

令和4年度 正味財産増減計算書

(令和4年 4月1日 ~ 令和5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	155	0	0	155	51	104	
基本財産受取利息	155	0	0	155	51	104	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	16,387,726	2,129,733	2,699,198	21,216,657	20,165,990	1,050,667	
生活衛生関係営業対策費補助金	16,387,726	899,733	2,699,198	19,986,657	18,935,990	1,050,667	県補助金
☆生衛補助金その1(人件費)	13,589,326	849,333	2,547,998	16,986,657	15,935,990	1,050,667	
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	1,230,000	0	1,230,000	1,230,000	0	
④事業収益	1,651,527	0	376,187	2,027,714	1,961,333	66,381	
受託事業収益	1,313,087	0	376,187	1,689,274	1,654,053	35,221	全国センターより受託
特別相談員研修事業収益	262,574	0	0	262,574	293,653	△ 31,079	
生衛業経営状況調査収益	537,758	0	188,942	726,700	660,400	66,300	
景気動向等調査事業収益	512,755	0	187,245	700,000	700,000	0	
標準営業約款事業収益	27,840	0	0	27,840	72,680	△ 44,840	
理容業手数料収益	18,400	0	0	18,400	53,800	△ 35,400	
美容業手数料収益	4,720	0	0	4,720	7,080	△ 2,360	
クリーニング業手数料収益	4,720	0	0	4,720	11,800	△ 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	310,600	0	0	310,600	234,600	76,000	全国センターより受託
研修等委託収益	310,600	0	0	310,600	234,600	76,000	
⑤雑収益	2,091,736	6	71	2,091,813	3,234,410	△ 1,142,597	
受取利息	7	6	71	84	93	△ 9	
雑収益・その他	2,091,729	0	0	2,091,729	3,234,317	△ 1,142,588	(その他事業収益含む)
経常収益計(①+②+③+④+⑤)A1	20,131,144	2,129,739	3,325,456	25,586,339	25,611,784	△ 25,445	
(2) 経常費用							
①事業費	20,131,144	2,152,255	0	22,283,399	22,280,453	2,946	
☆給料手当	11,914,055	744,629	0	12,658,684	11,977,207	681,477	職員給与
☆法定福利費	1,679,619	104,976	0	1,784,595	1,570,100	214,495	社会保険料事業主負担分
☆福利厚生費	147,599	9,225	0	156,824	173,453	△ 16,629	健康診断費用、退職金掛金
報償費	452,558	54,000	0	506,558	1,482,658	△ 976,100	講師等
需用費	1,090,919	545,130	0	1,636,049	1,959,667	△ 323,618	消耗品、印刷代等
役務費	836,979	136,056	0	973,035	1,066,530	△ 93,495	切手、電話等
使用料	1,141,464	440,000	0	1,581,464	1,083,884	497,580	
旅費交通費	1,857,543	55,900	0	1,913,443	1,849,962	63,481	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	
納付金	8,480	0	0	8,480	22,160	△ 13,680	標準営業約款
交付金	4,500	0	0	4,500	15,000	△ 10,500	標準営業約款
支払手数料	0	0	0	0	0	0	
☆水道光熱費	191,028	11,939	0	202,967	223,032	△ 20,065	
☆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	3,288,608	3,288,608	3,317,034	△ 28,426	
☆給料手当	0	0	2,233,885	2,233,885	2,113,625	120,260	職員給与
☆法定福利費	0	0	314,929	314,929	277,077	37,852	社会保険料事業主負担分
☆福利厚生費	0	0	27,675	27,675	30,609	△ 2,934	健康診断費用、退職金掛金
理事会費	0	0	52,350	52,350	74,990	△ 22,640	
諸会議費	0	0	62,350	62,350	151,990	△ 89,640	
旅費交通費	0	0	148,860	148,860	170,080	△ 21,220	
報酬	0	0	96,000	96,000	188,000	△ 92,000	
使用料	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	0	0	29,325	29,325	30,531	△ 1,206	
印刷製本費	0	0	11,000	11,000	1,650	9,350	
交際費	0	0	44,000	44,000	21,300	22,700	
手数料	0	0	6,110	6,110	4,730	1,380	
負担金	0	0	4,000	4,000	0	4,000	
雑費	0	0	55,914	55,914	59,297	△ 3,383	
☆水道光熱費	0	0	35,818	35,818	39,359	△ 3,541	
☆事務所借料	0	0	151,200	151,200	151,200	0	
消耗品費	0	0	15,192	15,192	2,596	12,596	
経常費用計(①+②)A2	20,131,144	2,152,255	3,288,608	25,572,007	25,597,487	△ 25,480	
当期経常増減額(A1-A2)B1	0	△ 22,516	36,848	14,332	14,297	35	
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	22,516	△ 22,516	0	0	0	
当期一般正味財産増減額(B1+B2+B3)C1	0	0	14,332	14,332	14,297	35	
当期一般正味財産期首残高 C2	4,873,426	0	560,599	5,434,025	5,419,728	14,297	
当期一般正味財産期末残高(C1+C2)E1	4,873,426	0	574,931	5,448,357	5,434,025	14,332	
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	574,931	10,608,357	10,594,025	14,332	

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。