

令和５年度 正味財産増減計算書

(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	51	0	0	51	155	△ 104	
基本財産受取利息	51	0	0	51	155	△ 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	15,980,311	2,364,269	2,622,808	20,967,388	21,216,657	△ 249,269	
生活衛生関係営業対策費補助金	15,980,311	874,269	2,622,808	19,477,388	19,986,657	△ 509,269	県補助金
☆生衛補助金その１（人件費）	13,181,911	823,869	2,471,608	16,477,388	16,986,657	△ 509,269	
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	1,490,000	0	1,490,000	1,230,000	260,000	
④事業収益	1,508,775	0	646,631	2,155,406	2,027,714	127,692	
受託事業収益	1,040,855	0	646,631	1,687,486	1,689,274	△ 1,788	全国センターより受託
特別相談員研修事業収益	242,486	0	0	242,486	262,574	△ 20,088	
生衛業経営状況調査収益	411,616	0	333,384	745,000	726,700	18,300	
景気動向等調査事業収益	386,753	0	313,247	700,000	700,000	0	
標準営業約款事業収益	4,720	0	0	4,720	27,840	△ 23,120	
理容業手数料収益	0	0	0	0	18,400	△ 18,400	
美容業手数料収益	2,360	0	0	2,360	4,720	△ 2,360	
クリーニング業手数料収益	2,360	0	0	2,360	4,720	△ 2,360	
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	463,200	0	0	463,200	310,600	152,600	全国センターより受託
研修等委託収益	463,200	0	0	463,200	310,600	152,600	
⑤雑収益	1,867,299	4	56	1,867,359	2,091,813	△ 224,454	
受取利息	11	4	56	71	84	△ 13	
雑収益・その他	1,867,288	0	0	1,867,288	2,091,729	△ 224,441	（その他事業収益含む）
経常収益計（①+②+③+④+⑤）A1	19,356,436	2,364,273	3,519,495	25,240,204	25,586,339	△ 346,135	
(2) 経常費用							
①事業費	19,356,436	2,394,256	0	21,750,692	22,283,399	△ 532,707	
☆給料手当	11,342,454	708,904	0	12,051,358	12,658,684	△ 607,326	職員給与
☆法定福利費	1,857,174	116,073	0	1,973,247	1,784,595	188,652	社会保険料事業主負担分
☆福利厚生費	169,069	10,567	0	179,636	156,824	22,812	健康診断費用、退職金掛金
報償費	966,558	184,000	0	1,150,558	506,558	644,000	講師等
需用費	1,237,412	657,786	0	1,895,198	1,636,049	259,149	消耗品、印刷代等
役務費	815,642	139,932	0	955,574	973,035	△ 17,461	切手、電話等
使用料	840,036	366,550	0	1,206,586	1,581,464	△ 374,878	
旅費交通費	1,141,913	148,960	0	1,290,873	1,913,443	△ 622,570	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	
納付金	1,440	0	0	1,440	8,480	△ 7,040	標準営業約款
交付金	1,000	0	0	1,000	4,500	△ 3,500	標準営業約款
支払手数料	0	0	0	0	0	0	
☆水道光熱費	177,338	11,084	0	188,422	202,967	△ 14,545	
☆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	3,475,816	3,475,816	3,288,608	187,208	
☆給料手当	0	0	2,126,710	2,126,710	2,233,885	△ 107,175	職員給与
☆法定福利費	0	0	348,220	348,220	314,929	33,291	社会保険料事業主負担分
☆福利厚生費	0	0	31,700	31,700	27,675	4,025	健康診断費用、退職金掛金
理事会費	0	0	64,166	64,166	52,350	11,816	
諸会議費	0	0	84,866	84,866	62,350	22,516	
旅費交通費	0	0	144,930	144,930	148,860	△ 3,930	
報酬	0	0	102,000	102,000	96,000	6,000	
使用料	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	0	0	29,219	29,219	29,325	△ 106	
印刷製本費	0	0	12,650	12,650	11,000	1,650	
交際費	0	0	77,000	77,000	44,000	33,000	
手数料	0	0	3,520	3,520	6,110	△ 2,590	
負担金	0	0	15,000	15,000	4,000	11,000	
雑費	0	0	56,145	56,145	55,914	231	
☆水道光熱費	0	0	33,251	33,251	35,818	△ 2,567	
☆事務所借料	0	0	151,200	151,200	151,200	0	
消耗品費	0	0	195,239	195,239	15,192	180,047	トナーカートリッジ等
経常費用計（①+②）A2	19,356,436	2,394,256	3,475,816	25,226,508	25,572,007	△ 345,499	
当期経常増減額（A1-A2）B1	0	△ 29,983	43,679	13,696	14,332	△ 636	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	
	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	
	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	29,983	△ 29,983	0	0	0	
当期一般正味財産増減額（B1+B2+B3）C1	0	0	13,696	13,696	14,332	△ 636	
当期一般正味財産期首残高 C2	4,873,426	0	574,931	5,448,357	5,434,025	14,332	
当期一般正味財産期末残高（C1+C2）E1	4,873,426	0	588,627	5,462,053	5,448,357	13,696	
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	588,627	10,622,053	10,608,357	13,696	

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。