

令和3年度 正味財産増減予算書

(令和3年4月1日～令和4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	15,814,660	2,613,916	2,591,749	21,020,325	21,209,481	△ 189,156	
生活衛生関係営業対策費補助金	15,814,660	863,916	2,591,749	19,270,325	19,459,481	△ 189,156	青森県補助金
☆生衛補助金その1(人件費)	13,016,260	813,516	2,440,549	16,270,325	16,459,481	△ 189,156	手当の減
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	2,103,680	0	329,000	2,432,680	2,332,840	99,840	
受託事業収益	1,281,000	0	329,000	1,610,000	1,556,000	54,000	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	230,000	0	
生衛業経営状況調査収益	520,000	0	160,000	680,000	626,000	54,000	
景気動向等調査事業収益	531,000	0	169,000	700,000	700,000	0	
標準営業約款事業収益	122,680	0	0	122,680	136,840	△ 14,160	
理容業手数料収益	63,240	0	0	63,240	77,400	△ 14,160	
美容業手数料収益	27,840	0	0	27,840	20,760	7,080	
クリーニング業手数料収益	18,400	0	0	18,400	25,480	△ 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	700,000	0	0	700,000	640,000	60,000	全国センター受託事業
研修等委託収益	700,000	0	0	700,000	640,000	60,000	
⑤ 雑収益	1,000,150	10	151,000	1,151,160	1,501,160	△ 350,000	
受取利息	150	10	1,000	1,160	1,160	0	
雑収益・その他	1,000,000	0	150,000	1,150,000	1,500,000	△ 350,000	厚労省受託等機関連携事業
経常収益計(①+②+③+④+⑤)A1	18,919,490	2,613,926	3,321,749	24,855,165	25,294,481	△ 439,316	
(2) 経常費用							
① 事業費	18,919,490	2,635,926	0	21,555,416	21,906,359	△ 350,943	
☆給料手当	11,462,358	716,398	0	12,178,756	12,377,792	△ 199,036	職員給与
☆法定福利費	1,553,902	97,118	0	1,651,020	1,612,767	38,253	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	875,000	352,000	0	1,227,000	1,287,000	△ 60,000	講師、受託調査謝礼
需用費	1,057,000	370,000	0	1,427,000	1,350,000	77,000	消耗品、印刷代等
役務費	579,370	338,010	0	917,380	958,220	△ 40,840	切手、電話等
使用料	940,000	580,000	0	1,520,000	1,570,000	△ 50,000	会議室借料など
旅費交通費	1,232,100	110,000	0	1,342,100	1,451,100	△ 109,000	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	
納付金	37,360	0	0	37,360	41,680	△ 4,320	
交付金	24,000	0	0	24,000	27,000	△ 3,000	
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	3,299,749	3,299,749	3,388,122	△ 88,373	
☆給料手当	0	0	2,149,192	2,149,192	2,184,316	△ 35,124	職員給与
☆法定福利費	0	0	291,357	291,357	284,606	6,751	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	65,000	65,000	70,000	△ 5,000	
諸会議費	0	0	95,000	95,000	100,000	△ 5,000	
旅費交通費	0	0	140,000	140,000	150,000	△ 10,000	
報酬	0	0	115,000	115,000	120,000	△ 5,000	
使用料	0	0	4,000	4,000	5,000	△ 1,000	
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	60,000	60,000	70,000	△ 10,000	
手数料	0	0	3,000	3,000	3,000	0	
負担金	0	0	70,000	70,000	80,000	△ 10,000	
雑費	0	0	25,000	25,000	30,000	△ 5,000	
☆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	45,000	45,000	54,000	△ 9,000	
経常費用計(①+②)A2	18,919,490	2,635,926	3,299,749	24,855,165	25,294,481	△ 439,316	
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	0	540,064	5,413,490	5,425,868	△ 12,378	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	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。

注(2) 令和3年度「当期一般正味財産期首残高(C2)」については、令和2年度の決算が確定していないことから、平成31年度決算の当期一般正味財産期末残高(C1+C2)E1に令和2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。