

令和5年度 正味財産増減予算書

(令和5年4月1日～令和6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	15,962,486	2,623,156	2,619,466	21,205,108	21,134,318	70,790	
生活衛生関係営業対策費補助金	15,962,486	873,156	2,619,466	19,455,108	19,384,318	70,790	青森県補助金
☆生衛補助金その1(人件費)	13,164,086	822,756	2,468,266	16,455,108	16,384,318	70,790	
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	2,137,080	0	313,000	2,450,080	2,371,320	78,760	
受託事業収益	1,297,000	0	313,000	1,610,000	1,610,000	0	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	530,000	0	150,000	680,000	680,000	0	
景気動向等調査事業収益	537,000	0	163,000	700,000	700,000	0	
標準営業約款事業収益	40,080	0	0	40,080	61,320	△ 21,240	
理容業手数料収益	8,960	0	0	8,960	25,480	△ 16,520	
美容業手数料収益	8,960	0	0	8,960	11,320	△ 2,360	
クリーニング業手数料収益	8,960	0	0	8,960	11,320	△ 2,360	
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	800,000	0	0	800,000	700,000	100,000	全国センター受託事業
研修等委託収益	800,000	0	0	800,000	700,000	100,000	
⑤ 雑収益	2,315,150	10	151,000	2,466,160	2,616,160	△ 150,000	
受取利息	150	10	1,000	1,160	1,160	0	
雑収益・その他	2,315,000	0	150,000	2,465,000	2,615,000	△ 150,000	厚労省受託等機関連携事業
経常収益計(①+②+③+④+⑤)A1	20,415,716	2,623,166	3,333,466	26,372,348	26,372,798	△ 450	
(2) 経常費用							
① 事業費	20,415,716	2,646,166	0	23,061,882	23,055,950	5,932	
☆給料手当	11,344,334	709,021	0	12,053,355	12,207,988	△ 154,633	職員給与
☆法定福利費	1,819,752	113,735	0	1,933,487	1,718,682	214,805	社会保険料事業主負担分
☆福利厚生費	176,000	11,000	0	187,000	170,000	17,000	労働保険、退職金掛金など
報償費	905,000	352,000	0	1,257,000	1,207,000	50,000	講師、受託調査謝礼
需用費	1,027,000	370,000	0	1,397,000	1,442,000	△ 45,000	消耗品、印刷代等
役務費	912,470	338,010	0	1,250,480	1,247,740	2,740	資料送付、切手、電話等
使用料	973,000	580,000	0	1,553,000	1,690,000	△ 137,000	会議室借料など
旅費交通費	2,241,100	110,000	0	2,351,100	2,282,100	69,000	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	
納付金	12,160	0	0	12,160	18,640	△ 6,480	
交付金	6,500	0	0	6,500	11,000	△ 4,500	
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	3,310,466	3,310,466	3,316,848	△ 6,382	
☆給料手当	0	0	2,127,063	2,127,063	2,154,351	△ 27,288	職員給与
☆法定福利費	0	0	341,203	341,203	303,297	37,906	社会保険料事業主負担分
☆福利厚生費	0	0	33,000	33,000	30,000	3,000	労働保険、退職金掛金など
理事会費	0	0	65,000	65,000	65,000	0	
諸会議費	0	0	90,000	90,000	95,000	△ 5,000	
旅費交通費	0	0	130,000	130,000	140,000	△ 10,000	
報酬	0	0	115,000	115,000	115,000	0	
使用料	0	0	4,000	4,000	4,000	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	55,000	55,000	60,000	△ 5,000	
手数料	0	0	3,000	3,000	3,000	0	
負担金	0	0	70,000	70,000	70,000	0	
雑費	0	0	25,000	25,000	25,000	0	
☆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	45,000	0	
経常費用計(①+②)A2	20,415,716	2,646,166	3,310,466	26,372,348	26,372,798	△ 450	
当期経常増減額(A1-A2)B1	0	△ 23,000	23,000	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	23,000	△ 23,000	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	560,599	5,434,025	5,419,728	14,297	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	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。

注(2) 令和5年度「当期一般正味財産期首残高(C2)」については、令和4年度の決算が確定していないことから、令和3年度決算の当期一般正味財産期末残高(C1+C2)E1に令和4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。