

令和7年度 正味財産増減計算書

(令和7年 4月1日 ~ 令和8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	8,101	0	0	8,101	155	7,946	
基本財産受取利息	8,101	0	0	8,101	155	7,946	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	16,968,829	2,686,052	2,808,155	22,463,036	18,947,923	3,515,113	
生活衛生関係営業対策費補助金	16,968,829	936,052	2,808,155	20,713,036	17,327,923	3,385,113	県補助金
☆生衛補助金その1(人件費)	14,170,429	885,652	2,656,955	17,713,036	14,327,923	3,385,113	
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	1,620,000	130,000	
④事業収益	1,519,842	0	571,909	2,091,751	2,180,338	△ 88,587	
受託事業収益	1,118,842	0	571,909	1,690,751	1,667,178	23,573	全国センターより受託
特別相談員研修事業収益	240,951	0	0	240,951	212,578	28,373	
生衛業経営状況調査収益	454,023	0	295,777	749,800	754,600	△ 4,800	
景気動向等調査事業収益	423,868	0	276,132	700,000	700,000	0	
標準営業約款事業収益	35,400	0	0	35,400	14,160	21,240	
理容業手数料収益	30,680	0	0	30,680	7,080	23,600	
美容業手数料収益	4,720	0	0	4,720	0	4,720	
クリーニング業手数料収益	0	0	0	0	7,080	△ 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	365,600	0	0	365,600	499,000	△ 133,400	全国センターより受託
研修等委託収益	365,600	0	0	365,600	499,000	△ 133,400	
⑤雑収益	935,328	1,077	7,712	944,117	1,429,057	△ 484,940	
受取利息	2,719	1,077	7,712	11,508	3,635	7,873	
雑収益・その他	932,609	0	0	932,609	1,425,422	△ 492,813	(その他事業収益含む)
経常収益計(①+②+③+④+⑤)A1	19,432,100	2,687,129	3,637,776	25,757,005	22,807,473	2,949,532	
(2) 経常費用							
①事業費	19,432,100	2,705,260	0	22,137,360	19,562,295	2,575,065	
☆給料手当	12,193,514	762,094	0	12,955,608	10,539,639	2,415,969	職員給与
☆法定福利費	1,976,980	123,561	0	2,100,541	1,640,282	460,259	社会保険料事業主負担分
☆福利厚生費	48,818	3,051	0	51,869	128,087	△ 76,218	健康診断費用、退職金掛金
報償費	232,016	279,000	0	511,016	870,058	△ 359,042	講師等
需用費	1,250,182	756,067	0	2,006,249	1,843,376	162,873	消耗品、印刷代等
役務費	1,028,162	132,530	0	1,160,692	1,043,079	117,613	切手、電話等
使用料	681,810	360,430	0	1,042,240	1,297,920	△ 255,680	
旅費交通費	955,190	223,050	0	1,178,240	1,107,782	70,458	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	
納付金	10,800	0	0	10,800	4,320	6,480	標準営業約款
交付金	7,000	0	0	7,000	3,000	4,000	標準営業約款
支払手数料	0	0	0	0	0	0	
☆水道光熱費	241,228	15,077	0	256,305	227,952	28,353	
☆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	3,603,245	3,603,245	3,226,915	376,330	
☆給料手当	0	0	2,286,284	2,286,284	1,859,936	426,348	職員給与
☆法定福利費	0	0	370,684	370,684	289,462	81,222	社会保険料事業主負担分
☆福利厚生費	0	0	9,153	9,153	22,604	△ 13,451	健康診断費用、退職金掛金
理事会費	0	0	63,078	63,078	68,734	△ 5,656	
諸会議費	0	0	78,558	78,558	81,234	△ 2,676	
旅費交通費	0	0	108,170	108,170	171,875	△ 63,705	
報酬	0	0	90,000	90,000	99,000	△ 9,000	
使用料	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	0	0	12,276	12,276	19,398	△ 7,122	
印刷製本費	0	0	2,750	2,750	43,670	△ 40,920	
交際費	0	0	18,000	18,000	40,000	△ 22,000	
手数料	0	0	29,090	29,090	29,040	50	
負担金	0	0	101,000	101,000	71,000	30,000	
雑費	0	0	68,743	68,743	57,018	11,725	
☆水道光熱費	0	0	45,230	45,230	40,227	5,003	
☆事務所借料	0	0	151,200	151,200	151,200	0	
消耗品費	0	0	169,029	169,029	182,517	△ 13,488	
経常費用計(①+②)A2	19,432,100	2,705,260	3,603,245	25,740,605	22,789,210	2,951,395	
当期経常増減額(A1-A2)B1	0	△ 18,131	34,531	16,400	18,263	△ 1,863	
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	18,131	△ 18,131	0	0	0	
当期一般正味財産増減額(B1+B2+B3)C1	0	0	16,400	16,400	18,263	△ 1,863	
当期一般正味財産期首残高 C2	4,946,198	0	534,118	5,480,316	5,462,053	18,263	
当期一般正味財産期末残高(C1+C2)E1	4,946,198	0	550,518	5,496,716	5,480,316	16,400	
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)	10,106,198	0	550,518	10,656,716	10,640,316	16,400	

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。