑費支出	98,000	75,000	-23,000	
(3) 他会計への繰出金支出	0	0	0	
【事業活動支出計】	34,236,458	33,910,058	-326,400	
【事業活動収支差額】	-231,158	-235,258	-4,100	
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	0	
【投資活動支出計】	500,000	500,000	0	
【投資活動収支差額】	-500,000	-500,000	0	
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	-781,158	-785,258	-4,100	
前期繰越収支差額	3,905,163	3,124,005	-781,158	
次期繰越収支差額	3,124,005	2,338,747	-785,258	