

## 令和3年度 正味財産増減計算書

(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	51	0	0	51	671	△ 620	
基本財産受取利息	51	0	0	51	671	△ 620	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	15,547,192	2,077,200	2,541,598	20,165,990	21,798,269	△ 1,632,279	
生活衛生関係営業対策費補助金	15,547,192	847,200	2,541,598	18,935,990	20,048,269	△ 1,112,279	県補助金
☆生衛補助金その1(人件費)	12,748,792	796,800	2,390,398	15,935,990	16,488,269	△ 552,279	
生衛補助金その2(事業費)	2,798,400	50,400	151,200	3,000,000	3,560,000	△ 560,000	
その2のうち①	1,992,000	0	0	1,992,000	2,552,000	△ 560,000	(県支援事業追加分の減)
☆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	1,230,000	0	1,230,000	1,750,000	△ 520,000	県補助金(新型コロナによる事業減)
④事業収益	1,398,251	0	563,082	1,961,333	2,030,790	△ 69,457	
受託事業収益	1,090,971	0	563,082	1,654,053	1,606,210	47,843	全国センターより受託
特別相談員研修事業収益	293,653	0	0	293,653	192,510	101,143	
生衛業経営状況調査収益	387,400	0	273,000	660,400	713,700	△ 53,300	
景気動向等調査事業収益	409,918	0	290,082	700,000	700,000	0	
標準営業約款事業収益	72,680	0	0	72,680	66,080	6,600	
理容業手数料収益	53,800	0	0	53,800	56,640	△ 2,840	
美容業手数料収益	7,080	0	0	7,080	9,440	△ 2,360	
クリーニング業手数料収益	11,800	0	0	11,800	0	11,800	
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	234,600	0	0	234,600	358,500	△ 123,900	全国センターより受託
研修等委託収益	234,600	0	0	234,600	358,500	△ 123,900	第2型(通信)
⑤雑収益	3,234,329	6	75	3,234,410	4,973,018	△ 1,738,608	
受取利息	12	6	75	93	215	△ 122	
雑収益・その他	3,234,317	0	0	3,234,317	4,972,803	△ 1,738,486	(その他事業収益含む)
経常収益計(①+②+③+④+⑤)A1	20,179,823	2,077,206	3,354,755	25,611,784	29,052,748	△ 3,440,964	
(2) 経常費用							
①事業費	20,179,823	2,100,630	0	22,280,453	25,684,124	△ 3,403,671	
☆給料手当	11,272,665	704,542	0	11,977,207	12,396,286	△ 419,079	職員給与(職員退職等に伴う減)
☆法定福利費	1,477,741	92,359	0	1,570,100	1,620,188	△ 50,088	社会保険料事業主負担分
☆福利厚生費	163,250	10,203	0	173,453	173,868	△ 415	健康診断費用、退職金掛金
報償費	1,286,658	196,000	0	1,482,658	2,770,195	△ 1,287,537	講師等
需用費	1,423,581	536,086	0	1,959,667	2,979,417	△ 1,019,750	消耗品、印刷代等
役務費	928,730	137,800	0	1,066,530	1,382,543	△ 316,013	切手、電話等
使用料	753,884	330,000	0	1,083,884	2,023,712	△ 939,828	
旅費交通費	1,819,842	30,120	0	1,849,962	1,260,235	589,727	(その他事業特相員活動費増)
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	
納付金	22,160	0	0	22,160	20,160	2,000	標準営業約款
交付金	15,000	0	0	15,000	13,000	2,000	標準営業約款
支払手数料	0	0	0	0	0	0	
☆水道光熱費	209,912	13,120	0	223,032	187,720	35,312	
☆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	3,317,034	3,317,034	3,362,386	△ 45,352	
☆給料手当	0	0	2,113,625	2,113,625	2,187,580	△ 73,955	職員給与(職員退職等に伴う減)
☆法定福利費	0	0	277,077	277,077	285,916	△ 8,839	社会保険料事業主負担分
☆福利厚生費	0	0	30,609	30,609	30,682	△ 73	健康診断費用、退職金掛金
理事会費	0	0	74,990	74,990	46,500	28,490	
諸会議費	0	0	151,990	151,990	158,801	△ 6,811	
旅費交通費	0	0	170,080	170,080	104,680	65,400	
報酬	0	0	188,000	188,000	66,000	122,000	(臨時職員経費の増)
使用料	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	0	0	30,531	30,531	24,094	6,437	
印刷製本費	0	0	1,650	1,650	51,300	△ 49,650	
交際費	0	0	21,300	21,300	34,200	△ 12,900	
手数料	0	0	4,730	4,730	6,260	△ 1,530	
負担金	0	0	0	0	4,000	△ 4,000	
雑費	0	0	59,297	59,297	47,538	11,759	
☆水道光熱費	0	0	39,359	39,359	33,127	6,232	
☆事務所借料	0	0	151,200	151,200	151,200	0	
消耗品費	0	0	2,596	2,596	130,508	△ 127,912	
経常費用計(①+②)A2	20,179,823	2,100,630	3,317,034	25,597,487	29,046,510	△ 3,449,023	
当期経常増減額(A1-A2)B1	0	△ 23,424	37,721	14,297	6,238	8,059	
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	23,424	△ 23,424	0	0	0	
当期一般正味財産増減額(B1+B2+B3)C1	0	0	14,297	14,297	6,238	8,059	
当期一般正味財産期首残高 C2	4,873,426	0	546,302	5,419,728	5,413,490	6,238	
当期一般正味財産期末残高(C1+C2)E1	4,873,426	0	560,599	5,434,025	5,419,728	14,297	
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	560,599	10,594,025	10,579,728	14,297	

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。