

令和6年度 正味財産増減計算書

(令和6年 4月1日 ~ 令和7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	14,260,738	2,386,796	2,300,389	18,947,923	20,967,388	△ 2,019,465	
生活衛生関係営業対策費補助金	14,260,738	766,796	2,300,389	17,327,923	19,477,388	△ 2,149,465	県補助金
★生衛補助金その1(人件費)	11,462,338	716,396	2,149,189	14,327,923	16,477,388	△ 2,149,465	
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	1,620,000	0	1,620,000	1,490,000	130,000	
④事業収益	1,467,006	0	713,332	2,180,338	2,155,406	24,932	
受託事業収益	953,846	0	713,332	1,667,178	1,687,486	△ 20,308	全国センターより受託
特別相談員研修事業収益	212,578	0	0	212,578	242,486	△ 29,908	
生衛業経営状況調査収益	384,546	0	370,054	754,600	745,000	9,600	
景気動向等調査事業収益	356,722	0	343,278	700,000	700,000	0	
標準営業約款事業収益	14,160	0	0	14,160	4,720	9,440	
理容業手数料収益	7,080	0	0	7,080	0	7,080	
美容業手数料収益	0	0	0	0	2,360	△ 2,360	
クリーニング業手数料収益	7,080	0	0	7,080	2,360	4,720	
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	499,000	0	0	499,000	463,200	35,800	全国センターより受託
研修等委託収益	499,000	0	0	499,000	463,200	35,800	
⑤雑収益	1,426,150	437	2,470	1,429,057	1,867,359	△ 438,302	
受取利息	728	437	2,470	3,635	71	3,564	
雑収益・その他	1,425,422	0	0	1,425,422	1,867,288	△ 441,866	(その他事業収益含む)
経常収益計(①+②+③+④+⑤)A1	17,154,049	2,387,233	3,266,191	22,807,473	25,240,204	△ 2,432,731	
(2) 経常費用							
①事業費	17,154,049	2,408,246	0	19,562,295	21,750,692	△ 2,188,397	
★給料手当	9,919,660	619,979	0	10,539,639	12,051,358	△ 1,511,719	職員給与
★法定福利費	1,543,795	96,487	0	1,640,282	1,973,247	△ 332,965	社会保険料事業主負担分
★福利厚生費	120,553	7,534	0	128,087	179,636	△ 51,549	健康診断費用、退職金掛金
報償費	689,058	181,000	0	870,058	1,150,558	△ 280,500	講師等
需用費	1,252,199	591,177	0	1,843,376	1,895,198	△ 51,822	消耗品、印刷代等
役務費	910,549	132,530	0	1,043,079	955,574	87,505	切手、電話等
使用料	731,070	566,850	0	1,297,920	1,206,586	91,334	
旅費交通費	958,902	148,880	0	1,107,782	1,290,873	△ 183,091	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	
納付金	4,320	0	0	4,320	1,440	2,880	標準営業約款
交付金	3,000	0	0	3,000	1,000	2,000	標準営業約款
支払手数料	0	0	0	0	0	0	
★水道光熱費	214,543	13,409	0	227,952	188,422	39,530	
★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	3,226,915	3,226,915	3,475,816	△ 248,901	
★給料手当	0	0	1,859,936	1,859,936	2,126,710	△ 266,774	職員給与
★法定福利費	0	0	289,462	289,462	348,220	△ 58,758	社会保険料事業主負担分
★福利厚生費	0	0	22,604	22,604	31,700	△ 9,096	健康診断費用、退職金掛金
理事会費	0	0	68,734	68,734	64,166	4,568	
諸会議費	0	0	81,234	81,234	84,866	△ 3,632	
旅費交通費	0	0	171,875	171,875	144,930	26,945	
報酬	0	0	99,000	99,000	102,000	△ 3,000	
使用料	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	0	0	19,398	19,398	29,219	△ 9,821	
印刷製本費	0	0	43,670	43,670	12,650	31,020	
交際費	0	0	40,000	40,000	77,000	△ 37,000	
手数料	0	0	29,040	29,040	3,520	25,520	
負担金	0	0	71,000	71,000	15,000	56,000	
雑費	0	0	57,018	57,018	56,145	873	
★水道光熱費	0	0	40,227	40,227	33,251	6,976	
★事務所借料	0	0	151,200	151,200	151,200	0	
消耗品費	0	0	182,517	182,517	195,239	△ 12,722	事務椅子等
経常費用計(①+②)A2	17,154,049	2,408,246	3,226,915	22,789,210	25,226,508	△ 2,437,298	
当期経常増減額(A1-A2)B1	0	△ 21,013	39,276	18,263	13,696	4,567	
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	21,013	△ 21,013	0	0	0	
当期一般正味財産増減額(B1+B2+B3)C1	0	0	18,263	18,263	13,696	4,567	
当期一般正味財産期首残高 C2	4,873,426	0	588,627	5,462,053	5,448,357	13,696	
当期一般正味財産期末残高(C1+C2)E1	4,873,426	0	606,890	5,480,316	5,462,053	18,263	
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	606,890	10,640,316	10,622,053	18,263	

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。