

## 平成30年度 収支予算書

平成30年4月1日から平成31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           |
|-----------------------|------------|------------|----------|---------------|
| <b>I 事業活動収支の部</b>     |            |            |          |               |
| <b>1. 事業活動収入</b>      |            |            |          |               |
| (1) 基本財産運用収入          | 900        | 800        | -100     | 基本財産定期預金利息    |
| 基本財産利息収入              | 900        | 800        | -100     |               |
| (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              | 10,000     | 10,000     | 0        | 生衛協会よりの賛助会費   |
| 賛助会員会費収入              | 10,000     | 10,000     | 0        |               |
| (4) 事業収入              | 1,501,000  | 1,619,000  | 118,000  |               |
| 委託事業収入                | 1,501,000  | 1,619,000  | 118,000  |               |
| 1 クリーニング師研修等委託料収入     | 335,000    | 345,000    | 10,000   | ク師研修、従事者講習    |
| 2 事務委託料収入             | 60,000     | 60,000     | 0        |               |
| a 浴場組合収入              | 60,000     | 60,000     | 0        |               |
| b 興行協会収入              | 0          | 0          | 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        | 1,050,000  | 1,050,000  | 0        | 全セ 景況及び経営状況調査 |
| 5 標準営業約款登録収入          | 56,000     | 164,000    | 108,000  | 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       | 17,310,525 | 17,310,525 | 0        |               |
| 2 経営相談室運営費補助金収入       | 4,592,285  | 4,592,285  | 0        |               |
| 3 税務相談事業費補助金収入        | 532,800    | 532,800    | 0        |               |
| 4 地区相談事業費補助金収入        | 377,720    | 377,720    | 0        |               |
| 5 相談指導顧問設置費補助金収入      | 587,850    | 587,850    | 0        |               |
| 6 経営改善資金融資指導費補助金収入    | 465,000    | 465,000    | 0        |               |
| 7 分野調整事業費補助金収入        | 220,750    | 220,750    | 0        |               |
| 8 生衛業再生支援事業費補助金収入     | 526,400    | 526,400    | 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      | 325,100    | 325,100    | 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  | 162,420    | 162,420    | 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      | 125,350    | 125,350    | 0        |               |
| 16 感染症対策事業収入          | 168,250    | 168,250    | 0        |               |
| 17 後継者育成支援事業費補助金      | 387,700    | 387,700    | 0        |               |
| 18 コーポレート等事業費補助金      | 126,950    | 126,950    | 0        | 消費者苦情相談等      |
| 19 生衛業連携促進事業費補助金      | 135,900    | 135,900    | 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           | 950,000    | 150,000    | -800,000 |               |
| (8) 雑収入               | 426,600    | 410,600    | -16,000  |               |
| 1 受取利息収入              | 600        | 600        | 0        |               |
| 2 雑収入                 | 426,000    | 410,000    | -16,000  |               |
| (9) 他会計からの繰入金収入       | 0          | 0          | 0        |               |
| 【事業活動収入計】             | 33,583,500 | 32,885,400 | -698,100 |               |

| 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   | 305,000    | 210,000    | -95,000 | 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       | 305,000    | 210,000    | -95,000 |                           |
| 2 経営指導事業費支出  | 15,543,202 | 15,533,202 | -10,000 |                           |
| 指導員俸給支出      | 9,343,200  | 9,343,200  | 0       | 指導員3名                     |
| 地域手当支出       | 550,440    | 550,440    | 0       | 月額0.0715                  |
| 超過勤務手当支出     | 634,680    | 634,680    | 0       | 3名                        |
| 期末手当支出       | 2,211,220  | 2,211,220  | 0       | 月額2.6                     |
| 勤勉手当支出       | 1,350,530  | 1,350,530  | 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        | 154,000    | 144,000    | -10,000 | ブロック指導員会議、全国理事<br>長会議（東京） |
| 3 相談室運営事業費支出 | 4,145,361  | 4,145,361  | 0       |                           |
| 事務職員俸給支出     | 1,830,000  | 1,830,000  | 0       | 1名                        |
| 地域手当支出       | 137,250    | 137,250    | 0       | 月額0.0715                  |
| 超過勤務手当支出     | 70,920     | 70,920     | 0       | 1名                        |
| 期末手当支出       | 426,235    | 426,235    | 0       | 月額2.6                     |
| 勤勉手当支出       | 268,856    | 268,856    | 0       | 月額1.6                     |
| 通勤手当支出       | 52,800     | 52,800     | 0       | 1名                        |
| 消耗品費支出       | 10,500     | 10,500     | 0       |                           |
| 印刷製本費支出      | 12,000     | 12,000     | 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   | 532,800    | 532,800    | 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       | 14,500     | 14,500     | 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 | 377,720    | 377,720    | 0       | 地区相談指導                    |
| 報償費支出        | 153,600    | 153,600    | 0       |                           |
| 旅費交通支出       | 38,850     | 38,850     | 0       |                           |
| 消耗品費支出       | 56,550     | 56,550     | 0       |                           |
| 通信運搬支出       | 128,720    | 128,720    | 0       |                           |
| 6 相談指導顧問事業支出 | 587,850    | 587,850    | 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        | 13,800     | 13,800     | 0       |                           |
| 7 融資指導事業費支出  | 465,000    | 465,000    | 0       | 生衛特別指導含む                  |
| 報償費支出        | 307,200    | 307,200    | 0       |                           |
| 旅費交通支出       | 62,400     | 62,400     | 0       |                           |
| 消耗品費支出       | 24,500     | 24,500     | 0       |                           |
| 印刷製本費支出      | 25,000     | 25,000     | 0       |                           |
| 通信運搬費支出      | 37,900     | 37,900     | 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   | 220,750    | 220,750    | 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       | 5,250      | 5,250      | 0       |                           |
| 消耗品費支出       | 8,000      | 8,000      | 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             | 13,400    | 13,400    | 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        | 526,400   | 526,400   | 0        | 特別相談窓口、特別研修会 |
| 報償費支出             | 413,000   | 413,000   | 0        |              |
| 旅費交通支出            | 62,900    | 62,900    | 0        |              |
| 需用費支出             | 34,500    | 34,500    | 0        |              |
| 賃借料支出             | 16,000    | 16,000    | 0        |              |
| 10 相談支援連絡協議会事業支出  | 125,350   | 125,350   | 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             | 26,200    | 26,200    | 0        |              |
| 役務費支出             | 13,800    | 13,800    | 0        |              |
| 賃借料支出             | 24,000    | 24,000    | 0        |              |
| 11 情報化整備事業支出      | 325,100   | 325,100   | 0        | 生衛情報ネットワーク   |
| 需用費支出             | 190,700   | 190,700   | 0        |              |
| 役務費支出             | 134,400   | 134,400   | 0        |              |
| 12 災害時支援体制整備事業費支出 | 18,800    | 15,600    | -3,200   | 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     | 4,600     | -3,200   |              |
| 賃借料支出             | 0         | 0         | 0        |              |
| 13 生衛業連携促進事業費支出   | 135,900   | 135,900   | 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            | 22,500    | 22,500    | 0        |              |
| 需用費支出             | 65,000    | 65,000    | 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    | 162,420   | 162,420   | 0        | 受動喫煙対策等      |
| 報償費支出             | 30,000    | 30,000    | 0        |              |
| 旅費交通支出            | 59,400    | 59,400    | 0        |              |
| 需用費支出             | 39,500    | 39,500    | 0        |              |
| 役務費支出             | 8,520     | 8,520     | 0        |              |
| 賃借料支出             | 25,000    | 25,000    | 0        |              |
| 15 感染症対策事業支出      | 168,250   | 168,250   | 0        | 感染症対策        |
| 報償費支出             | 0         | 0         | 0        |              |
| 旅費交通支出            | 76,500    | 76,500    | 0        |              |
| 需用費支出             | 50,550    | 50,550    | 0        |              |
| 役務費支出             | 12,200    | 12,200    | 0        |              |
| 賃借料支出             | 29,000    | 29,000    | 0        |              |
| 16 後継者育成支援事業支出    | 962,000   | 387,700   | -574,300 | 出前インターンシップ等  |
| 報償費支出             | 353,000   | 200,000   | -153,000 |              |
| 旅費交通支出            | 92,000    | 47,500    | -44,500  |              |
| 需用費支出             | 346,000   | 70,200    | -275,800 |              |
| 役務費支出             | 33,000    | 24,000    | -9,000   |              |
| 賃借料支出             | 138,000   | 46,000    | -92,000  |              |
| 17 コールセンター等事業支出   | 126,950   | 126,950   | 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             | 22,700    | 22,700    | 0        |              |
| 役務費支出             | 13,200    | 13,200    | 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             | 2,498,000 | 2,372,000 | -126,000 |              |
| 役務費支出             | 342,000   | 308,000   | -34,000  |              |
| 使用料支出             | 505,000   | 670,000   | 165,000  |              |
| 報償費支出             | 680,000   | 655,000   | -25,000  |              |

| 科 目              | 前年度予算額     | 予算額        | 増減       | 備 考        |
|------------------|------------|------------|----------|------------|
| 旅費交通支出           | 25,000     | 45,000     | 20,000   |            |
| 19 約款登録事業費支出     | 121,900    | 147,900    | 26,000   | Sマークの再登録等  |
| 標識代支出            | 26,000     | 34,000     | 8,000    |            |
| 納付金支出            | 13,500     | 17,000     | 3,500    |            |
| 調査費支出            | 8,500      | 11,000     | 2,500    |            |
| 審査費支出            | 10,000     | 20,000     | 10,000   |            |
| 広告宣伝費支出          | 50,000     | 50,000     | 0        |            |
| 旅費交通費支出          | 3,000      | 5,000      | 2,000    |            |
| 通信運搬費支出          | 3,400      | 3,400      | 0        |            |
| 会議費支出            | 4,000      | 4,000      | 0        |            |
| 消耗品費支出           | 3,500      | 3,500      | 0        |            |
| 20 ク師研修等事業費支出    | 342,000    | 353,000    | 11,000   | 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           | 45,000     | 50,000     | 5,000    |            |
| 雑費支出             | 16,000     | 21,000     | 5,000    |            |
| 通信運搬費支出          | 128,000    | 128,000    | 0        |            |
| 旅費交通費支出          | 3,000      | 3,000      | 0        |            |
| 消耗品費支出           | 18,000     | 19,000     | 1,000    |            |
| 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 | 154,500    | 162,500    | 8,000    | 生衛業景況等調査   |
| 謝金支出             | 3,000      | 9,000      | 6,000    |            |
| 旅費支出             | 1,500      | 3,500      | 2,000    |            |
| 需用費支出            | 150,000    | 150,000    | 0        |            |
| 23 広報事業費支出       | 75,000     | 75,000     | 0        | 「生衛しが」発行   |
| 広報事業費支出          | 75,000     | 75,000     | 0        |            |
| (2) 管理費支出        |            |            | 0        |            |
| 1 管理事務費支出        | 4,146,700  | 4,085,300  | -61,400  |            |
| 福利厚生費支出          | 1,030,000  | 980,000    | -50,000  | 中小企業退職金共済等 |
| 法定福利費支出          | 2,765,000  | 2,770,000  | 5,000    | 社会保険等事業主負担 |
| 退職金支出            | 0          | 0          | 0        |            |
| 会議費支出            | 15,000     | 13,500     | -1,500   | 各種会議等      |
| 旅費交通支出           | 28,000     | 26,000     | -2,000   |            |
| 通信運搬支出           | 47,500     | 44,600     | -2,900   |            |
| 消耗品費支出           | 41,000     | 39,000     | -2,000   |            |
| 諸税公課支出           | 72,200     | 72,200     | 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            | 95,000     | 85,000     | -10,000  | 慶弔費等       |
| 雑費支出             | 53,000     | 55,000     | 2,000    |            |
| (3) 他会計への繰出金支出   | 0          | 0          | 0        |            |
| 【事業活動支出計】        | 33,618,953 | 32,920,053 | -698,900 |            |
| 【事業活動収支差額】       | -35,453    | -34,653    | 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   | 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        | 10,000    | 10,000    | 0        |     |
| 当期収支差額       | -545,453  | -544,653  | 800      |     |
| 前期繰越収支差額     | 3,124,005 | 2,578,552 | -545,453 |     |
| 次期繰越収支差額     | 2,578,552 | 2,033,899 | -544,653 |     |