

正味財産増減計算書

平成29年4月1日～平成30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	840	2,100	△ 1,260	
基本財産運用収益	840	2,100	△ 1,260	
会費収入	667,220	674,360	△ 7,140	
賛助会費	667,220	674,360	△ 7,140	
事業収益	2,680,291	3,421,214	△ 740,923	
全国センター受託事業	1,194,541	1,877,184	△ 682,643	
県受託事業	126,360	124,200	2,160	
標準営業約款登録手数料	245,390	433,330	△ 187,940	
クリーニング師研修等受講料	1,114,000	986,500	127,500	
受取補助金	27,376,316	27,147,858	228,458	
国・県補助金収入	27,376,316	27,147,858	228,458	
全国センター助成金	50,000	0	50,000	
雑収益	74	5,121	△ 5,047	
雑収入	74	5,121	△ 5,047	
経常収益計	30,774,741	31,250,653	△ 475,912	
(2)経常費用				
事業費	28,377,917	28,875,274	△ 497,357	
給料手当	14,792,673	15,001,084	△ 208,411	
福利厚生費	2,483,432	2,517,630	△ 34,198	
普及宣伝費	108,000	0	108,000	
旅費交通費	944,114	1,083,214	△ 139,100	
賃借料	2,167,914	2,002,600	165,314	
役務費	1,434,682	1,064,907	369,775	
需用費	1,029,330	1,190,804	△ 161,474	
報償費	1,351,556	1,769,608	△ 418,052	
全国センター納付金	251,230	142,110	109,120	
助成金	3,800,000	4,000,001	△ 200,001	
雑 費	0	85,000	△ 85,000	
減価償却費	14,986	18,316	△ 3,330	
管理費	2,516,182	2,452,048	64,134	
給料手当	1,463,012	1,483,624	△ 20,612	
福利厚生費	245,614	248,997	△ 3,383	
理事会会議費	359,122	364,973	△ 5,851	
その他会議費	6,000	6,000	0	
旅費交通費	12,006	13,570	△ 1,564	
賃借料	157,919	148,620	9,299	
役務費	99,247	36,984	62,263	
交際費	90,052	83,000	7,052	
需用費	81,729	64,468	17,261	
減価償却費	1,481	1,812	△ 331	
経常費用計	30,894,099	31,327,322	△ 433,223	

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	△ 119,358	△ 76,669	△ 42,689	
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	△ 119,358	△ 76,669	△ 42,689	
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	△ 119,358	△ 76,669	△ 42,689	
一般正味財産期首残高	4,471,068	4,547,737	△ 76,669	
一般正味財産期末残高	4,351,710	4,471,068	△ 119,358	
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	12,751,710	12,871,068	△ 119,358	

正味財産増減計算書内訳表(1)

平成29年4月1日～平成30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	697	68	75		840
基本財産運用収益	697	68	75		840
会費収入	0	54,267	612,953		667,220
賛助会費	0	54,267	612,953		667,220
事業収益	2,680,291	0	0		2,680,291
全国センター受託事業	1,194,541	0	0		1,194,541
県受託事業	126,360	0	0		126,360
標準営業約款登録手数料	245,390	0	0		245,390
クリーニング師研修等受講料	1,114,000	0	0		1,114,000
受取補助金	19,866,987	5,545,566	1,963,763		27,376,316
国・県補助金収入	19,866,987	5,545,566	1,963,763		27,376,316
全国センター助成金	50,000				50,000
雑収益	63	6	5		74
雑収入	63	6	5		74
経常収益計	22,598,038	5,599,907	2,576,796		30,774,741
(2)経常費用					
事業費	22,766,342	5,611,575			28,377,917
給料手当	13,492,219	1,300,454			14,792,673
福利厚生費	2,265,108	218,324			2,483,432
普及宣伝費	108,000	0			108,000
旅費交通費	942,774	1,340			944,114
賃借料	2,027,540	140,374			2,167,914
役務費	1,341,268	93,414			1,434,682
需用費	972,979	56,351			1,029,330
報償費	1,351,556	0			1,351,556
全国センター納付金	251,230	0			251,230
助成金	0	3,800,000			3,800,000
雑 費	0	0			0
減価償却費	13,668	1,318			14,986
管理費			2,516,182		2,516,182
給料手当			1,463,012		1,463,012
福利厚生費			245,614		245,614
理事会会議費			359,122		359,122
その他会議費			6,000		6,000
旅費交通費			12,006		12,006
賃借料			157,919		157,919
役務費			99,247		99,247
交際費			90,052		90,052
需用費			81,729		81,729
減価償却費			1,481		1,481
経常費用計	22,766,342	5,611,575	2,516,182		30,894,099

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	△ 168,304	△ 11,668	60,614		△ 119,358
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	△ 168,304	△ 11,668	60,614		△ 119,358
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	△ 168,304	△ 11,668	60,614		△ 119,358
一般正味財産期首残高	196,826	12,046	4,262,196		4,471,068
一般正味財産期末残高	28,522	378	4,322,810		4,351,710
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	7,000,522	672,378	5,078,810	0	12,751,710

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29年4月1日～平成30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	697	34	34	0	68	75		840	
基本財産運用収益	697	34	34	0	68	75		840	
会費収入	0	54,267	0	0	54,267	612,953		667,220	
賛助会費	0	54,267	0	0	54,267	612,953		667,220	
事業収益	2,680,291	0	0	0	0	0		2,680,291	
全国センター受託事業	1,194,541	0	0	0	0	0		1,194,541	
県受託事業	126,360	0	0	0	0	0		126,360	
標準営業約款登録手数料	245,390	0	0	0	0	0		245,390	
クリーニング師研修等受講料	1,114,000	0	0	0	0	0		1,114,000	
受取補助金	19,866,987	872,783	4,672,783	0	5,545,566	1,963,763		27,376,316	
国・県補助金収入	19,866,987	872,783	4,672,783	0	5,545,566	1,963,763		27,376,316	
全国センター助成金	50,000	0	0	0	0	0		50,000	
雑収益	63	3	3	0	6	5		74	
雑収入	63	3	3	0	6	5		74	
経常収益計	22,598,038	927,087	4,672,820	0	5,599,907	2,576,796		30,774,741	
(2)経常費用									
事業費	22,766,342	932,921	4,678,654	0	5,611,575			28,377,917	
給料手当	13,492,219	650,227	650,227	0	1,300,454			14,792,673	
福利厚生費	2,265,108	109,162	109,162	0	218,324			2,483,432	
普及宣伝費	108,000	0	0		0			108,000	
旅費交通費	942,774	1,340	0	0	1,340			944,114	
賃借料	2,027,540	70,187	70,187	0	140,374			2,167,914	
役員費	1,341,268	60,177	33,237	0	93,414			1,434,682	
需用費	972,979	41,169	15,182	0	56,351			1,029,330	
報償費	1,351,556	0	0	0	0			1,351,556	
全国センター納付金	251,230	0	0	0	0			251,230	
助成金	0	0	3,800,000	0	3,800,000			3,800,000	
雑 費	0	0	0	0	0			0	
減価償却費	13,668	659	659	0	1,318			14,986	
管理費						2,516,182		2,516,182	
給料手当						1,463,012		1,463,012	
福利厚生費						245,614		245,614	
理事会会議費						359,122		359,122	
その他会議費						6,000		6,000	
旅費交通費						12,006		12,006	
賃借料						157,919		157,919	
役員費						99,247		99,247	
交際費						90,052		90,052	
需用費						81,729		81,729	
減価償却費						1,481		1,481	
経常費用計	22,766,342	932,921	4,678,654	0	5,611,575	2,516,182		30,894,099	

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	△ 168,304	△ 5,834	△ 5,834	0	△ 11,668	60,614		△ 119,358	
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	△ 168,304	△ 5,834	△ 5,834	0	△ 11,668	60,614		△ 119,358	
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	△ 168,304	△ 5,834	△ 5,834	0	△ 11,668	60,614	0	△ 119,358	
一般正味財産期首残高	196,826	6,023	6,023	0	12,046	4,262,196		4,471,068	
一般正味財産期末残高	28,522	189	189	0	378	4,322,810	0	4,351,710	
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	7,000,522	336,189	336,189	0	672,378	5,078,810		12,751,710	