

平成 25 年 度
正 味 財 産 増 減 計 算 書
(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(法人全体)

(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				
經常増減の部				
(1) 經常収益				
基本財産運用益	14,000			
基本財産受取利息	14,000			
受取会費	5,550,000			
正会員受取会費	4,800,000			
賛助会員受取会費	750,000			
東京都補助事業収益	66,133,000			
国庫補助対象事業収益	42,141,000			
相談指導事業収益	6,782,800			
相談室運営事業収益	3,247,800			
相談指導顧問設置事業収益	1,022,000			
経営指導員指導事業収益	720,000			
生活衛生関係営業経営改善資金融資等指導事業収益	1,708,000			
相談支援連絡協議会事業収益	85,000			
分野調整等協議会等事業収益	183,413			
分野調整事業協議会設置運営費収益	149,000			
調査費収益	9,213			
事業活動調整員活動費収益	25,200			
情報化整備事業収益	1,400,000			
後継者育成支援事業収益	1,913,000			
健康・福祉対策推進事業費収益	5,251,750			
健康入浴推進員養成講習会事業収益	634,000			
生衛業地域生活支援事業収益	2,326,000			
新型インフルエンザ等感染症対策等事業収益	2,291,750			
補助事業収益	26,610,037			
東京都単独補助事業収益	23,992,000			
生活衛生関係営業連携事業収益	8,741,465			
消費者懇談会事業収益	536,920			
異業種・複数業態による連携・協働推進事業収益	4,279,000			
組合加入促進事業収益	3,054,025			
都民との連携支援補助事業収益	871,520			
生活衛生関係営業経営改善推進事業収益	15,250,535			
経営改善支援事業収益	4,414,180			
パソコン講習会収益	4,333,945			
情報化支援収益	5,741,430			
IT講演会収益	760,980			

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
受託事業収益	6,663,780			
東京都受託事業収益	2,131,000			
推薦書発行事業費	2,131,000			
全国センター受託等事業収益	4,532,780			
景況調査事業収益	600,000			
経営状況調査収益	534,000			
標準営業約款事業収益	249,280			
クリーニング師研修等事業収益	3,149,500			
サウナ営業融資審査会事業収益	0			
事業収益	967,480			
一般事業収益	582,280			
関係機関連絡事業収益	16,280			
広報事業収益	566,000			
その他事業収益	385,200			
雑収益	704,095			
受取利息	4,095			
雑収益	700,000			
經常収益計	80,032,355			
(2) 經常費用				
事業費	77,718,233			
職員給料手当	19,068,427			
基本給	11,336,160			
扶養手当	444,600			
地域手当	2,120,537			
通勤手当	797,601			
超過勤務手当	296,885			
期末手当	2,760,480			
勤勉手当	1,312,164			
事務職員給料手当	3,068,118			
基本給	1,738,500			
地域手当	312,930			
通勤手当	198,854			
超過勤務手当	152,831			
期末手当	444,476			
勤勉手当	220,527			
役員報酬	2,052,000			
臨時雇賃金	5,294,500			
福利厚生費	4,355,603			
会議費	916,743			
旅費交通費	2,029,740			
通信運搬費	1,319,936			

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
減価償却費	4			
消耗什器備品費	1,545,421			
消耗品費	3,161,725			
修繕費	0			
印刷製本費	6,509,368			
報酬	2,400,000			
嘱託員通勤手当	115,260			
嘱託員超過勤務手当	104,384			
光熱水料費	787,756			
賃借料	3,502,174			
諸謝金	4,622,500			
委託費	14,935,775			
納付金	54,560			
雑費	369,439			
支払助成金	0			
退職共済掛金	1,504,800			
管理費	3,132,311			
役員報酬	153,000			
職員給料手当	999,178			
基本給	596,640			
扶養手当	23,400			
地域手当	111,607			
通勤手当	41,979			
超過勤務手当	11,203			
期末手当	145,288			
勤勉手当	69,061			
事務職員給料手当	155,153			
基本給	91,500			
地域手当	16,470			
通勤手当	10,466			
超過勤務手当	1,717			
期末手当	23,393			
勤勉手当	11,607			
福利厚生費	176,169			
会議費	105,399			
旅費交通費	139,660			
通信運搬費	49,300			
減価償却費	0			
消耗什器備品費	0			
消耗品費	2,310			
修繕費	0			
印刷製本費	233,258			
光熱水料費	22,795			

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
賃借料	403,186			
諸謝金	115,000			
雑費	280,003			
退職共済掛金	79,200			
退職給付費用	218,700			
経常費用計	80,850,544			
当期経常増減額	△ 818,189			
経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	218,700			
退職給付引当金取崩	218,700			
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0			
	0			
当期経常外増減額	218,700			
当期一般正味財産増減額	△ 599,489			
一般正味財産期首残高	63,737,227			
一般正味財産期末残高	63,137,738			
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0			
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
Ⅱ 正味財産期末残高				
	63,137,738			

(注)「公益法人会計基準の運用指針」(内閣府公益認定等委員会 平成20年4月11日、平成21年10月16日改正)により、前年度欄及び増減欄については省略