

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29年04月01日 から 平成30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	624	1,436	△812
基本財産受取利息	624	1,436	△812
事業収益	1,724,882	1,896,600	△171,718
委託事業収益	1,724,882	1,896,600	△171,718
クリーニング師研修等委託料収益	207,768	201,900	5,868
事務委託料収益	120,000	144,000	△24,000
浴場組合収益	120,000	120,000	0
興行協会収益	0	24,000	△24,000
全国センター調査委託収益	1,375,154	1,287,600	87,554
標準営業約款登録収益	21,960	263,100	△241,140
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	17,310,525	30,095,000	△12,784,475
経営相談室運営費受取補助金	4,592,285	0	4,592,285
税務相談指導事業費受取補助金	532,800	0	532,800
地区相談指導事業費受取補助金	377,720	0	377,720
相談指導顧問設置費受取補助金	587,850	0	587,850
経営改善資金融資指導費受取補助金	465,000	0	465,000
分野調整事業費受取補助金	220,750	0	220,750
生衛業再生支援事業費受取補助金	526,400	0	526,400
情報化整備事業費受取補助金	325,100	0	325,100
飲食店健康増進支援事業費受取補助金	162,420	0	162,420
生衛業振興事業費受取補助金	4,050,000	0	4,050,000
相談支援連絡協議会事業受取補助金	125,350	0	125,350
感染症対策事業収益	168,250	0	168,250
後継者育成支援事業費受取補助金	387,700	0	387,700
コールセンター等事業費受取補助金	126,950	0	126,950
生衛業連携促進事業費受取補助金	135,900	0	135,900
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	962,025	712,211	249,814
受取利息	34	87	△53

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29年04月01日 から 平成30年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑収益	961,991	712,124	249,867
経常収益計	34,332,531	34,255,247	77,284
(2) 経常費用			
事業費	29,859,169	29,749,739	109,430
給料手当	17,801,695	18,045,638	△243,943
職員給料	4,432	350,000	△345,568
指導員俸給	9,343,200	9,331,200	12,000
事務職員俸給	1,830,000	1,830,000	0
地域手当	687,690	655,572	32,118
超過勤務手当	705,600	702,960	2,640
期末手当	2,637,455	2,627,898	9,557
勤勉手当	1,619,386	1,574,076	45,310
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
退職金給付費用	0	△556,819	556,819
旅費交通費	773,834	867,860	△94,026
会議費	245,404	394,000	△148,596
通信運搬費	428,008	401,641	26,367
消耗品費	233,799	213,373	20,426
印刷製本費	45,950	53,822	△7,872
会場賃料	29,290	7,500	21,790
賃借料	1,428,378	1,568,456	△140,078
報償費	1,734,400	2,056,244	△321,844
需用費	4,140,039	3,668,524	471,515
役務費	910,508	628,646	281,862
使用料	600,934	753,082	△152,148
納付金	4,410	51,980	△47,570
調査費	1,908	56,215	△54,307
審査費	15,000	0	15,000
広告宣伝費	138,800	8,000	130,800
広報事業費	75,000	130,000	△55,000
諸謝金	1,191,200	1,191,200	0
雑費	60,612	210,377	△149,765
管理費	4,310,978	4,643,728	△332,750

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29年04月01日 から 平成30年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
福利厚生費	1,178,930	749,113	429,817
法定福利費	2,767,029	2,817,000	△49,971
旅費交通費	0	27,960	△27,960
会議費	40,000	6,970	33,030
通信運搬費	24,130	240,353	△216,223
消耗品費	40,392	309,953	△269,561
租税公課	73,360	72,200	1,160
交際費	90,800	215,000	△124,200
雑費	90,549	199,391	△108,842
減価償却費	5,788	5,788	0
経常費用計	34,170,147	34,393,467	△223,320
当期経常増減額	162,384	△138,220	300,604
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	162,384	△138,220	300,604
一般正味財産期首残高	4,125,722	4,263,942	△138,220
一般正味財産期末残高	4,288,106	4,125,722	162,384
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	500,000	500,000	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	6,000,000	5,500,000	500,000
指定正味財産期末残高	6,500,000	6,000,000	500,000
III 正味財産期末残高	10,788,106	10,125,722	662,384