

平成 27 年 度
正 味 財 産 増 減 計 算 書
(自平成27年4月1日 至平成28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	12,523	12,500	23	
基本財産受取利息	12,523	12,500	23	
受取会費	5,450,000	5,550,000	△ 100,000	
正会員受取会費	4,800,000	4,800,000	0	
賛助会員受取会費	650,000	750,000	△ 100,000	
東京都補助事業収益	71,139,000	67,134,000	4,005,000	
国庫補助対象事業収益	47,147,000	43,142,000	4,005,000	
相談指導事業収益	6,636,250	6,791,352	△ 155,102	
相談室運営事業収益	2,926,360	3,249,229	△ 322,869	
相談指導顧問設置事業収益	1,168,610	1,023,429	145,181	
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	1,734,680	1,712,265	22,415	
相談支援連絡協議会事業収益	86,600	86,429	171	
分野調整等協議会等事業収益	185,400	184,394	1,006	
分野調整事業協議会設置運営費収益	149,400	149,400	0	
調査費収益	10,800	9,794	1,006	
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	1,463,064	1,426,114	36,950	
後継者育成支援事業収益	1,830,105	2,922,371	△ 1,092,266	
健康・福祉対策推進事業費収益	10,089,872	4,425,452	5,664,420	
健康入浴推進員養成講習会事業収益	652,612	640,090	12,522	
生衛業地域生活支援事業収益	2,058,200	1,589,554	468,646	
新型インフルエンザ等感染症対策等事業収益	2,374,060	2,195,808	178,252	
外国人対応支援事業収益	5,005,000	0	5,005,000	
補助事業収益	26,942,309	27,392,317	△ 450,008	
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	9,470,600	9,482,720	△ 12,120	
消費者懇談会事業収益	537,000	536,200	800	
異業種・複数業態による連携・協働推進事業収益	4,876,000	4,874,000	2,000	
組合加入促進事業収益	3,185,000	3,201,000	△ 16,000	
都民との連携支援補助事業収益	872,600	871,520	1,080	
生活衛生関係営業経営改善推進事業収益	14,521,400	14,509,280	12,120	
経営改善支援事業収益	3,389,811	3,523,000	△ 133,189	
パソコン講習会収益	5,400,189	4,401,720	998,469	
情報化支援収益	4,826,400	5,679,560	△ 853,160	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
IT講演会収益	905,000	905,000	0	
受託事業収益	12,473,504	8,765,623	3,707,881	
東京都受託事業収益	2,192,000	2,192,000	0	
推薦書発行事業費	2,192,000	2,192,000	0	
全国センター受託等事業収益	10,281,504	6,573,623	3,707,881	
景況調査事業収益	700,000	600,000	100,000	
経営状況調査収益	669,200	686,000	△ 16,800	
標準営業約款事業収益	2,426,350	184,030	2,242,320	
クリーニング師研修等事業収益	4,283,300	2,793,500	1,489,800	
サウナ営業融資審査会事業収益	20,000	0	20,000	
衛生水準の確保・向上事業収益	2,066,654	2,198,093	△ 131,439	
消費税調査事業収益	116,000	112,000	4,000	
事業収益	924,000	980,400	△ 56,400	
一般事業収益	924,000	646,500	277,500	
関係機関連絡事業収益	24,000	10,500	13,500	
広報事業収益	900,000	636,000	264,000	
その他事業収益	0	333,900	△ 333,900	
雑収益	350,404	704,444	△ 354,040	
受取利息	4,737	4,444	293	
雑収益	345,667	700,000	△ 354,333	
経常収益計	90,349,431	83,146,967	7,202,464	
(2) 経常費用				
事業費	87,278,848	80,407,515	6,871,333	
職員給料手当	19,476,227	19,681,627	△ 205,400	
基本給	11,336,160	11,336,160	0	
扶養手当	444,600	568,100	△ 123,500	
地域手当	2,120,537	2,142,767	△ 22,230	
通勤手当	848,259	849,893	△ 1,634	
超過勤務手当	488,954	296,885	192,069	
期末手当	2,772,976	3,049,834	△ 276,858	
勤勉手当	1,464,741	1,437,988	26,753	
事務職員給料手当	2,979,600	3,074,160	△ 94,560	
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	204,896	0	
超過勤務手当	32,627	152,831	△ 120,204	
期末手当	444,475	444,476	△ 1	
勤勉手当	246,172	220,527	25,645	
役員報酬	0	2,052,000	△ 2,052,000	科目名変更

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
役付手当	2,052,000	0	2,052,000	科目名変更
臨時雇賃金	5,042,490	6,665,506	△ 1,623,016	
福利厚生費	4,369,621	4,307,168	62,453	
会議費	127,628	129,098	△ 1,470	
旅費交通費	2,015,861	1,689,039	326,822	
通信運搬費	1,439,215	1,385,060	54,155	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	4,001,696	2,572,159	1,429,537	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	8,076,975	7,245,752	831,223	
報酬	3,744,000	2,340,000	1,404,000	
嘱託員通勤手当	435,600	226,640	208,960	
嘱託員超過勤務手当	130,713	93,929	36,784	
光熱水料費	881,409	895,922	△ 14,513	
賃借料	4,125,377	4,231,340	△ 105,963	
諸謝金	5,340,000	4,655,000	685,000	
委託費	17,886,543	15,028,891	2,857,652	
納付金	739,850	56,010	683,840	
雑費	504,958	492,043	12,915	
支払助成金	800,000	2,081,371	△ 1,281,371	
退職共済掛金	1,504,800	1,504,800	0	
退職給付費用	1,604,285	0	1,604,285	
管理費	3,417,164	2,761,067	656,097	
役員報酬	165,000	228,000	△ 63,000	
役付手当	108,000			
職員給料手当	1,010,557	1,031,453	△ 20,896	
基本給	596,640	596,640	0	
扶養手当	23,400	29,900	△ 6,500	
地域手当	111,607	112,777	△ 1,170	
通勤手当	44,645	44,731	△ 86	
超過勤務手当	11,227	11,203	24	
期末手当	145,946	160,518	△ 14,572	
勤勉手当	77,092	75,684	1,408	
事務職員給料手当	156,821	155,471	1,350	
基本給	91,500	91,500	0	
地域手当	16,470	16,470	0	
通勤手当	10,784	10,784	0	
超過勤務手当	1,717	1,717	0	
期末手当	23,394	23,393	1	
勤勉手当	12,956	11,607	1,349	
福利厚生費	179,757	182,854	△ 3,097	
会議費	120,753	171,188	△ 50,435	
旅費交通費	228,916	164,356	64,560	
通信運搬費	60,490	82,704	△ 22,214	

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	82,512	69,426	13,086	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	81,000	81,000	0	
光熱水料費	0	0	0	
委託費	18,900	0	18,900	
賃借料	622,110	263,259	358,851	
諸謝金	120,000	90,000	30,000	
雑費	298,712	162,156	136,556	
退職共済掛金	79,200	79,200	0	
退職給付費用	84,436	0	84,436	
経常費用計	90,696,012	83,168,582	7,527,430	
当期経常増減額	△ 346,581	△ 21,615	△ 324,966	
経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
退職給付引当金取崩	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	△ 346,581	△ 21,615	△ 324,966	
一般正味財産期首残高	63,116,123	63,137,738	△ 21,615	
一般正味財産期末残高	62,769,542	63,116,123	△ 346,581	
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				
III 正味財産期末残高				
	62,769,542	63,116,123	△ 346,581	