

令和元年度 正味財産増減計算書

(平成31年 4月1日 ~ 令和2年3月31日)

(単位:円)

科 目	当年度				前年度	増減	備考
	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計			
I 一般正味財産の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
①基本財産運用益	362	0	0	362	671	△ 309	
基本財産受取利息	362	0	0	362	671	△ 309	指定正味財産利息
②受取会費	0	0	250,000	250,000	250,000	0	
賛助会員受取会費	0	0	250,000	250,000	250,000	0	
③受取補助金	15,431,905	2,589,994	2,519,982	20,541,881	19,888,074	653,807	
生活衛生関係営業対策費補助金	15,431,905	839,994	2,519,982	18,791,881	18,138,074	653,807	青森県補助金
☆生衛補助金その1(人件費)	12,633,505	789,594	2,368,782	15,791,881	15,138,074	653,807	
生衛補助金その2(事業費)	2,798,400	50,400	151,200	3,000,000	3,000,000	0	
その2のうち ①	1,992,000	0	0	1,992,000	1,992,000	0	
☆その2のうち(事務所借料対象分) ②	806,400	50,400	151,200	1,008,000	1,008,000	0	
青森県振興助成費補助金	0	1,750,000	0	1,750,000	1,750,000	0	青森県補助金
④事業収益	1,438,875	0	539,459	1,978,334	2,425,071	△ 446,737	
受託事業収益	1,115,495	0	539,459	1,654,954	1,617,691	37,263	全国センターより受託
特別相談員研修事業収益	264,154	0	0	264,154	236,491	27,663	
生衛業経営状況調査収益	423,621	0	267,179	690,800	681,200	9,600	
景気動向等調査事業収益	427,720	0	272,280	700,000	700,000	0	
標準営業約款事業収益	18,880	0	0	18,880	7,080	11,800	
理容業手数料収益	9,440	0	0	9,440	2,360	7,080	
美容業手数料収益	0	0	0	0	2,360	△ 2,360	
クリーニング業手数料収益	9,440	0	0	9,440	2,360	7,080	
めん類飲食業手数料収益	0	0	0	0	0	0	
一般飲食業手数料収益	0	0	0	0	0	0	
クリーニング研修事業収益	304,500	0	0	304,500	800,300	△ 495,800	全国センターより受託
研修等委託収益	304,500	0	0	304,500	800,300	△ 495,800	第1型(1会場) 第2型(通信)
⑤雑収益	347,010	3	94	347,107	46,755	300,352	
受取利息	10	3	94	107	255	△ 148	
雑収益・その他	347,000	0	0	347,000	46,500	300,500	
経常収益計(①+②+③+④+⑤)A1	17,218,152	2,589,997	3,309,535	23,117,684	22,610,571	507,113	
(2) 経常費用							
①事業費	17,218,152	2,607,296	0	19,825,448	19,468,427	357,021	
☆給料手当	11,176,354	698,522	0	11,874,876	11,390,093	484,783	職員給与
☆法定福利費	1,457,315	91,082	0	1,548,397	1,477,270	71,127	社会保険料事業主負担分
☆福利厚生費	126,371	7,898	0	134,269	152,190	△ 17,921	健康診断費用、退職金掛金
報償費	195,158	214,000	0	409,158	612,458	△ 203,300	講師等
需用費	1,037,469	645,353	0	1,682,822	1,212,124	470,698	消耗品、印刷代等
役務費	448,678	228,510	0	677,188	638,749	38,439	切手、電話等
使用料	702,074	558,920	0	1,260,994	1,639,308	△ 378,314	
旅費交通費	1,108,313	103,220	0	1,211,533	1,314,451	△ 102,918	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	
納付金	5,760	0	0	5,760	2,160	3,600	標準営業約款減
交付金	4,000	0	0	4,000	1,500	2,500	標準営業約款減
支払手数料	0	0	0	0	0	0	
☆水道光熱費	150,260	9,391	0	159,651	171,324	△ 11,673	
☆事務所借料	806,400	50,400	0	856,800	856,800	0	
雑費	0	0	0	0	0	0	
②管理費	0	0	3,304,614	3,304,614	3,128,667	175,947	
☆給料手当	0	0	2,095,566	2,095,566	2,010,016	85,550	職員給与
☆法定福利費	0	0	273,247	273,247	260,695	12,552	社会保険料事業主負担分
☆福利厚生費	0	0	23,695	23,695	26,857	△ 3,162	健康診断費用、退職金掛金
理事会費	0	0	61,320	61,320	56,820	4,500	
諸会議費	0	0	74,100	74,100	94,491	△ 20,391	
旅費交通費	0	0	220,725	220,725	124,530	96,195	
報酬	0	0	129,120	129,120	134,200	△ 5,080	
使用料	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	0	0	9,395	9,395	27,821	△ 18,426	
印刷製本費	0	0	14,460	14,460	29,806	△ 15,346	
交際費	0	0	64,400	64,400	25,000	39,400	
手数料	0	0	5,362	5,362	5,048	314	
負担金	0	0	138,500	138,500	68,000	70,500	
雑費	0	0	15,350	15,350	35,623	△ 20,273	
☆水道光熱費	0	0	28,174	28,174	30,234	△ 2,060	
☆事務所借料	0	0	151,200	151,200	151,200	0	
消耗品費	0	0	0	0	48,326	△ 48,326	
経常費用計(①+②)A2	17,218,152	2,607,296	3,304,614	23,130,062	22,597,094	532,968	
当期経常増減額(A1-A2)B1	0	△ 17,299	4,921	△ 12,378	13,477	△ 25,855	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額((1)-(2))B2	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額 B3	0	17,299	△ 17,299	0	0	0	
当期一般正味財産増減額(B1+B2+B3)C1	0	0	△ 12,378	△ 12,378	13,477	△ 25,855	
当期一般正味財産期首残高 C2	4,873,426	0	552,442	5,425,868	5,412,391	13,477	
当期一般正味財産期末残高(C1+C2)E1	4,873,426	0	540,064	5,413,490	5,425,868	△ 12,378	
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額 D1	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高 D2	5,160,000	0	0	5,160,000	5,160,000	0	
指定正味財産期末残高(D1+D2)E2	5,160,000	0	0	5,160,000	5,160,000	0	
III 正味財産期末残高(E1+E2)	10,033,426	0	540,064	10,573,490	10,585,868	△ 12,378	

注(1) ☆印は経費按分額(公益目的事業:80% 収益事業等会計:5% 法人会計:15%)である。