

## 平成 29 年 度

## 正味財産増減計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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	7,000	49,543	△ 42,543	
基本財産受取利息	7,000	49,543	△ 42,543	
受取会費	5,700,000	5,650,000	50,000	
正会員受取会費	4,800,000	4,800,000	0	
賛助会員受取会費	900,000	850,000	50,000	
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	6,746,238	7,270,309	△ 524,071	
相談室運営事業収益	3,063,460	3,429,175	△ 365,715	
相談指導顧問設置事業収益	1,089,730	1,118,000	△ 28,270	
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	1,633,128	1,741,600	△ 108,472	
相談支援連絡協議会事業収益	46,300	86,600	△ 40,300	
分野調整等協議会等事業収益	193,620	174,934	18,686	
分野調整事業協議会設置運営費収益	163,314	144,428	18,886	
調査費収益	5,106	5,306	△ 200	
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	1,351,500	1,468,654	△ 117,154	
後継者育成支援事業収益	1,641,700	1,834,207	△ 192,507	
健康・福祉対策推進事業費収益	9,394,005	10,000,238	△ 606,233	
健康入浴推進員養成講習会事業収益	580,765	640,000	△ 59,235	
生衛業地域生活支援事業収益	1,739,600	1,975,543	△ 235,943	
新型インフルエンザ等感染症対策等事業収益	2,068,640	2,379,695	△ 311,055	
外国人対応支援事業費	5,005,000	5,005,000	0	
補助事業収益	28,013,557	26,573,592	1,439,965	
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	10,640,400	9,440,400	1,200,000	
異業種連携事業の推進費	8,654,680	8,654,680	0	
消費者懇談会事業収益	417,280	421,280	△ 4,000	
異業種・複数業態による連携・協働推進事業収益	5,076,000	5,076,000	0	
組合加入促進事業収益	3,161,400	3,157,400	4,000	
都民との連携支援補助事業収益	1,985,720	785,720	1,200,000	
生活衛生関係営業経営改善推進事業収益	13,351,600	14,551,600	△ 1,200,000	
経営改善支援事業費収益	4,686,800	4,666,800	20,000	
経営相談診断事業収益	3,437,800	3,413,800	24,000	
経営基盤強化事業収益	1,249,000	1,253,000	△ 4,000	
情報化支援事業費収益	8,664,800	9,884,800	△ 1,220,000	
パソコン講習会収益	3,963,500	5,163,500	△ 1,200,000	
パソコン出張サポート	4,264,600	4,264,600	0	
情報発信強化	436,700	456,700	△ 20,000	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
受託事業収益	9,679,285	9,514,515	164,770	
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	7,487,285	7,322,515	164,770	
景気動向調査収益	700,000	700,000	0	
経営状況調査収益	688,400	674,000	14,400	
標準営業約款事業収益	179,810	383,640	△ 203,830	
クリーニング師研修等事業収益	3,778,000	3,373,100	404,900	
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	2,029,075	2,073,775	△ 44,700	
消費税調査事業収益	112,000	118,000	△ 6,000	
事業収益	831,000	838,500	△ 7,500	
一般事業収益	831,000	838,500	△ 7,500	
関係機関連絡事業収益	15,000	22,500	△ 7,500	
広報事業収益	816,000	816,000	0	
その他事業収益	0	0	0	
雑収益	700,318	700,467	△ 149	
受取利息	318	467	△ 149	
雑収益	700,000	700,000	0	
經常収益計	88,056,603	87,892,025	164,578	
(2) 經常費用				
事業費	85,206,689	85,067,236	139,453	
職員給料手当	20,245,288	18,912,131	1,333,157	
基本給	11,336,160	11,336,160	0	
扶養手当	302,100	370,500	△ 68,400	
地域手当	2,561,785	2,107,199	454,586	
通勤手当	814,131	814,131	0	
超過勤務手当	279,717	371,574	△ 91,857	
期末手当	3,068,261	2,496,318	571,943	
勤勉手当	1,883,134	1,416,249	466,885	
事務職員給料手当	3,268,043	3,162,081	105,962	
基本給	1,738,500	1,738,500	0	
地域手当	382,470	312,930	69,540	
通勤手当	250,078	250,078	0	
超過勤務手当	147,874	152,831	△ 4,957	
期末手当	459,544	444,476	15,068	
勤勉手当	289,577	263,266	26,311	
役付手当	2,052,000	2,052,000	0	
役員報酬	0	0	0	
臨時雇賃金	5,244,190	5,420,116	△ 175,926	
福利厚生費	4,604,308	4,436,967	167,341	
会議費	171,381	162,592	8,789	
旅費交通費	1,956,151	1,877,687	78,464	
通信運搬費	1,423,002	1,415,705	7,297	
減価償却費	5,815	0	5,815	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
消耗什器備品費	481,864	434,959	46,905	
消耗品費	1,806,358	2,596,050	△ 789,692	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	7,834,181	7,923,218	△ 89,037	
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	120,023	169,306	△ 49,283	
光熱水料費	890,249	801,992	88,257	
賃借料	4,064,367	3,813,175	251,192	
諸謝金	5,135,000	4,832,600	302,400	
委託費	18,682,959	19,987,371	△ 1,304,412	
納付金	54,670	116,880	△ 62,210	
雑費	582,440	468,006	114,434	
支払助成金	900,000	800,000	100,000	
退職共済掛金	1,504,800	1,504,800	0	
退職手当給付金	0	0	0	
管理費	3,325,833	3,037,061	288,772	
役員報酬	180,000	180,000	0	
役付手当	108,000	108,000	0	
職員給料手当	1,062,542	987,021	75,521	
基本給	596,640	596,640	0	
扶養手当	15,900	19,500	△ 3,600	
地域手当	134,831	110,905	23,926	
通勤手当	42,849	42,849	0	
超過勤務手当	11,723	11,203	520	
期末手当	161,487	131,385	30,102	
勤勉手当	99,112	74,539	24,573	
事務職員給料手当	166,102	160,098	6,004	
基本給	91,500	91,500	0	
地域手当	20,130	16,470	3,660	
通勤手当	13,162	13,162	0	
超過勤務手当	1,882	1,717	165	
期末手当	24,187	23,393	794	
勤勉手当	15,241	13,856	1,385	
福利厚生費	191,096	181,563	9,533	
会議費	175,311	158,342	16,969	
旅費交通費	147,707	160,018	△ 12,311	
通信運搬費	26,677	29,813	△ 3,136	
減価償却費			0	
消耗什器備品費			0	
消耗品費	104,619	45,360	59,259	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	81,000	81,000	0	
光熱水料費			0	
委託費	45,900		45,900	
賃借料	568,882	561,221	7,661	
諸謝金	60,000	90,000	△ 30,000	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
雑費	328,797	215,425	113,372	
退職共済掛金	79,200	79,200	0	
退職給付費用			0	
経常費用計	88,532,522	88,104,297	428,225	
当期経常増減額	△ 475,919	△ 212,272	△ 263,647	
経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	324,000	637,223	△ 313,223	
退職給付引当資産取崩額	324,000	637,223	△ 313,223	
(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	
当期経常外増減額	324,000	637,223	△ 313,223	
当期一般正味財産増減額	△ 151,919	424,951	△ 576,870	
一般正味財産期首残高	63,194,493	62,769,542	424,951	
一般正味財産期末残高	63,042,574	63,194,493	△ 151,919	
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	63,042,574	63,194,493	△ 151,919	