

平成 26 年 度
正 味 財 産 増 減 計 算 書
(自平成26年4月1日 至平成27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	12,500	14,000	△ 1,500	
基本財産受取利息	12,500	14,000	△ 1,500	
受取会費	5,550,000	5,550,000	0	
正会員受取会費	4,800,000	4,800,000	0	
賛助会員受取会費	750,000	750,000	0	
東京都補助事業収益	67,134,000	66,133,000	1,001,000	
国庫補助対象事業収益	43,142,000	42,141,000	1,001,000	
相談指導事業収益	6,791,352	6,782,800	8,552	
相談室運営事業収益	3,249,229	3,247,800	1,429	
相談指導顧問設置事業収益	1,023,429	1,022,000	1,429	
経営指導員指導事業収益	720,000	720,000	0	
生活衛生関係営業経営改善資金融資等指導事業収益	1,712,265	1,708,000	4,265	
相談支援連絡協議会事業収益	86,429	85,000	1,429	
分野調整等協議会等事業収益	184,394	183,413	981	
分野調整事業協議会設置運営費収益	149,400	149,000	400	
調査費収益	9,794	9,213	581	
事業活動調整員活動費収益	25,200	25,200	0	
情報化整備事業収益	1,426,114	1,400,000	26,114	
後継者育成支援事業収益	2,922,371	1,913,000	1,009,371	
健康・福祉対策推進事業費収益	4,425,452	5,251,750	△ 826,298	
健康入浴推進員養成講習会事業収益	640,090	634,000	6,090	
生衛業地域生活支援事業収益	1,589,554	2,326,000	△ 736,446	
新型インフルエンザ等感染症対策等事業収益	2,195,808	2,291,750	△ 95,942	
補助事業収益	27,392,317	26,610,037	782,280	
東京都単独補助事業収益	23,992,000	23,992,000	0	
生活衛生関係営業連携事業収益	9,482,720	8,741,465	741,255	
消費者懇談会事業収益	536,200	536,920	△ 720	
異業種・複数業態による連携・協働推進事業収益	4,874,000	4,279,000	595,000	
組合加入促進事業収益	3,201,000	3,054,025	146,975	
都民との連携支援補助事業収益	871,520	871,520	0	
生活衛生関係営業経営改善推進事業収益	14,509,280	15,250,535	△ 741,255	
経営改善支援事業収益	3,523,000	4,414,180	△ 891,180	
パソコン講習会収益	4,401,720	4,333,945	67,775	
情報化支援収益	5,679,560	5,741,430	△ 61,870	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
IT講演会収益	905,000	760,980	144,020	
受託事業収益	8,765,623	6,663,780	2,101,843	
東京都受託事業収益	2,192,000	2,131,000	61,000	
推薦書発行事業費	2,192,000	2,131,000	61,000	
全国センター受託等事業収益	6,573,623	4,532,780	2,040,843	
景況調査事業収益	600,000	600,000	0	
経営状況調査収益	686,000	534,000	152,000	
標準営業約款事業収益	184,030	249,280	△ 65,250	
クリーニング師研修等事業収益	2,793,500	3,149,500	△ 356,000	
サウナ営業融資審査会事業収益	0	0	0	
衛生水準の確保・向上事業収益	2,198,093	0	2,198,093	
消費税調査事業収益	112,000	0	112,000	
事業収益	980,400	967,480	12,920	
一般事業収益	646,500	582,280	64,220	
関係機関連絡事業収益	10,500	16,280	△ 5,780	
広報事業収益	636,000	566,000	70,000	
その他事業収益	333,900	385,200	△ 51,300	
雑収益	704,444	704,095	349	
受取利息	4,444	4,095	349	
雑収益	700,000	700,000	0	
経常収益計	83,146,967	80,032,355	3,114,612	
(2) 経常費用				
事業費	80,407,515	77,718,233	2,689,282	
職員給料手当	19,681,627	19,068,427	613,200	
基本給	11,336,160	11,336,160	0	
扶養手当	568,100	444,600	123,500	
地域手当	2,142,767	2,120,537	22,230	
通勤手当	849,893	797,601	52,292	
超過勤務手当	296,885	296,885	0	
期末手当	3,049,834	2,760,480	289,354	
勤勉手当	1,437,988	1,312,164	125,824	
事務職員給料手当	3,074,160	3,068,118	6,042	
基本給	1,738,500	1,738,500	0	
地域手当	312,930	312,930	0	
通勤手当	204,896	198,854	6,042	
超過勤務手当	152,831	152,831	0	
期末手当	444,476	444,476	0	
勤勉手当	220,527	220,527	0	
役員報酬	2,052,000	2,052,000	0	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
臨時雇賃金	6,665,506	5,294,500	1,371,006	
福利厚生費	4,307,168	4,355,603	△ 48,435	
会議費	129,098	186,743	△ 57,645	
旅費交通費	1,689,039	2,029,740	△ 340,701	
通信運搬費	1,385,060	1,319,936	65,124	
減価償却費	0	4	△ 4	
消耗什器備品費	0	1,545,421	△ 1,545,421	
消耗品費	2,572,159	3,161,725	△ 589,566	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	7,245,752	6,509,368	736,384	
報酬	2,340,000	2,400,000	△ 60,000	
嘱託員通勤手当	226,640	115,260	111,380	
嘱託員超過勤務手当	93,929	104,384	△ 10,455	
光熱水料費	895,922	787,756	108,166	
賃借料	4,231,340	3,502,174	729,166	
諸謝金	4,655,000	4,622,500	32,500	
委託費	15,028,891	14,935,775	93,116	
納付金	56,010	54,560	1,450	
雑費	492,043	369,439	122,604	
支払助成金	2,081,371	730,000	1,351,371	
退職共済掛金	1,504,800	1,504,800	0	
管理費	2,761,067	3,132,311	△ 371,244	
役員報酬	228,000	153,000	75,000	
職員給料手当	1,031,453	999,178	32,275	
基本給	596,640	596,640	0	
扶養手当	29,900	23,400	6,500	
地域手当	112,777	111,607	1,170	
通勤手当	44,731	41,979	2,752	
超過勤務手当	11,203	11,203	0	
期末手当	160,518	145,288	15,230	
勤勉手当	75,684	69,061	6,623	
事務職員給料手当	155,471	155,153	318	
基本給	91,500	91,500	0	
地域手当	16,470	16,470	0	
通勤手当	10,784	10,466	318	
超過勤務手当	1,717	1,717	0	
期末手当	23,393	23,393	0	
勤勉手当	11,607	11,607	0	
福利厚生費	182,854	176,169	6,685	
会議費	171,188	105,399	65,789	
旅費交通費	164,356	139,660	24,696	
通信運搬費	82,704	49,300	33,404	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	69,426	2,310	67,116	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	81,000	233,258	△ 152,258	
光熱水料費	0	22,795	△ 22,795	
賃借料	263,259	403,186	△ 139,927	
諸謝金	90,000	115,000	△ 25,000	
雑費	162,156	280,003	△ 117,847	
退職共済掛金	79,200	79,200	0	
退職給付費用	0	218,700	△ 218,700	
経常費用計	83,168,582	80,850,544	2,318,038	
当期経常増減額	△ 21,615	△ 818,189	796,574	
経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	218,700	△ 218,700	
退職給付引当金取崩	0	218,700	△ 218,700	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
	0	0	0	
当期経常外増減額	0	218,700	△ 218,700	
当期一般正味財産増減額	△ 21,615	△ 599,489	577,874	
一般正味財産期首残高	63,137,738	63,737,227	△ 599,489	
一般正味財産期末残高	63,116,123	63,137,738	△ 21,615	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	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				
	63,116,123	63,137,738	△ 21,615	