

平成30年度当初正味財産増減予算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引消去	平成30年度 予 算(A)	前 年 度 予 算(B)	増減(A-B)
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	1,743	168	189		2,100	2,100	0
基本財産運用収益	1,743	168	189		2,100	2,100	0
会費収入	0	54,267	612,953		667,220	674,360	△ 7,140
賛助会費	0	54,267	612,953		667,220	674,360	△ 7,140
事業収益	2,323,380	0	0		2,323,380	2,993,120	△ 669,740
全国センター受託事業	1,000,000	0	0		1,000,000	1,600,000	△ 600,000
県受託事業	199,800	0	0		199,800	197,640	2,160
標準営業約款登録手数料	66,080	0	0		66,080	160,480	△ 94,400
クリーニング師研修等受講料	1,057,500	0	0		1,057,500	1,035,000	22,500
受取補助金	20,220,526	5,579,958	2,002,452		27,802,936	27,802,025	911
国・県補助金収入	20,220,526	5,579,958	2,002,452		27,802,936	27,802,025	911
雑収益	668	17	17		702	702	0
雑収入	668	17	17		702	702	0
経常収益計	22,546,317	5,634,410	2,615,611		30,796,338	31,472,307	△ 675,969
(2)経常費用							
事業費	22,637,081	5,696,216			28,333,297	29,091,302	△ 758,005
給料手当	13,876,176	1,337,462			15,213,638	15,785,799	△ 572,161
福利厚生費	2,338,213	225,370			2,563,583	2,683,503	△ 119,920
旅費交通費	985,400	5,000			990,400	1,005,520	△ 15,120
賃借料	1,999,107	158,660			2,157,767	1,991,643	166,124
役務費	1,005,220	91,520			1,096,740	920,373	176,367
需用費	859,506	77,840			937,346	971,876	△ 34,530
報償費	1,438,600	0			1,438,600	1,808,600	△ 370,000
全国センター納付金	81,100	0			81,100	59,000	22,100
助成金	0	3,800,002			3,800,002	3,800,002	0
雑 費	50,000	0			50,000	50,000	0
減価償却費	3,759	362			4,121	14,986	△ 10,865
管理費			2,564,870		2,564,870	2,544,632	20,238
給料手当			1,504,646		1,504,646	1,561,233	△ 56,587
福利厚生費			253,541		253,541	265,402	△ 11,861
理事会会議費			390,000		390,000	390,000	0
その他会議費			6,000		6,000	6,000	0
旅費交通費			15,000		15,000	15,000	0
賃借料			178,495		178,495	149,009	29,486
役務費			74,210		74,210	33,367	40,843
交際費			70,000		70,000	70,000	0
需用費			72,570		72,570	53,140	19,430
減価償却費			408		408	1,481	△ 1,073
負担金			0		0		0
経常費用計	22,637,081	5,696,216	2,564,870		30,898,167	31,635,934	△ 737,767

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引消去	平成30年度 予 算(A)	前 年 度 予 算(B)	増減(A-B)
評価損益等調整前当期経常増減	△ 90,764	△ 61,806	50,741		△ 101,829	△ 163,627	61,798
基本財産評価損益等						0	0
特定資産評価損益等						0	0
投資有価証券評価損益等						0	0
評価損益等計						0	0
当期経常増減額	△ 90,764	△ 61,806	50,741		△ 101,829	△ 163,627	61,798
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
(2) 経常外費用							
当期経常外増減額							
他会計振替額							
当期一般正味財産増減額	△ 90,764	△ 61,806	50,741		△ 101,829	△ 163,627	61,798
一般正味財産期首残高	196,826	12,046	4,262,196		4,471,068	4,303,108	167,960
一般正味財産期末残高	106,062	△ 49,760	4,312,937		4,369,239	4,139,481	229,758
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等							
一般正味財産への振替額							
当期指定正味財産増減額							
指定正味財産期首残高	6,972,000	672,000	756,000		8,400,000	8,400,000	0
指定正味財産期末残高	6,972,000	672,000	756,000		8,400,000	8,400,000	0
III 正味財産期末残高	7,078,062	622,240	5,068,937		12,769,239	12,539,481	229,758

注)1 会計区分について

- (1) 公益目的事業会計は、公益目的事業として、相談指導事業のほか、標準営業約款登録事業、クリーニング師研修等事業などにかかるもの。
- (2) 収益事業等会計は、相互扶助等事業で、特に生衛組合を対象とする、表彰事業及び振興対策(補助)事業にかかるもの。
- (3) 法人会計は、理事会開催等の法人運営経費並びに管理経費にかかるもの。

注)2 経費の配賦の考え方

- (1) 各事業ごと個別把握が可能な費用は、それぞれの事業に配賦。
- (2) 各事業ごとに配賦が困難な人件費、情報機器リース代、電気料等の共通費用は、職員の従事割合に基づき費用配賦。
※職員4人の従事割合 公益目的事業会計 83.0% 収益等事業会計 8.0% 法人会計 9.0%