

## 正味財産増減計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1.経常増減の部</b>				
<b>(1)経常収益</b>				
基本財産運用益	2,100	2,105	△ 5	
基本財産運用収益	2,100	2,105	△ 5	
会費収入	674,360	671,960	2,400	
賛助会費	674,360	671,960	2,400	
事業収益	3,421,214	5,117,800	△ 1,696,586	
全国センター受託事業	1,877,184	2,924,660	△ 1,047,476	
県受託事業	124,200	194,400	△ 70,200	
標準営業約款登録手数料	433,330	847,240	△ 413,910	
クリーニング師研修等受講料	986,500	1,151,500	△ 165,000	
受取補助金	27,147,858	27,382,867	△ 235,009	
国・県補助金収入	27,147,858	27,382,867	△ 235,009	
雑収益	5,121	6,136	△ 1,015	
雑収入	5,121	6,136	△ 1,015	
<b>経常収益計</b>	<b>31,250,653</b>	<b>33,180,868</b>	<b>△ 1,930,215</b>	
<b>(2)経常費用</b>				
事業費	28,875,274	30,462,081	△ 1,586,807	
給料手当	15,001,084	15,299,332	△ 298,248	
福利厚生費	2,517,630	2,533,468	△ 15,838	
旅費交通費	1,083,214	1,257,890	△ 174,676	
賃借料	2,002,600	1,964,745	37,855	
役務費	1,064,907	1,456,886	△ 391,979	
需用費	1,190,804	1,334,948	△ 144,144	
報償費	1,769,608	2,054,256	△ 284,648	
全国センター納付金	142,110	471,690	△ 329,580	
助成金	4,000,001	4,000,005	△ 4	
雑 費	85,000	70,000	15,000	
減価償却費	18,316	18,861	△ 545	
管理費	2,452,048	2,533,805	△ 81,757	
給料手当	1,483,624	1,513,121	△ 29,497	
福利厚生費	248,997	250,563	△ 1,566	
理事会会議費	364,973	358,075	6,898	
その他会議費	6,000	6,000	0	
旅費交通費	13,570	11,992	1,578	
賃借料	148,620	127,546	21,074	
役務費	36,984	49,069	△ 12,085	
交際費	83,000	90,000	△ 7,000	
需用費	64,468	125,573	△ 61,105	
減価償却費	1,812	1,866	△ 54	
負担金	0	0	0	
<b>経常費用計</b>	<b>31,327,322</b>	<b>32,995,886</b>	<b>△ 1,668,564</b>	

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	△ 76,669	184,982	△ 261,651	
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				
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 76,669</b>	<b>184,982</b>	<b>△ 261,651</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(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	△ 76,669	184,982	△ 261,651	
一般正味財産期首残高	4,547,737	4,362,755	184,982	
一般正味財産期末残高	4,471,068	4,547,737	△ 76,669	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>12,871,068</b>	<b>12,947,737</b>	<b>△ 76,669</b>	

正味財産増減計算書内訳表(1)

平成28年4月1日～平成29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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1.経常増減の部</b>					
(1)経常収益					
基本財産運用益	1,743	168	189		2,100
基本財産運用収益	1,743	168	190		2,101
会費収入	0	60,662	613,698		674,360
賛助会費	0	60,662	613,698		674,360
事業収益	3,421,214	0	0		3,421,214
全国センター受託事業	1,877,184	0	0		1,877,184
県受託事業	124,200	0	0		124,200
標準営業約款登録手数料	433,330	0	0		433,330
クリーニング師研修等受講料	986,500	0	0		986,500
受取補助金	19,482,722	5,724,770	1,940,366		27,147,858
国・県補助金収入	19,482,722	5,724,770	1,940,366		27,147,858
雑収益	120	5,001	0		5,121
雑収入	120	5,001	0		5,121
<b>経常収益計</b>	<b>22,905,799</b>	<b>5,790,601</b>	<b>2,554,253</b>		<b>31,250,653</b>
(2)経常費用					
事業費	23,074,045	5,801,229			28,875,274
給料手当	13,682,308	1,318,776			15,001,084
福利厚生費	2,296,300	221,330			2,517,630
旅費交通費	1,081,874	1,340			1,083,214
賃借料	1,870,494	132,106			2,002,600
役務費	1,012,037	52,870			1,064,907
需用費	1,117,608	73,196			1,190,804
報償費	1,769,608	0			1,769,608
全国センター納付金	142,110	0			142,110
助成金	0	4,000,001			4,000,001
雑 費	85,000	0			85,000
減価償却費	16,706	1,610			18,316
管理費			2,452,048		2,452,048
給料手当			1,483,624		1,483,624
福利厚生費			248,997		248,997
理事会会議費			364,973		364,973
その他会議費			6,000		6,000
旅費交通費			13,570		13,570
賃借料			148,620		148,620
役務費			36,984		36,984
交際費			83,000		83,000
需用費			64,468		64,468
減価償却費			1,812		1,812
負担金			0		0
<b>経常費用計</b>	<b>23,074,045</b>	<b>5,801,229</b>	<b>2,452,048</b>		<b>31,327,322</b>

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	△ 168,246	△ 10,628	102,205		△ 76,669
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					
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 168,246</b>	<b>△ 10,628</b>	<b>102,205</b>		<b>△ 76,669</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>					
(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	△ 168,246	△ 10,628	102,205		△ 76,669
一般正味財産期首残高	365,072	22,674	4,159,991		4,547,737
一般正味財産期末残高	196,826	12,046	4,262,196		4,471,068
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>7,168,826</b>	<b>684,046</b>	<b>5,018,196</b>	<b>0</b>	<b>12,871,068</b>

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28年4月1日～平成29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				
<b>I 一般正味財産増減の部</b>									
<b>1.経常増減の部</b>									
<b>(1)経常収益</b>									
基本財産運用益	1,743	84	84	0	168	189		2,100	
基本財産運用収益	1,743	84	84	0	168	189		2,100	
会費収入	0	60,662	0	0	60,662	613,698		674,360	
賛助会費	0	60,662	0	0	60,662	613,698		674,360	
事業収益	3,421,214	0	0	0	0	0		3,421,214	
全国センター受託事業	1,877,184	0	0	0	0	0		1,877,184	
県受託事業	124,200	0	0	0	0	0		124,200	
標準営業約款登録手数料	433,330	0	0	0	0	0		433,330	
クリーニング師研修等受講料	986,500	0	0	0	0	0		986,500	
受取補助金	19,482,722	862,385	4,862,385	0	5,724,770	1,940,366		27,147,858	
国・県補助金収入	19,482,722	862,385	4,862,385	0	5,724,770	1,940,366		27,147,858	
雑収益	120	5,000	1	0	5,001	0		5,121	
雑収入	120	5,000	1	0	5,001	0		5,121	
<b>経常収益計</b>	<b>22,905,799</b>	<b>928,131</b>	<b>4,862,470</b>	<b>0</b>	<b>5,790,601</b>	<b>2,554,253</b>		<b>31,250,653</b>	
<b>(2)経常費用</b>									
事業費	23,074,045	933,445	4,867,784	0	5,801,229			28,875,274	
給料手当	13,682,308	659,388	659,388	0	1,318,776			15,001,084	
福利厚生費	2,296,300	110,665	110,665	0	221,330			2,517,630	
旅費交通費	1,081,874	1,340	0	0	1,340			1,083,214	
賃借料	1,870,494	66,053	66,053	0	132,106			2,002,600	
役務費	1,012,037	39,906	12,964	0	52,870			1,064,907	
需用費	1,117,608	55,288	17,908	0	73,196			1,190,804	
報償費	1,769,608	0	0	0	0			1,769,608	
全国センター納付金	142,110	0	0	0	0			142,110	
助成金	0	0	4,000,001	0	4,000,001			4,000,001	
雑 費	85,000	0	0	0	0			85,000	
減価償却費	16,706	805	805	0	1,610			18,316	
管理費						2,452,048		2,452,048	
給料手当						1,483,624		1,483,624	
福利厚生費						248,997		248,997	
理事会会議費						364,973		364,973	
その他会議費						6,000		6,000	
旅費交通費						13,570		13,570	
賃借料						148,620		148,620	
役務費						36,984		36,984	
交際費						83,000		83,000	
需用費						64,468		64,468	
減価償却費						1,812		1,812	
負担金						0		0	
<b>経常費用計</b>	<b>23,074,045</b>	<b>933,445</b>	<b>4,867,784</b>	<b>0</b>	<b>5,801,229</b>	<b>2,452,048</b>		<b>31,327,322</b>	

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	△ 168,246	△ 5,314	△ 5,314	0	△ 10,628	102,205		△ 76,669	
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									
<b>当期経常増減額</b>	△ 168,246	△ 5,314	△ 5,314	0	△ 10,628	102,205		△ 76,669	
<b>2. 経常外増減の部</b>									
(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	△ 168,246	△ 5,314	△ 5,314	0	△ 10,628	102,205		△ 76,669	
一般正味財産期首残高	365,072	11,337	11,337	0	22,674	4,159,991		4,547,737	
一般正味財産期末残高	196,826	6,023	6,023	0	12,046	4,262,196		4,471,068	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>									
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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	7,168,826	342,023	342,023	0	684,046	5,018,196		12,871,068	