

令和2年度 正味財産増減予算書

(令和2年4月1日～令和3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	15,965,985	2,623,374	2,620,122	21,209,481	20,654,000	555,481	
生活衛生関係営業対策費補助金	15,965,985	873,374	2,620,122	19,459,481	18,904,000	555,481	青森県補助金
☆生衛補助金その1(人件費)	13,167,585	822,974	2,468,922	16,459,481	15,904,000	555,481	手当の増
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	1,943,840	0	389,000	2,332,840	1,987,320	345,520	
受託事業収益	1,167,000	0	389,000	1,556,000	1,556,000	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	442,000	0	184,000	626,000	626,000	0	
景気動向等調査事業収益	495,000	0	205,000	700,000	700,000	0	
標準営業約款事業収益	136,840	0	0	136,840	61,320	75,520	
理容業手数料収益	77,400	0	0	77,400	25,480	51,920	
美容業手数料収益	20,760	0	0	20,760	6,600	14,160	
クリーニング業手数料収益	25,480	0	0	25,480	16,040	9,440	
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	640,000	0	0	640,000	370,000	270,000	全国センター受託事業
研修等委託収益	640,000	0	0	640,000	370,000	270,000	
⑤ 雑収益	1,350,150	10	151,000	1,501,160	1,160	1,500,000	
受取利息	150	10	1,000	1,160	1,160	0	
雑収益・その他	1,350,000	0	150,000	1,500,000	0	1,500,000	厚労省受託等機関連携事業
経常収益計(①+②+③+④+⑤)A1	19,260,975	2,623,384	3,410,122	25,294,481	22,893,480	2,401,001	
(2) 経常費用							
① 事業費	19,260,975	2,645,384	0	21,906,359	19,738,680	2,167,679	
☆給料手当	11,649,687	728,105	0	12,377,792	11,937,400	440,392	職員給与
☆法定福利費	1,517,898	94,869	0	1,612,767	1,581,000	31,767	社会保険料事業主負担分
☆福利厚生費	160,000	10,000	0	170,000	170,000	0	労働保険、退職金掛金など
報償費	935,000	352,000	0	1,287,000	577,000	710,000	講師、受託調査謝礼
需用費	980,000	370,000	0	1,350,000	1,027,980	322,020	消耗品、印刷代等
役務費	620,210	338,010	0	958,220	736,760	221,460	切手、電話等
使用料	990,000	580,000	0	1,570,000	1,395,000	175,000	会議室借料など
旅費交通費	1,341,100	110,000	0	1,451,100	1,223,100	228,000	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	
納付金	41,680	0	0	41,680	18,640	23,040	
交付金	27,000	0	0	27,000	11,000	16,000	
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	3,388,122	3,388,122	3,154,800	233,322	
☆給料手当	0	0	2,184,316	2,184,316	2,106,600	77,716	職員給与
☆法定福利費	0	0	284,606	284,606	279,000	5,606	社会保険料事業主負担分
☆福利厚生費	0	0	30,000	30,000	30,000	0	労働保険、退職金掛金など
理事会費	0	0	70,000	70,000	70,000	0	
諸会議費	0	0	100,000	100,000	70,000	30,000	
旅費交通費	0	0	150,000	150,000	109,150	40,850	
報酬	0	0	120,000	120,000	120,000	0	
使用料	0	0	5,000	5,000	5,000	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	70,000	70,000	80,000	△ 10,000	
手数料	0	0	3,000	3,000	3,000	0	
負担金	0	0	80,000	80,000	50,000	30,000	
雑費	0	0	30,000	30,000	20,850	9,150	
☆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	54,000	54,000	4,000	50,000	
経常費用計(①+②)A2	19,260,975	2,645,384	3,388,122	25,294,481	22,893,480	2,401,001	
当期経常増減額(A1-A2)B1	0	△ 22,000	22,000	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	22,000	△ 22,000	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	552,442	5,425,868	5,412,391	13,477	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	552,442	5,425,868	5,412,391	13,477	
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	552,442	10,585,868	10,572,391	13,477	

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2年度「当期一般正味財産期首残高(C2)」については、平成31年度の決算が確定していないことから、平成30年度決算の当期一般正味財産期末残高(C1+C2)E1に平成31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。