

平成 27 年 度

収 支 予 算 書 (正味財産増減予算書)

(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	14,000	57,000	△ 43,000	
基本財産受取利息	14,000	57,000	△ 43,000	
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	71,139,000	67,087,000	4,052,000	
国庫補助対象事業収益	47,147,000	42,904,000	4,243,000	
相談指導事業収益	6,755,238	6,976,503	△ 221,265	
相談室運営事業収益	2,919,700	3,249,229	△ 329,529	
相談指導顧問設置事業収益	1,131,400	1,023,429	107,971	
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	1,712,600	1,712,265	335	
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	184,938	185,151	△ 213	
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	10,338	10,551	△ 213	
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	1,426,200	1,426,114	86	
後継者育成支援事業収益	1,814,700	1,922,371	△ 107,671	
健康・福祉対策推進事業費収益	9,786,300	5,215,012	4,571,288	
健康入浴推進員養成講習会事業収益	640,000	640,090	△ 90	
生衛業地域生活支援事業収益	1,965,400	2,379,114	△ 413,714	
新型インフルエンザ等感染症対策等事業収益	2,175,900	2,195,808	△ 19,908	
外国人対応支援事業費	5,005,000	0	5,005,000	
補助事業収益	27,364,562	27,364,000	562	
東京都単独補助事業収益	23,992,000	24,183,000	△ 191,000	
生活衛生関係営業連携事業収益	9,470,600	9,503,681	△ 33,081	
消費者懇談会事業収益	537,000	538,680	△ 1,680	
異業種・複数業態による連携・協働推進事業収益	4,876,000	4,874,886	1,114	
組合加入促進事業収益	3,185,000	3,217,595	△ 32,595	
都民との連携支援補助事業収益	872,600	872,520	80	
生活衛生関係営業経営改善推進事業収益	14,521,400	14,679,319	△ 157,919	
経営改善支援事業収益	3,652,000	3,549,028	102,972	
パソコン講習会収益	5,138,000	4,443,575	694,425	
情報化支援収益	4,826,400	5,770,661	△ 944,261	
IT講演会収益	905,000	916,055	△ 11,055	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
受託事業収益	13,147,590	6,999,350	6,148,240	
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	10,955,590	4,807,350	6,148,240	
景況調査事業収益	600,000	600,000	0	
経営状況調査収益	580,000	580,000	0	
標準営業約款事業収益	3,587,590	341,350	3,246,240	
クリーニング師研修等事業収益	3,724,000	3,226,000	498,000	
サウナ営業融資審査会事業収益	60,000	60,000	0	
衛生水準の確保・向上事業費	2,404,000	0	2,404,000	
事業収益	638,000	1,199,200	△ 561,200	
一般事業収益	638,000	572,000	66,000	
関係機関連絡事業収益	16,000	20,000	△ 4,000	
広報事業収益	622,000	552,000	70,000	
その他事業収益	0	627,200	△ 627,200	
雑収益	704,000	703,000	1,000	
受取利息	4,000	3,000	1,000	
雑収益	700,000	700,000	0	
経常収益計	91,192,590	81,595,550	9,597,040	
(2) 経常費用				
事業費	87,710,635	80,549,374	7,161,261	
職員給料手当	20,253,262	19,789,718	463,544	
基本給	11,336,160	11,336,160	0	
扶養手当	592,800	592,800	0	
地域手当	2,147,213	2,147,213	0	
通勤手当	1,233,201	912,861	320,340	
超過勤務手当	456,065	312,861	143,204	
期末手当	3,049,835	3,049,835	0	
勤勉手当	1,437,988	1,437,988	0	
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	5,440,748	6,379,720	△ 938,972	
福利厚生費	4,431,731	4,170,643	261,088	
会議費	167,243	160,263	6,980	
旅費交通費	1,963,512	1,971,960	△ 8,448	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
通信運搬費	1,441,000	1,375,000	66,000	
減価償却費		0	0	
消耗什器備品費		0	0	
消耗品費	2,953,181	4,871,060	△ 1,917,879	
修繕費	10,000	10,000	0	
印刷製本費	8,056,522	7,981,224	75,298	
報酬	3,744,000	2,340,000	1,404,000	
光熱水料費	400,000	400,000	0	
賃借料	4,533,160	4,768,800	△ 235,640	
諸謝金	5,938,200	5,115,200	823,000	
委託費	19,660,252	13,824,642	5,835,610	
納付金	1,094,330	82,650	1,011,680	
雜費	318,780	203,780	115,000	
支払助成金	800,000	600,000	200,000	
退職共済掛金	1,504,800	1,504,800	0	
管理費	2,775,000	2,784,694	△ 9,694	
役員報酬	258,240	168,000	90,240	
職員給料手当	1,030,234	1,030,234	0	
基本給	596,640	596,640	0	
扶養手当	31,200	31,200	0	
地域手当	113,011	113,011	0	
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	160,517	0	
勤勉手当	75,684	75,684	0	
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	200,787	0	
会議費	15,802	15,435	367	
旅費交通費	103,342	103,787	△ 445	
通信運搬費	75,840	72,368	3,472	
減価償却費		0	0	
消耗什器備品費		0	0	
消耗品費	155,431	256,372	△ 100,941	
修繕費	526	526	0	
印刷製本費	424,027	420,065	3,962	
光熱水料費	21,053	21,052	1	
賃借料	238,587	250,990	△ 12,403	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
雑費	16,778	10,725	6,053	
退職共済掛金	79,200	79,200	0	
退職給付費用	0	0	0	
経常費用計	90,485,635	83,334,068	7,151,567	
当期経常増減額	706,955	△ 1,738,518		
経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	706,955	0	706,955	
退職給付引当資産取得収益	706,955	0	706,955	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	706,955	0	706,955	
退職給付引当資産取得費用	706,955	0	706,955	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	706,955	△ 1,738,518	2,445,473	
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	63,844,693	61,998,709	1,845,984	
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	63,844,693	61,998,709	1,845,984	

平成 27 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27年4月1日 至平成28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	14,000	0	0	0	14,000
基本財産受取利息	14,000				14,000
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	71,139,000	0	0	0	71,139,000
国庫補助対象事業収益	47,147,000	0	0	0	47,147,000
相談指導事業収益	6,755,238	0	0	0	6,755,238
相談室運営事業収益	2,919,700				2,919,700
相談指導顧問設置事業収益	1,131,400				1,131,400
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	1,712,600				1,712,600
相談支援連絡協議会事業収益	86,600				86,600
分野調整等協議会等事業収益	184,938	0	0	0	184,938
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	10,338				10,338
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	1,426,200				1,426,200
後継者育成支援事業収益	1,814,700				1,814,700
健康・福祉対策推進事業費収益	9,786,300	0	0	0	9,786,300
健康入浴推進員養成講習会事業収益	640,000				640,000
生衛業地域生活支援事業収益	1,965,400				1,965,400
新型インフルエンザ等感染症対策等事業収益	2,175,900				2,175,900
外国人対応支援事業費	5,005,000				5,005,000
補助事業収益	27,364,562				27,364,562
東京都単独補助事業収益	23,992,000	0	0	0	23,992,000
生活衛生関係営業連携事業収益	9,470,600	0	0	0	9,470,600
消費者懇談会事業収益	537,000				537,000
異業種・複数業態による連携・協働推進事業収益	4,876,000				4,876,000
組合加入促進事業収益	3,185,000				3,185,000
都民との連携支援補助事業収益	872,600				872,600
生活衛生関係営業経営改善推進事業収益	14,521,400	0	0	0	14,521,400
経営改善支援事業収益	3,652,000				3,652,000
パソコン講習会収益	5,138,000				5,138,000
情報化支援収益	4,826,400				4,826,400

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
IT講演会収益	905,000				905,000
受託事業収益	13,147,590	0	0	0	13,147,590
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	10,955,590	0	0	0	10,955,590
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	3,587,590				3,587,590
クリーニング師研修等事業収益	3,724,000				3,724,000
サウナ営業融資審査会事業収益	60,000				60,000
衛生水準の確保・向上事業費	2,404,000				2,404,000
事業収益	638,000	0	0	0	638,000
一般事業収益	638,000	0	0	0	638,000
関係機関連絡事業収益	16,000				16,000
広報事業収益	622,000				622,000
その他事業収益	0				0
雑収益	704,000	0	0	0	704,000
受取利息	4,000				4,000
雑収益	700,000				700,000
経常収益計	88,417,590	0	2,775,000	0	91,192,590
(2) 経常費用					
事業費	87,710,635	0	2,775,000	0	90,485,635
職員給料手当	20,253,262	0	1,030,234	0	21,283,496
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	1,233,201		41,979		1,275,180
超過勤務手当	456,065		11,203		467,268
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		258,240		2,310,240
臨時雇賃金	5,440,748				5,440,748
福利厚生費	4,431,731		200,787		4,632,518
会議費	167,243		15,802		183,045
旅費交通費	1,963,512		103,342		2,066,854

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	1,441,000		75,840		1,516,840
減価償却費					0
消耗什器備品費					0
消耗品費	2,953,181		155,431		3,108,612
修繕費	10,000		526		10,526
印刷製本費	8,056,522		424,027		8,480,549
報酬	3,744,000				3,744,000
光熱水料費	400,000		21,053		421,053
賃借料	4,533,160		238,587		4,771,747
諸謝金	5,938,200				5,938,200
委託費	19,660,252				19,660,252
納付金	1,094,330				1,094,330
雑費	318,780		16,778		335,558
支払助成金	800,000				800,000
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	87,710,635	0	2,775,000	0	90,485,635
当期経常増減額	706,955	0	0	0	706,955

経常外増減の部

(1) 経常外収益

退職給付引当資産収益	0	0	706,955		706,955
法人会計からの繰入額	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	706,955	0	706,955

(2) 経常外費用

退職給付引当資産取得費用	706,955				706,955
公益目的事業会計への繰出額	0	0	0	0	0
経常外費用計	706,955	0	0	0	706,955

当期経常外増減額	(706,955)	0	706,955	0	0
----------	-----------	---	---------	---	---

当期一般正味財産増減額	0	0	706,955		706,955
一般正味財産期首残高	50,378,150		12,759,588		63,137,738
一般正味財産期末残高	50,378,150	0	13,466,543		63,844,693

Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0			
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	50,378,150	0	13,466,543	0	63,844,693
------------	------------	---	------------	---	------------