

平成 29 年 度

収 支 予 算 書 (正味財産増減予算書)

(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 | 14,000 | 14,000 | 0 | |
| 基本財産受取利息 | 14,000 | 14,000 | 0 | |
| 受取会費 | 5,650,000 | 5,650,000 | 0 | |
| 正会員受取会費 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | |
| 賛助会員受取会費 | 850,000 | 850,000 | 0 | |
| 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 | 6,796,718 | 6,712,034 | 84,684 | |
| 相談室運営事業収益 | 3,067,360 | 2,915,100 | 152,260 | |
| 相談指導顧問設置事業収益 | 1,094,730 | 1,102,800 | △ 8,070 | |
| 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 | 1,663,408 | 1,712,600 | △ 49,192 | |
| 相談支援連絡協議会事業収益 | 56,300 | 86,600 | △ 30,300 | |
| 分野調整等協議会等事業収益 | 194,920 | 174,934 | 19,986 | |
| 分野調整事業協議会設置運営費収益 | 164,414 | 144,428 | 19,986 | |
| 調査費収益 | 5,306 | 5,306 | 0 | |
| 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 | 1,396,000 | 1,426,200 | △ 30,200 | |
| 後継者育成支援事業収益 | 1,661,200 | 1,814,700 | △ 153,500 | |
| 健康・福祉対策推進事業費収益 | 9,575,810 | 9,786,300 | △ 210,490 | |
| 健康入浴推進員養成講習会事業収益 | 607,970 | 640,000 | △ 32,030 | |
| 生衛業地域生活支援事業収益 | 1,856,200 | 1,965,400 | △ 109,200 | |
| 新型インフルエンザ等感染症対策等事業収益 | 2,106,640 | 2,175,900 | △ 69,260 | |
| 外国人対応支援事業費 | 5,005,000 | 5,005,000 | 0 | |
| 補助事業収益 | 27,717,272 | 27,407,766 | 309,506 | |
| 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 | 4,686,800 | 4,666,800 | 20,000 | |
| 経営相談診断事業 | 3,437,800 | 3,413,800 | 24,000 | |
| 経営基盤強化事業 | 1,249,000 | 1,253,000 | △ 4,000 | |
| 情報化支援事業費 | 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 | |

| 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 | 4,264,600 | 0 | |
| 情報発信強化 | 436,700 | 456,700 | △ 20,000 | |
| 受託事業収益 | 11,301,198 | 11,839,840 | △ 538,642 | |
| 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 | 9,109,198 | 9,647,840 | △ 538,642 | |
| 景気動向等調査事業収益 | 700,000 | 600,000 | 100,000 | |
| 経営状況調査収益 | 700,000 | 580,000 | 120,000 | |
| 標準営業約款事業収益 | 1,051,198 | 1,958,840 | △ 907,642 | |
| クリーニング師研修等事業収益 | 3,847,000 | 3,721,000 | 126,000 | |
| 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 | 2,751,000 | 2,728,000 | 23,000 | |
| 事業収益 | 832,000 | 832,000 | 0 | |
| 一般事業収益 | 832,000 | 832,000 | 0 | |
| 関係機関連絡事業収益 | 16,000 | 16,000 | 0 | |
| 広報事業収益 | 816,000 | 816,000 | 0 | |
| その他事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収益 | 700,500 | 704,000 | △ 3,500 | |
| 受取利息 | 500 | 4,000 | △ 3,500 | |
| 雑収益 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| | | | 0 | |
| 経常収益計 | 89,636,698 | 90,178,840 | △ 542,142 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 86,811,698 | 88,285,546 | △ 1,473,848 | |
| 職員給料手当 | 20,340,797 | 20,117,851 | 222,946 | |
| 基本給 | 11,336,160 | 11,336,160 | 0 | |
| 扶養手当 | 370,500 | 370,500 | 0 | |
| 地域手当 | 2,107,199 | 2,107,199 | 0 | |
| 通勤手当 | 1,249,731 | 1,249,731 | 0 | |
| 超過勤務手当 | 456,065 | 456,065 | 0 | |
| 期末手当 | 2,993,000 | 2,993,000 | 0 | |
| 勤勉手当 | 1,828,142 | 1,605,196 | 222,946 | |
| 事務職員給料手当 | 3,058,972 | 3,024,783 | 34,189 | |
| 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 | 250,078 | 0 | |
| 超過勤務手当 | 32,627 | 32,627 | 0 | |
| 期末手当 | 444,475 | 444,476 | △ 1 | |
| 勤勉手当 | 280,362 | 246,172 | 34,190 | |
| 役付手当 | 2,052,000 | 2,052,000 | 0 | |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | |
| 臨時雇賃金 | 5,284,880 | 5,251,720 | 33,160 | |
| 福利厚生費 | 4,568,867 | 4,527,901 | 40,966 | |
| 会議費 | 158,830 | 156,515 | 2,315 | |
| 旅費交通費 | 2,024,512 | 1,944,512 | 80,000 | |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 備 考 |
|----------|------------|------------|-------------|-----|
| 通信運搬費 | 1,670,000 | 1,478,480 | 191,520 | |
| 減価償却費 | | | 0 | |
| 消耗什器備品費 | | | 0 | |
| 消耗品費 | 2,790,905 | 3,004,633 | △ 213,728 | |
| 修繕費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 印刷製本費 | 8,184,254 | 8,239,118 | △ 54,864 | |
| 報酬 | 3,744,000 | 3,744,000 | 0 | |
| 光熱水料費 | 523,000 | 400,000 | 123,000 | |
| 賃借料 | 4,593,900 | 4,571,000 | 22,900 | |
| 諸謝金 | 6,161,200 | 6,032,200 | 129,000 | |
| 委託費 | 18,944,941 | 19,373,988 | △ 429,047 | |
| 納付金 | 79,800 | 154,480 | △ 74,680 | |
| 雑費 | 316,040 | 293,280 | 22,760 | |
| 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 | 2,825,000 | 2,874,403 | △ 49,403 | |
| 役員報酬 | 150,240 | 150,240 | 0 | |
| 役付手当 | 108,000 | 108,000 | 0 | |
| 職員給料手当 | 1,034,841 | 1,023,107 | 11,734 | |
| 基本給 | 596,640 | 596,640 | 0 | |
| 扶養手当 | 19,500 | 19,500 | 0 | |
| 地域手当 | 110,905 | 110,905 | 0 | |
| 通勤手当 | 42,849 | 42,849 | 0 | |
| 超過勤務手当 | 11,203 | 11,203 | 0 | |
| 期末手当 | 157,526 | 157,526 | 0 | |
| 勤勉手当 | 96,218 | 84,484 | 11,734 | |
| 事務職員給料手当 | 160,999 | 159,198 | 1,801 | |
| 基本給 | 91,500 | 91,500 | 0 | |
| 地域手当 | 16,470 | 16,470 | 0 | |
| 通勤手当 | 13,162 | 13,162 | 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 | 14,756 | 12,956 | 1,800 | |
| 福利厚生費 | 207,312 | 205,458 | 1,854 | |
| 会議費 | 25,851 | 15,238 | 10,613 | |
| 旅費交通費 | 106,553 | 102,342 | 4,211 | |
| 通信運搬費 | 87,894 | 77,814 | 10,080 | |
| 減価償却費 | | | 0 | |
| 消耗什器備品費 | | | 0 | |
| 消耗品費 | 146,890 | 158,139 | △ 11,249 | |
| 修繕費 | 526 | 526 | 0 | |
| 印刷製本費 | 430,750 | 433,638 | △ 2,888 | |
| 光熱水料費 | 27,527 | 21,052 | 6,475 | |
| 賃借料 | 241,784 | 240,579 | 1,205 | |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 備 考 |
|--------------|------------|------------|-------------|-----|
| 雑費 | 16,633 | 15,436 | 1,197 | |
| 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 | 89,636,698 | 91,159,949 | △ 1,523,251 | |
| 当期経常増減額 | 0 | △ 981,109 | | |
| 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 981,109 | △ 981,109 | |
| 退職給付引当資産取崩収益 | 0 | 981,109 | △ 981,109 | |
| (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 | 0 | 981,109 | △ 981,109 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 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 | | | | |
| 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 | 62,769,542 | 63,116,123 | △ 346,581 | |

平成 29 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29年4月1日 至平成30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 | 2,825,000 | 0 | 2,825,000 | 0 | 5,650,000 |
| 正会員受取会費 | 2,400,000 | | 2,400,000 | | 4,800,000 |
| 賛助会員受取会費 | 425,000 | | 425,000 | | 850,000 |
| 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 | 6,796,718 | 0 | 0 | 0 | 6,796,718 |
| 相談室運営事業収益 | 3,067,360 | | | | 3,067,360 |
| 相談指導顧問設置事業収益 | 1,094,730 | | | | 1,094,730 |
| 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 | 1,663,408 | | | | 1,663,408 |
| 相談支援連絡協議会事業収益 | 56,300 | | | | 56,300 |
| 分野調整等協議会等事業収益 | 194,920 | 0 | 0 | 0 | 194,920 |
| 分野調整事業協議会設置運営費収益 | 164,414 | | | | 164,414 |
| 調査費収益 | 5,306 | | | | 5,306 |
| 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 | 1,396,000 | | | | 1,396,000 |
| 後継者育成支援事業収益 | 1,661,200 | | | | 1,661,200 |
| 健康・福祉対策推進事業費収益 | 9,575,810 | 0 | 0 | 0 | 9,575,810 |
| 健康入浴推進員養成講習会事業収益 | 607,970 | | | | 607,970 |
| 生衛業地域生活支援事業収益 | 1,856,200 | | | | 1,856,200 |
| 新型インフルエンザ等感染症対策等事業収益 | 2,106,640 | | | | 2,106,640 |
| 外国人対応支援事業費 | 5,005,000 | | | | 5,005,000 |
| 補助事業収益 | 27,717,272 | | | | 27,717,272 |
| 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 | 10,640,400 | 0 | 0 | 0 | 10,640,400 |
| 異業種連携事業の推進費 | 8,654,680 | 0 | 0 | 0 | 8,654,680 |
| 消費者懇談会事業収益 | 417,280 | | | | 417,280 |
| 異業種・複数業態による連携・協働推進事業 | 5,076,000 | | | | 5,076,000 |
| 組合加入促進事業収益 | 3,161,400 | | | | 3,161,400 |
| 都民との連携支援補助事業収益 | 1,985,720 | | | | 1,985,720 |
| 生活衛生関係営業経営改善推進事業収益 | 13,351,600 | 0 | 0 | 0 | 13,351,600 |
| 経営基盤強化事業収益 | 4,686,800 | 0 | 0 | 0 | 4,686,800 |
| 経営相談診断事業 | 3,437,800 | | | | 3,437,800 |
| 経営基盤強化事業 | 1,249,000 | | | | 1,249,000 |

| 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 |
|----------------|------------|---------|-----------|--------|------------|
| 情報化支援事業費収益 | 8,664,800 | 0 | 0 | 0 | 8,664,800 |
| パソコン講習会事業収益 | 3,963,500 | | | | 3,963,500 |
| パソコン出張サポート事業収益 | 4,264,600 | | | | 4,264,600 |
| 情報発信強化事業収益 | 436,700 | | | | 436,700 |
| 受託事業収益 | 11,301,198 | 0 | 0 | 0 | 11,301,198 |
| 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 | 9,109,198 | 0 | 0 | 0 | 9,109,198 |
| 景気動向等調査事業収益 | 700,000 | | | | 700,000 |
| 経営状況調査収益 | 700,000 | | | | 700,000 |
| 標準営業約款事業収益 | 1,051,198 | | | | 1,051,198 |
| クリーニング師研修等事業収益 | 3,847,000 | | | | 3,847,000 |
| 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 | 2,751,000 | | | | 2,751,000 |
| 事業収益 | 832,000 | 0 | 0 | 0 | 832,000 |
| 一般事業収益 | 832,000 | 0 | 0 | 0 | 832,000 |
| 関係機関連絡事業収益 | 16,000 | | | | 16,000 |
| 広報事業収益 | 816,000 | | | | 816,000 |
| その他事業収益 | 0 | | | | 0 |
| 雑収益 | 700,500 | 0 | 0 | 0 | 700,500 |
| 受取利息 | 500 | | | | 500 |
| 雑収益 | 700,000 | | | | 700,000 |
| 経常収益計 | 86,811,698 | 0 | 2,825,000 | 0 | 89,636,698 |

(2) 経常費用

| | | | | | |
|----------|------------|---|-----------|---|------------|
| 事業費 | 86,811,698 | 0 | 2,825,000 | 0 | 89,636,698 |
| 職員給料手当 | 20,340,797 | 0 | 1,034,841 | 0 | 21,375,638 |
| 基本給 | 11,336,160 | | 596,640 | | 11,932,800 |
| 扶養手当 | 370,500 | | 19,500 | | 390,000 |
| 地域手当 | 2,107,199 | | 110,905 | | 2,218,104 |
| 通勤手当 | 1,249,731 | | 42,849 | | 1,292,580 |
| 超過勤務手当 | 456,065 | | 11,203 | | 467,268 |
| 期末手当 | 2,993,000 | | 157,526 | | 3,150,526 |
| 勤勉手当 | 1,828,142 | | 96,218 | | 1,924,360 |
| 事務職員給料手当 | 3,058,972 | 0 | 160,999 | 0 | 3,219,971 |
| 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 | 250,078 | | 13,162 | | 263,240 |
| 超過勤務手当 | 32,627 | | 1,717 | | 34,344 |
| 期末手当 | 444,475 | | 23,394 | | 467,869 |
| 勤勉手当 | 280,362 | | 14,756 | | 295,118 |
| 役付手当 | 2,052,000 | | 108,000 | | 2,160,000 |
| 役員報酬 | 0 | | 150,240 | | 150,240 |
| 臨時雇賃金 | 5,284,880 | | | | 5,284,880 |
| 福利厚生費 | 4,568,867 | | 207,312 | | 4,776,179 |
| 会議費 | 158,830 | | 25,851 | | 184,681 |
| 旅費交通費 | 2,024,512 | | 106,553 | | 2,131,065 |

| 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 | 1,670,000 | | 87,894 | | 1,757,894 |
| 減価償却費 | 0 | | | | 0 |
| 消耗什器備品費 | 0 | | | | 0 |
| 消耗品費 | 2,790,905 | | 146,890 | | 2,937,795 |
| 修繕費 | 10,000 | | 526 | | 10,526 |
| 印刷製本費 | 8,184,254 | | 430,750 | | 8,615,004 |
| 報酬 | 3,744,000 | | | | 3,744,000 |
| 光熱水料費 | 523,000 | | 27,527 | | 550,527 |
| 賃借料 | 4,593,900 | | 241,784 | | 4,835,684 |
| 諸謝金 | 6,161,200 | | | | 6,161,200 |
| 委託費 | 18,944,941 | | | | 18,944,941 |
| 納付金 | 79,800 | | | | 79,800 |
| 雑費 | 316,040 | | 16,633 | | 332,673 |
| 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 | | 0 |
| 経常費用計 | 86,811,698 | 0 | 2,825,000 | 0 | 89,636,698 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | |
| 退職給付引当資産取崩収益 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | |
| 退職給付引当金繰入額 | 0 | | | | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 50,378,150 | | 12,391,392 | | 62,769,542 |
| 一般正味財産期末残高 | 50,378,150 | 0 | 12,391,392 | | 62,769,542 |
| 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 | 50,378,150 | 0 | 12,391,392 | 0 | 62,769,542 |