

正味財産増減計算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
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	2,105	2,100	5	
基本財産運用収益	2,105	2,100	5	
会費収入	671,960	726,940	△ 54,980	
賛助会費	671,960	726,940	△ 54,980	
事業収益	5,117,800	4,091,918	1,025,882	
全国センター受託事業	2,924,660	2,736,418	188,242	
県受託事業	194,400	113,400	81,000	
標準営業約款登録手数料	847,240	124,600	722,640	
クリーニング師研修等受講料	1,151,500	1,117,500	34,000	
受取補助金	27,382,867	26,431,791	951,076	
国・県補助金収入	27,382,867	26,431,791	951,076	
雑収益	6,136	6,260	△ 124	
雑収入	6,136	6,260	△ 124	
経常収益計	33,180,868	31,259,009	1,921,859	
(2)経常費用				
事業費	30,462,081	28,778,639	1,683,442	
給料手当	15,299,332	14,725,536	573,796	
福利厚生費	2,533,468	2,398,173	135,295	
旅費交通費	1,257,890	1,138,416	119,474	
賃借料	1,964,745	2,022,119	△ 57,374	
役務費	1,456,886	1,352,985	103,901	
需用費	1,334,948	1,372,595	△ 37,647	
報償費	2,054,256	1,614,966	439,290	
全国センター納付金	471,690	169,560	302,130	
助成金	4,000,005	3,850,007	149,998	
雑 費	70,000	82,000	△ 12,000	
減価償却費	18,861	52,282	△ 33,421	
管理費	2,533,805	2,309,370	224,435	
給料手当	1,513,121	1,456,373	56,748	
福利厚生費	250,563	237,183	13,380	
理事会会議費	358,075	289,413	68,662	
その他会議費	6,000	6,000	0	
旅費交通費	11,992	9,868	2,124	
賃借料	127,546	120,977	6,569	
役務費	49,069	40,026	9,043	
交際費	90,000	93,000	△ 3,000	
需用費	125,573	35,259	90,314	
減価償却費	1,866	5,171	△ 3,305	
負担金	0	16,100	△ 16,100	
経常費用計	32,995,886	31,088,009	1,907,877	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
評価損益等調整前当期経常増減	184,982	171,000	13,982	
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	184,982	171,000	13,982	
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	184,982	171,000	13,982	
一般正味財産期首残高	4,362,755	4,191,755	171,000	
一般正味財産期末残高	4,547,737	4,362,755	184,982	
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	8,400,000	8,400,000	0	
指定正味財産期末残高	8,400,000	8,400,000	0	
III 正味財産期末残高	12,947,737	12,762,755	184,982	

正味財産増減計算書内訳表(1)

平成27年4月1日～平成28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	合 計
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	1,747	168	190		2,105
基本財産運用収益	1,747	168	190		2,105
会費収入	0	46,262	625,698		671,960
賛助会費	0	46,262	625,698		671,960
事業収益	5,117,800	0	0		5,117,800
全国センター受託事業	2,924,660	0	0		2,924,660
県受託事業	194,400	0	0		194,400
標準営業約款登録手数料	847,240	0	0		847,240
クリーニング師研修等受講料	1,151,500	0	0		1,151,500
受取補助金	19,674,997	5,744,880	1,962,990		27,382,867
国・県補助金収入	19,674,997	5,744,880	1,962,990		27,382,867
雑収益	985	5,073	78		6,136
雑収入	985	5,073	78		6,136
経常収益計	24,795,529	5,796,383	2,588,956		33,180,868
(2)経常費用					
事業費	24,665,698	5,796,383			30,462,081
給料手当	13,954,336	1,344,996			15,299,332
福利厚生費	2,310,746	222,722			2,533,468
旅費交通費	1,256,550	1,340			1,257,890
賃借料	1,851,369	113,376			1,964,745
役務費	1,402,694	54,192			1,456,886
需用費	1,276,854	58,094			1,334,948
報償費	2,054,256	0			2,054,256
全国センター納付金	471,690	0			471,690
助成金	0	4,000,005			4,000,005
雑 費	70,000	0			70,000
減価償却費	17,203	1,658			18,861
管理費			2,533,805		2,533,805
給料手当			1,513,121		1,513,121
福利厚生費			250,563		250,563
理事会会議費			358,075		358,075
その他会議費			6,000		6,000
旅費交通費			11,992		11,992
賃借料			127,546		127,546
役務費			49,069		49,069
交際費			90,000		90,000
需用費			125,573		125,573
減価償却費			1,866		1,866
負担金			0		0
経常費用計	24,665,698	5,796,383	2,533,805		32,995,886

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	合 計
評価損益等調整前当期経常増減	129,831	0	55,151		184,982
基本財産評価損益等					
特定資産評価損益等					
投資有価証券評価損益等					
評価損益等計					
当期経常増減額	129,831	0	55,151		184,982
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	129,831	0	55,151		184,982
一般正味財産期首残高	235,241	22,674	4,104,840		4,362,755
一般正味財産期末残高	365,072	22,674	4,159,991		4,547,737
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
指定正味財産期末残高	6,972,000	672,000	756,000		8,400,000
III 正味財産期末残高	7,337,072	694,674	4,915,991	0	12,947,737

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%

正味財産増減計算書内訳表(2)

平成27年4月1日～平成28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	合 計	備 考
	生活衛生営業 振興等事業	表彰事業	生活衛生関係営業 振興対策事業	共 通	小 計				
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	1,747	84	84	0	168	190		2,105	
基本財産運用収益	1,747	84	84	0	168	190		2,105	
会費収入	0	41,812	4,450	0	46,262	625,698		671,960	
賛助会費	0	41,812	4,450	0	46,262	625,698		671,960	
事業収益	5,117,800	0	0	0	0	0		5,117,800	
全国センター受託事業	2,924,660	0	0	0	0	0		2,924,660	
県受託事業	194,400	0	0	0	0	0		194,400	
標準営業約款登録手数料	847,240	0	0	0	0	0		847,240	
クリーニング師研修等受講料	1,151,500	0	0	0	0	0		1,151,500	
受取補助金	19,674,997	872,440	4,872,440	0	5,744,880	1,962,990		27,382,867	
国・県補助金収入	19,674,997	872,440	4,872,440	0	5,744,880	1,962,990		27,382,867	
雑収益	985	5,034	39	0	5,073	78		6,136	
雑収入	985	5,034	39	0	5,073	78		6,136	
経常収益計	24,795,529	919,370	4,877,013	0	5,796,383	2,588,956		33,180,868	
(2)経常費用									
事業費	24,665,698	919,370	4,877,013	0	5,796,383			30,462,081	
給料手当	13,954,336	672,498	672,498	0	1,344,996			15,299,332	
福利厚生費	2,310,746	111,361	111,361	0	222,722			2,533,468	
旅費交通費	1,256,550	1,340	0	0	1,340			1,257,890	
賃借料	1,851,369	56,688	56,688	0	113,376			1,964,745	
役務費	1,402,694	36,928	17,264	0	54,192			1,456,886	
需用費	1,276,854	39,726	18,368	0	58,094			1,334,948	
報償費	2,054,256	0	0	0	0			2,054,256	
全国センター納付金	471,690	0	0	0	0			471,690	
助成金	0	0	4,000,005	0	4,000,005			4,000,005	
雑 費	70,000	0	0	0	0			70,000	
減価償却費	17,203	829	829	0	1,658			18,861	
管理費						2,533,805		2,533,805	
給料手当						1,513,121		1,513,121	
福利厚生費						250,563		250,563	
理事会会議費						358,075		358,075	
その他会議費						6,000		6,000	
旅費交通費						11,992		11,992	
賃借料						127,546		127,546	
役務費						49,069		49,069	
交際費						90,000		90,000	
需用費						125,573		125,573	
減価償却費						1,866		1,866	
負担金						0		0	
経常費用計	24,665,698	919,370	4,877,013	0	5,796,383	2,533,805		32,995,886	

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	合 計	備 考
	生活衛生営業 振興等事業	表彰事業	生活衛生関係営業 振興対策事業	共 通	小 計				
評価損益等調整前当期経常増減額	129,831	0	0	0	0	55,151		184,982	
基本財産評価損益等									
特定資産評価損益等									
投資有価証券評価損益等									
評価損益等計									
当期経常増減額	129,831	0	0	0	0	55,151		184,982	
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	129,831	0	0	0	0	55,151		184,982	
一般正味財産期首残高	235,241	11,337	11,337	0	22,674	4,104,840		4,362,755	
一般正味財産期末残高	365,072	11,337	11,337	0	22,674	4,159,991		4,547,737	
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	336,000	336,000	0	672,000	756,000		8,400,000	
指定正味財産期末残高	6,972,000	336,000	336,000	0	672,000	756,000		8,400,000	
III 正味財産期末残高	7,337,072	347,337	347,337	0	694,674	4,915,991		12,947,737	

財務諸表に対する注記

- 1 重要な会計方針
○固定資産の減価償却の方法
定率法による

- 2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	8,400,000	0	0	8,400,000
小 計	8,400,000	0	0	8,400,000
特定資産				
引当資産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	8,400,000	0	0	8,400,000

- 3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味 財産からの充当)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
定期預金	8,400,000	(8,400,000)	(0)	(0)
小 計	8,400,000	(8,400,000)	(0)	(0)
特定資産				
引当資産	0	(0)	(0)	(0)
小 計	0	(0)	(0)	(0)
合 計	8,400,000	(8,400,000)	(0)	(0)

- 4 担保に提供している財産
該当なし

- 5 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
仕器備品	2,057,578	2,011,922	45,656
計	2,057,578	2,011,922	45,656

- 6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
事業補助金	県(国・県1/2)	0	23,828,867	23,828,867	0	-
振興補助金	県	0	4,000,000	4,000,000	0	-
計	-	0	27,828,867	27,828,867	0	-

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載のとおり

2 引当金の明細

該当なし