

令和2年度 正味財産増減計算書

(令和2年 4月1日 ~ 令和3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	671	0	0	671	362	309	
基本財産受取利息	671	0	0	671	362	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	16,549,015	2,624,813	2,624,441	21,798,269	20,541,881	1,256,388	
生活衛生関係営業対策費補助金	16,549,015	874,813	2,624,441	20,048,269	18,791,881	1,256,388	青森県補助金
☆生衛補助金その1(人件費)	13,190,615	824,413	2,473,241	16,488,269	15,791,881	696,388	
生衛補助金その2(事業費)	3,358,400	50,400	151,200	3,560,000	3,000,000	560,000	
その2のうち①	2,552,000	0	0	2,552,000	1,992,000	560,000	
☆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	1,420,899	0	609,891	2,030,790	1,978,334	52,456	
受託事業収益	996,319	0	609,891	1,606,210	1,654,954	△ 48,744	全国センターより受託
特別相談員研修事業収益	192,510	0	0	192,510	264,154	△ 71,644	
生衛業経営状況調査収益	403,809	0	309,891	713,700	690,800	22,900	
景気動向等調査事業収益	400,000	0	300,000	700,000	700,000	0	
標準営業約款事業収益	66,080	0	0	66,080	18,880	47,200	
理容業手数料収益	56,640	0	0	56,640	9,440	47,200	
美容業手数料収益	9,440	0	0	9,440	0	9,440	
クリーニング業手数料収益	0	0	0	0	9,440	△ 9,440	
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	358,500	0	0	358,500	304,500	54,000	全国センターより受託
研修等委託収益	358,500	0	0	358,500	304,500	54,000	第1型(1会場) 第2型(通信)
⑤雑収益	4,972,813	2	203	4,973,018	347,107	4,625,911	
受取利息	10	2	203	215	107	108	
雑収益・その他	4,972,803	0	0	4,972,803	347,000	4,625,803	
経常収益計(①+②+③+④+⑤)A1	22,943,398	2,624,815	3,484,535	29,052,748	23,117,684	5,935,064	
(2) 経常費用							
①事業費	22,943,398	2,740,726	0	25,684,124	19,825,448	5,858,676	
☆給料手当	11,667,093	729,193	0	12,396,286	11,874,876	521,410	職員給与
☆法定福利費	1,524,883	95,305	0	1,620,188	1,548,397	71,791	社会保険料事業主負担分
☆福利厚生費	163,640	10,228	0	173,868	134,269	39,599	健康診断費用、退職金掛金
報償費	2,754,195	16,000	0	2,770,195	409,158	2,361,037	講師等
需用費	1,306,869	1,672,548	0	2,979,417	1,682,822	1,296,595	消耗品、印刷代等
役務費	1,370,533	12,010	0	1,382,543	677,188	705,355	切手、電話等
使用料	1,889,712	134,000	0	2,023,712	1,260,994	762,718	
旅費交通費	1,250,235	10,000	0	1,260,235	1,211,533	48,702	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	
納付金	20,160	0	0	20,160	5,760	14,400	標準営業約款
交付金	13,000	0	0	13,000	4,000	9,000	標準営業約款
支払手数料	0	0	0	0	0	0	
☆水道光熱費	176,678	11,042	0	187,720	159,651	28,069	
☆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	3,362,386	3,362,386	3,304,614	57,772	
☆給料手当	0	0	2,187,580	2,187,580	2,095,566	92,014	職員給与
☆法定福利費	0	0	285,916	285,916	273,247	12,669	社会保険料事業主負担分
☆福利厚生費	0	0	30,682	30,682	23,695	6,987	健康診断費用、退職金掛金
理事会費	0	0	46,500	46,500	61,320	△ 14,820	
諸会議費	0	0	158,801	158,801	74,100	84,701	
旅費交通費	0	0	104,680	104,680	220,725	△ 116,045	
報酬	0	0	66,000	66,000	129,120	△ 63,120	
使用料	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	0	0	24,094	24,094	9,395	14,699	
印刷製本費	0	0	51,300	51,300	14,460	36,840	
交際費	0	0	34,200	34,200	64,400	△ 30,200	
手数料	0	0	6,260	6,260	5,362	898	
負担金	0	0	4,000	4,000	138,500	△ 134,500	
雑費	0	0	47,538	47,538	15,350	32,188	
☆水道光熱費	0	0	33,127	33,127	28,174	4,953	
☆事務所借料	0	0	151,200	151,200	151,200	0	
消耗品費	0	0	130,508	130,508	0	130,508	
経常費用計(①+②)A2	22,943,398	2,740,726	3,362,386	29,046,510	23,130,062	5,916,448	
当期経常増減額(A1-A2)B1	0	△ 115,911	122,149	6,238	△ 12,378	18,616	
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	115,911	△ 115,911	0	0	0	
当期一般正味財産増減額(B1+B2+B3)C1	0	0	6,238	6,238	△ 12,378	18,616	
当期一般正味財産期首残高 C2	4,873,426	0	540,064	5,413,490	5,425,868	△ 12,378	
当期一般正味財産期末残高(C1+C2)E1	4,873,426	0	546,302	5,419,728	5,413,490	6,238	
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	546,302	10,579,728	10,573,490	6,238	

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。