

平成31年度 正味財産増減予算書

(平成31年 4月1日 ~ 平成32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 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 基本財産受取利息 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 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 | 15,521,600 | 2,595,600 | 2,536,800 | 20,654,000 | 20,120,071 | 533,929 | |
| 生活衛生関係営業対策費補助金 | 15,521,600 | 845,600 | 2,536,800 | 18,904,000 | 18,370,071 | 533,929 | 青森県補助金 |
| ☆生衛補助金その1 (人件費) | 12,723,200 | 795,200 | 2,385,600 | 15,904,000 | 15,370,071 | 533,929 | |
| 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 | 1,598,320 | 0 | 389,000 | 1,987,320 | 2,290,800 | △ 303,480 | |
| 受託事業収益 | 1,167,000 | 0 | 389,000 | 1,556,000 | 1,506,000 | 50,000 | 全国センター受託事業 |
| 特別相談員研修事業収益 | 230,000 | 0 | 0 | 230,000 | 180,000 | 50,000 | |
| 生衛業経営状況調査収益 | 442,000 | 0 | 184,000 | 626,000 | 626,000 | 0 | |
| 景気動向等調査事業収益 | 495,000 | 0 | 205,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| 標準営業約款事業収益 | 61,320 | 0 | 0 | 61,320 | 44,800 | 16,520 | |
| 理容業手数料収益 | 25,480 | 0 | 0 | 25,480 | 8,960 | 16,520 | |
| 美容業手数料収益 | 6,600 | 0 | 0 | 6,600 | 13,680 | △ 7,080 | |
| クリーニング業手数料収益 | 16,040 | 0 | 0 | 16,040 | 8,960 | 7,080 | |
| めん類飲食業手数料収益 | 6,600 | 0 | 0 | 6,600 | 6,600 | 0 | |
| 一般飲食業手数料収益 | 6,600 | 0 | 0 | 6,600 | 6,600 | 0 | |
| クリーニング研修事業収益 | 370,000 | 0 | 0 | 370,000 | 740,000 | △ 370,000 | 全国センター受託事業 |
| 研修等委託収益 | 370,000 | 0 | 0 | 370,000 | 740,000 | △ 370,000 | |
| ⑤ 雑収益 | 150 | 10 | 1,000 | 1,160 | 1,160 | 0 | |
| 受取利息 | 150 | 10 | 1,000 | 1,160 | 1,160 | 0 | |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常収益計 (①+②+③+④+⑤) A1 | 17,121,070 | 2,595,610 | 3,176,800 | 22,893,480 | 22,663,031 | 230,449 | |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| ① 事業費 | 17,121,070 | 2,617,610 | 0 | 19,738,680 | 19,549,320 | 189,360 | |
| ☆給料手当 | 11,235,200 | 702,200 | 0 | 11,937,400 | 11,577,841 | 359,559 | 職員給与 |
| ☆法定福利費 | 1,488,000 | 93,000 | 0 | 1,581,000 | 1,486,719 | 94,281 | 社会保険料事業主負担分 |
| ☆福利厚生費 | 160,000 | 10,000 | 0 | 170,000 | 170,000 | 0 | 労働保険、退職金掛金など |
| 報償費 | 225,000 | 352,000 | 0 | 577,000 | 777,000 | △ 200,000 | 講師、受託調査謝礼 |
| 需用費 | 657,980 | 370,000 | 0 | 1,027,980 | 1,061,000 | △ 33,020 | 消耗品、印刷代等 |
| 役務費 | 398,750 | 338,010 | 0 | 736,760 | 777,860 | △ 41,100 | 切手、電話等 |
| 使用料 | 815,000 | 580,000 | 0 | 1,395,000 | 1,394,000 | 1,000 | 会議室借料など |
| 旅費交通費 | 1,113,100 | 110,000 | 0 | 1,223,100 | 1,223,000 | 100 | |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 納付金 | 18,640 | 0 | 0 | 18,640 | 13,600 | 5,040 | |
| 交付金 | 11,000 | 0 | 0 | 11,000 | 7,500 | 3,500 | |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ☆水道光熱費 | 192,000 | 12,000 | 0 | 204,000 | 204,000 | 0 | |
| ☆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 | 3,154,800 | 3,154,800 | 3,113,711 | 41,089 | |
| ☆給料手当 | 0 | 0 | 2,106,600 | 2,106,600 | 2,043,149 | 63,451 | 職員給与 |
| ☆法定福利費 | 0 | 0 | 279,000 | 279,000 | 262,362 | 16,638 | 社会保険料事業主負担分 |
| ☆福利厚生費 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 労働保険、退職金掛金など |
| 理事会費 | 0 | 0 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| 諸会議費 | 0 | 0 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 109,150 | 109,150 | 109,150 | 0 | |
| 報酬 | 0 | 0 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| 使用料 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 交際費 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 | 100,000 | △ 20,000 | |
| 手数料 | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 負担金 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 雑費 | 0 | 0 | 20,850 | 20,850 | 40,850 | △ 20,000 | |
| ☆水道光熱費 | 0 | 0 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | |
| ☆事務所借料 | 0 | 0 | 151,200 | 151,200 | 151,200 | 0 | |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 1,000 | |
| 経常費用計 (①+②) A2 | 17,121,070 | 2,617,610 | 3,154,800 | 22,893,480 | 22,663,031 | 230,449 | |
| 当期経常増減額 (A1-A2) B1 | 0 | △ 22,000 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 22,000 | △ 22,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 (B1+B2+B3) C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産期首残高 C2 | 4,873,426 | △ 2,880 | 541,845 | 5,412,391 | 4,517,649 | 894,742 | 注(2) 決算見込み額とした |
| 当期一般正味財産期末残高 (C1+C2) E1 | 4,873,426 | △ 2,880 | 541,845 | 5,412,391 | 4,517,649 | 894,742 | |
| 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 | △ 2,880 | 541,845 | 10,572,391 | 9,677,647 | 894,744 | |

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。

注(2) 平成31年度「当期一般正味財産期首残高 (C2)」については、平成30年度の決算が確定していないことから、平成29年度決算の当期一般正味財産期末残高 (C1+C2) E1に平成30年度予算の当期一般正味財産増減額 (B1+B2+B3) C1を加えた見込み額とした。