

平成 26 年 度

収 支 予 算 書

公益財団法人 東京都生活衛生営業指導センター

## 平成 26 年 度

## 収 支 予 算 書 (正味財産増減予算書)

(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	57,000	124,000	△ 67,000	
基本財産受取利息	57,000	124,000	△ 67,000	
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	67,087,000	66,132,000	955,000	
国庫補助対象事業収益	42,904,000	42,140,000	764,000	
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	185,151	183,830	1,321	
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	10,551	9,630	921	
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	1,922,371	1,913,000	9,371	
健康・福祉対策推進事業費収益	5,215,012	5,110,000	105,012	
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	2,379,114	2,326,000	53,114	
新型インフルエンザ等感染症対策等事業収益	2,195,808	2,150,000	45,808	
補助事業収益	27,364,000	26,750,370	613,630	
東京都単独補助事業収益	24,183,000	23,992,000	191,000	
生活衛生関係営業連携事業収益	9,503,681	8,741,465	762,216	
消費者懇談会事業収益	538,680	536,920	1,760	
異業種・複数業態による連携・協働推進事業収益	4,874,886	4,279,000	595,886	
組合加入促進事業収益	3,217,595	3,054,025	163,570	
都民との連携支援補助事業収益	872,520	871,520	1,000	
生活衛生関係営業経営改善推進事業収益	14,679,319	15,250,535	△ 571,216	
経営改善支援事業収益	3,549,028	3,389,460	159,568	
パソコン講習会収益	4,443,575	5,058,345	△ 614,770	
情報化支援収益	5,770,661	6,041,750	△ 271,089	
IT講演会収益	916,055	760,980	155,075	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
受託事業収益	6,999,350	7,952,640	△ 953,290	
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	4,807,350	5,821,640	△ 1,014,290	
景況調査事業収益	600,000	650,000	△ 50,000	
経営状況調査収益	580,000	600,000	△ 20,000	
標準営業約款事業収益	341,350	234,640	106,710	
クリーニング師研修等事業収益	3,226,000	4,277,000	△ 1,051,000	
サウナ営業融資審査会事業収益	60,000	60,000	0	
事業収益	1,199,200	1,356,000	△ 156,800	
一般事業収益	572,000	460,000	112,000	
関係機関連絡事業収益	20,000	20,000	0	
広報事業収益	552,000	440,000	112,000	
その他事業収益	627,200	896,000	△ 268,800	
雑収益	703,000	709,000	△ 6,000	
受取利息	3,000	9,000	△ 6,000	
雑収益	700,000	700,000	0	
経常収益計	81,595,550	81,823,640	△ 228,090	
(2) 経常費用				
事業費	80,549,374	80,888,192	△ 338,818	
職員給料手当	19,789,718	19,354,077	435,641	
基本給	11,336,160	11,336,160	0	
扶養手当	592,800	518,700	74,100	
地域手当	2,147,213	2,133,875	13,338	
通勤手当	912,861	907,141	5,720	
超過勤務手当	312,861	372,861	△ 60,000	
期末手当	3,049,835	2,773,176	276,659	
勤勉手当	1,437,988	1,312,164	125,824	
事務職員給料手当	2,947,914	2,947,914	0	
基本給	1,738,500	1,738,500	0	
地域手当	312,930	312,930	0	
通勤手当	198,854	198,854	0	
超過勤務手当	32,627	32,627	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	
臨時雇賃金	6,379,720	6,325,600	54,120	
福利厚生費	4,170,643	3,658,181	512,462	
会議費	160,263	188,040	△ 27,777	
旅費交通費	1,971,960	2,296,860	△ 324,900	
通信運搬費	1,375,000	1,528,000	△ 153,000	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
減価償却費		0	0	
消耗什器備品費		0	0	
消耗品費	4,871,060	4,417,205	453,855	
修繕費	10,000	10,000	0	
印刷製本費	7,981,224	7,993,150	△ 11,926	
報酬	2,340,000	2,400,000	△ 60,000	
光熱水料費	400,000	450,000	△ 50,000	
賃借料	4,768,800	5,113,800	△ 345,000	
諸謝金	5,115,200	5,420,200	△ 305,000	
委託費	13,824,642	14,374,505	△ 549,863	
納付金	82,650	50,080	32,570	
雑費	203,780	203,780	0	
支払助成金	600,000	600,000	0	
退職共済掛金	1,504,800	1,504,800	0	
管理費	2,784,694	2,993,502	△ 208,808	
役員報酬	168,000	168,000	0	
職員給料手当	1,030,234	1,004,449	25,785	
基本給	596,640	596,640	0	
扶養手当	31,200	27,300	3,900	
地域手当	113,011	112,309	702	
通勤手当	41,979	41,979	0	
超過勤務手当	11,203	11,203	0	
期末手当	160,517	145,957	14,560	
勤勉手当	75,684	69,061	6,623	
事務職員給料手当	155,153	155,153	0	
基本給	91,500	91,500	0	
地域手当	16,470	16,470	0	
通勤手当	10,466	10,466	0	
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	200,787	192,536	8,251	
会議費	15,435	16,897	△ 1,462	
旅費交通費	103,787	120,887	△ 17,100	
通信運搬費	72,368	80,421	△ 8,053	
減価償却費		0	0	
消耗什器備品費		0	0	
消耗品費	256,372	232,484	23,888	
修繕費	526	526	0	
印刷製本費	420,065	420,692	△ 627	
光熱水料費	21,052	23,684	△ 2,632	
賃借料	250,990	269,148	△ 18,158	
雑費	10,725	10,725	0	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
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	83,334,068	83,881,694	△ 547,626	
当期経常増減額	△ 1,738,518	△ 2,058,054		
経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
	0	0	0	
(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	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,738,518	△ 2,058,054	319,536	
一般正味財産期首残高	63,737,227	64,200,553	△ 463,326	
一般正味財産期末残高	61,998,709	62,142,499	△ 143,790	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	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				
	61,998,709	62,142,499	△ 143,790	

## 平成 26 年 度

## 収 支 予 算 書 内 訳 表 (正味財産増減計算書内訳表)

(自平成26年4月1日 至平成27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					
經常増減の部					
(1) 經常収益					
基本財産運用益	57,000	0	0	0	57,000
基本財産受取利息	57,000				57,000
受取会費	2,775,000	0	2,775,000	0	5,550,000
正会員受取会費	2,400,000		2,400,000		4,800,000
賛助会員受取会費	375,000		375,000		750,000
東京都補助事業収益	67,087,000	0	0	0	67,087,000
国庫補助対象事業収益	42,904,000	0	0	0	42,904,000
相談指導事業収益	6,791,352	0	0	0	6,791,352
相談室運営事業収益	3,249,229				3,249,229
相談指導顧問設置事業収益	1,023,429				1,023,429
経営指導員指導事業収益	720,000				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	1,712,265				1,712,265
相談支援連絡協議会事業収益	86,429				86,429
分野調整等協議会等事業収益	185,151	0	0	0	185,151
分野調整事業協議会設置運営費収益	149,400				149,400
調査費収益	10,551				10,551
事業活動調整員活動費収益	25,200				25,200
情報化整備事業収益	1,426,114				1,426,114
後継者育成支援事業収益	1,922,371				1,922,371
健康・福祉対策推進事業費収益	5,215,012	0	0	0	5,215,012
健康入浴推進員養成講習会事業収益	640,090				640,090
生衛業地域生活支援事業収益	2,379,114				2,379,114
新型インフルエンザ等感染症対策等事業収益	2,195,808				2,195,808
補助事業収益	27,364,000				27,364,000
東京都単独補助事業収益	24,183,000	0	0	0	24,183,000
生活衛生関係営業連携事業収益	9,503,681	0	0	0	9,503,681
消費者懇談会事業収益	538,680				538,680
異業種・複数業態による連携・協働推進事業収益	4,874,886				4,874,886
組合加入促進事業収益	3,217,595				3,217,595
都民との連携支援補助事業収益	872,520				872,520
生活衛生関係営業経営改善推進事業収益	14,679,319	0	0	0	14,679,319
経営改善支援事業収益	3,549,028				3,549,028
パソコン講習会収益	4,443,575				4,443,575
情報化支援収益	5,770,661				5,770,661

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
IT講演会収益	916,055				916,055
受託事業収益	6,999,350	0	0	0	6,999,350
東京都受託事業収益	2,192,000	0	0	0	2,192,000
推薦書発行事業費	2,192,000				2,192,000
全国センター受託等事業収益	4,807,350	0	0	0	4,807,350
景況調査事業収益	600,000				600,000
経営状況調査収益	580,000				580,000
標準営業約款事業収益	341,350				341,350
クリーニング師研修等事業収益	3,226,000				3,226,000
サウナ営業融資審査会事業収益	60,000				60,000
事業収益	1,199,200	0	0	0	1,199,200
一般事業収益	572,000	0	0	0	572,000
関係機関連絡事業収益	20,000				20,000
広報事業収益	552,000				552,000
その他事業収益	627,200				627,200
雑収益	703,000	0	0	0	703,000
受取利息	3,000				3,000
雑収益	700,000				700,000
経常収益計	78,820,550	0	2,775,000	0	81,595,550

(2) 経常費用

事業費	80,549,374	0	2,784,694	0	83,334,068
職員給料手当	19,789,718	0	1,030,234	0	20,819,952
基本給	11,336,160		596,640		11,932,800
扶養手当	592,800		31,200		624,000
地域手当	2,147,213		113,011		2,260,224
通勤手当	912,861		41,979		954,840
超過勤務手当	312,861		11,203		324,064
期末手当	3,049,835		160,517		3,210,352
勤勉手当	1,437,988		75,684		1,513,672
事務職員給料手当	2,947,914	0	155,153	0	3,103,067
基本給	1,738,500		91,500		1,830,000
地域手当	312,930		16,470		329,400
通勤手当	198,854		10,466		209,320
超過勤務手当	32,627		1,717		34,344
期末手当	444,476		23,393		467,869
勤勉手当	220,527		11,607		232,134
役員報酬	2,052,000		168,000		2,220,000
臨時雇賃金	6,379,720				6,379,720
福利厚生費	4,170,643		200,787		4,371,430
会議費	160,263		15,435		175,698
旅費交通費	1,971,960		103,787		2,075,747

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
通信運搬費	1,375,000		72,368		1,447,368
減価償却費					0
消耗什器備品費					0
消耗品費	4,871,060		256,372		5,127,432
修繕費	10,000		526		10,526
印刷製本費	7,981,224		420,065		8,401,289
報酬	2,340,000				2,340,000
光熱水料費	400,000		21,052		421,052
賃借料	4,768,800		250,990		5,019,790
諸謝金	5,115,200				5,115,200
委託費	13,824,642				13,824,642
納付金	82,650				82,650
雑費	203,780		10,725		214,505
支払助成金	600,000				600,000
退職共済掛金	1,504,800		79,200		1,584,000
退職給付費用			0		0
経常費用計	80,549,374	0	2,784,694	0	83,334,068
当期経常増減額	△ 1,728,824	0	△ 9,694	0	△ 1,738,518
経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		0
法人会計からの繰入額	1,728,824	0	0	△ 1,728,824	1,728,824
経常外収益計	1,728,824	0	0	△ 1,728,824	1,728,824
(2) 経常外費用					
退職給付引当資産取得支出					0
公益目的事業会計への繰出額	0	0	1,728,824	△ 1,728,824	1,728,824
経常外費用計	0	0	1,728,824	△ 1,728,824	1,728,824
当期経常外増減額	1,728,824	0	△ 1,728,824	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 1,738,518		△ 1,738,518
一般正味財産期首残高	50,378,154		13,359,073		63,737,227
一般正味財産期末残高	50,378,154	0	11,620,555		61,998,709
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					
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	50,378,154	0	11,620,555	0	61,998,709