

平成 28 年 度

正味財産増減計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	49,543	12,523	37,020	
基本財産受取利息	49,543	12,523	37,020	
受取会費	5,650,000	5,450,000	200,000	
正会員受取会費	4,800,000	4,800,000	0	
賛助会員受取会費	850,000	650,000	200,000	
東京都補助事業収益	71,139,000	71,139,000	0	
国庫補助対象事業収益	47,147,000	47,147,000	0	
相談指導事業収益	7,270,309	6,821,650	448,659	
相談室運営事業収益	3,429,175	2,926,360	502,815	
相談指導顧問設置事業収益	1,118,000	1,168,610	△ 50,610	
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	1,741,600	1,734,680	6,920	
相談支援連絡協議会事業収益	86,600	86,600	0	
分野調整等協議会等事業収益	174,934	185,400	△ 10,466	
分野調整事業協議会設置運営費収益	144,428	149,400	△ 4,972	
調査費収益	5,306	10,800	△ 5,494	
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	1,468,654	1,463,064	5,590	
後継者育成支援事業収益	1,834,207	1,830,105	4,102	
健康・福祉対策推進事業費収益	10,000,238	10,089,872	△ 89,634	
健康入浴推進員養成講習会事業収益	640,000	652,612	△ 12,612	
生衛業地域生活支援事業収益	1,975,543	2,058,200	△ 82,657	
新型インフルエンザ等感染症対策等事業収益	2,379,695	2,374,060	5,635	
外国人対応支援事業費	5,005,000	5,005,000	0	
補助事業収益	26,573,592	26,942,309	△ 368,717	
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	9,440,400	9,470,600	△ 30,200	
異業種連携事業の推進費	8,654,680	8,598,000	56,680	
消費者懇談会事業収益	421,280	537,000	△ 115,720	
異業種・複業態による連携・協働推進事業収益	5,076,000	4,876,000	200,000	
組合加入促進事業収益	3,157,400	3,185,000	△ 27,600	
都民との連携支援補助事業収益	785,720	872,600	△ 86,880	
生活衛生関係営業経営改善推進事業収益	14,551,600	14,521,400	30,200	
経営改善支援事業費	4,666,800	4,294,811	371,989	
経営相談診断事業	3,413,800	0	3,413,800	27経営改善支
経営基盤強化事業	1,253,000	0	1,253,000	27IT講演会
経営改善支援事業収益	0	3,389,811	△ 3,389,811	
IT講演会収益	0	905,000	△ 905,000	
情報化支援事業費	9,884,800	10,226,589	△ 341,789	
パソコン講習会収益	5,163,500	5,400,189	△ 236,689	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
パソコン出張サポート	4,264,600	0	4,264,600	27情報化支援
情報発信強化	456,700	0	456,700	
情報化支援収益	0	4,826,400	△ 4,826,400	
受託事業収益	9,514,515	12,473,504	△ 2,958,989	
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	7,322,515	10,281,504	△ 2,958,989	
景況調査事業収益	700,000	700,000	0	
経営状況調査収益	674,000	669,200	4,800	
標準営業約款事業収益	383,640	2,426,350	△ 2,042,710	
クリーニング師研修等事業収益	3,373,100	4,283,300	△ 910,200	
サウナ営業融資審査会事業収益	0	20,000	△ 20,000	
衛生水準の確保・向上事業収益	2,073,775	2,066,654	7,121	
消費税調査事業収益	118,000	116,000	2,000	
事業収益	838,500	924,000	△ 85,500	
一般事業収益	838,500	924,000	△ 85,500	
関係機関連絡事業収益	22,500	24,000	△ 1,500	
広報事業収益	816,000	900,000	△ 84,000	
その他事業収益	0	0	0	
雑収益	700,467	350,404	350,063	
受取利息	467	4,737	△ 4,270	
雑収益	700,000	345,667	354,333	
経常収益計	87,892,025	90,349,431	△ 2,457,406	
(2) 経常費用				
事業費	85,067,236	87,278,848	△ 2,211,612	
職員給料手当	18,912,131	19,476,227	△ 564,096	
基本給	11,336,160	11,336,160	0	
扶養手当	370,500	444,600	△ 74,100	
地域手当	2,107,199	2,120,537	△ 13,338	
通勤手当	814,131	848,259	△ 34,128	
超過勤務手当	371,574	488,954	△ 117,380	
期末手当	2,496,318	2,772,976	△ 276,658	
勤勉手当	1,416,249	1,464,741	△ 48,492	
事務職員給料手当	3,162,081	2,979,600	182,481	
基本給	1,738,500	1,738,500	0	
地域手当	312,930	312,930	0	
通勤手当	250,078	204,896	45,182	
超過勤務手当	152,831	32,627	120,204	
期末手当	444,476	444,475	1	
勤勉手当	263,266	246,172	17,094	
役付手当	2,052,000	2,052,000	0	
役員報酬	0	0	0	
臨時雇賃金	5,420,116	5,042,490	377,626	
福利厚生費	4,436,967	4,369,621	67,346	
会議費	162,592	127,628	34,964	
旅費交通費	1,877,687	2,015,861	△ 138,174	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
通信運搬費	1,415,705	1,439,215	△ 23,510	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	434,959	0	434,959	
消耗品費	2,596,050	4,001,696	△ 1,405,646	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	7,923,218	8,076,975	△ 153,757	
報酬	3,744,000	3,744,000	0	
嘱託員通勤手当	435,600	435,600	0	
嘱託員超過勤務手当	169,306	130,713	38,593	
光熱水料費	801,992	881,409	△ 79,417	
賃借料	3,813,175	4,125,377	△ 312,202	
諸謝金	4,832,600	5,340,000	△ 507,400	
委託費	19,987,371	17,886,543	2,100,828	
納付金	116,880	739,850	△ 622,970	
雑費	468,006	504,958	△ 36,952	
支払助成金	800,000	800,000	0	
退職共済掛金	1,504,800	1,504,800	0	
退職手当給付金	0	1,604,285	△ 1,604,285	
管理費	3,037,061	3,417,164	△ 380,103	
役員報酬	180,000	165,000	15,000	
役付手当	108,000	108,000	0	
職員給料手当	987,021	1,010,557	△ 23,536	
基本給	596,640	596,640	0	
扶養手当	19,500	23,400	△ 3,900	
地域手当	110,905	111,607	△ 702	
通勤手当	42,849	44,645	△ 1,796	
超過勤務手当	11,203	11,227	△ 24	
期末手当	131,385	145,946	△ 14,561	
勤勉手当	74,539	77,092	△ 2,553	
事務職員給料手当	160,098	156,821	3,277	
基本給	91,500	91,500	0	
地域手当	16,470	16,470	0	
通勤手当	13,162	10,784	2,378	
超過勤務手当	1,717	1,717	0	
期末手当	23,393	23,394	△ 1	
勤勉手当	13,856	12,956	900	
福利厚生費	181,563	179,757	1,806	
会議費	158,342	120,753	37,589	
旅費交通費	160,018	228,916	△ 68,898	
通信運搬費	29,813	60,490	△ 30,677	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	45,360	82,512	△ 37,152	
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	0	18,900	△ 18,900	
賃借料	561,221	622,110	△ 60,889	
諸謝金	90,000	120,000	△ 30,000	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
雑費	215,425	298,712	△ 83,287	
退職共済掛金	79,200	79,200	0	
退職給付費用	0	84,436	△ 84,436	
経常費用計	88,104,297	90,696,012	△ 2,591,715	
当期経常増減額	△ 212,272	△ 346,581	134,309	
経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	637,223	0	637,223	
退職給付引当資産取崩額	637,223	0	637,223	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
退職給付引当金繰入額	0	0	0	
当期経常外増減額	637,223	0	637,223	
当期一般正味財産増減額	424,951	△ 346,581	771,532	
一般正味財産期首残高	62,769,542	63,116,123	△ 346,581	
一般正味財産期末残高	63,194,493	62,769,542	424,951	
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				
	63,194,493	62,769,542	424,951	