

令和6年度 正味財産増減予算書

(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 | 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 | 16,439,544 | 2,652,971 | 2,708,915 | 21,801,430 | 21,205,108 | 596,322 | |
| 生活衛生関係営業対策費補助金 | 16,439,544 | 902,971 | 2,708,915 | 20,051,430 | 19,455,108 | 596,322 | 青森県補助金 |
| ☆生衛補助金その1(人件費) | 13,641,144 | 852,571 | 2,557,715 | 17,051,430 | 16,455,108 | 596,322 | |
| 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 | 2,062,480 | 0 | 419,400 | 2,481,880 | 2,450,080 | 31,800 | |
| 受託事業収益 | 1,210,600 | 0 | 419,400 | 1,630,000 | 1,610,000 | 20,000 | 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 | 490,300 | 0 | 209,700 | 700,000 | 680,000 | 20,000 | |
| 景気動向等調査事業収益 | 490,300 | 0 | 209,700 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| 標準営業約款事業収益 | 51,880 | 0 | 0 | 51,880 | 40,080 | 11,800 | |
| 理容業手数料収益 | 18,400 | 0 | 0 | 18,400 | 8,960 | 9,440 | |
| 美容業手数料収益 | 6,600 | 0 | 0 | 6,600 | 8,960 | △ 2,360 | |
| クリーニング業手数料収益 | 13,680 | 0 | 0 | 13,680 | 8,960 | 4,720 | |
| 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 | 800,000 | 0 | 全国センター受託事業 |
| 研修等委託収益 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| ⑤ 雑収益 | 1,945,150 | 10 | 1,000 | 1,946,160 | 2,466,160 | △ 520,000 | |
| 受取利息 | 150 | 10 | 1,000 | 1,160 | 1,160 | 0 | |
| 雑収益・その他 | 1,945,000 | 0 | 0 | 1,945,000 | 2,465,000 | △ 520,000 | 厚労省受託等機関連携事業 |
| 経常収益計(①+②+③+④+⑤)A1 | 20,448,174 | 2,652,981 | 3,379,315 | 26,480,470 | 26,372,348 | 108,122 | |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| ① 事業費 | 20,448,174 | 2,670,581 | 0 | 23,118,755 | 23,061,882 | 56,873 | |
| ☆給料手当 | 11,715,779 | 732,236 | 0 | 12,448,015 | 12,053,355 | 394,660 | 職員給与 |
| ☆法定福利費 | 1,925,365 | 120,335 | 0 | 2,045,700 | 1,933,487 | 112,213 | 社会保険料事業主負担分 |
| ☆福利厚生費 | 89,600 | 5,600 | 0 | 95,200 | 187,000 | △ 91,800 | 退職金掛金など |
| 報償費 | 1,325,000 | 352,000 | 0 | 1,677,000 | 1,257,000 | 420,000 | 講師、受託調査謝礼 |
| 需用費 | 1,055,000 | 370,000 | 0 | 1,425,000 | 1,397,000 | 28,000 | 消耗品、印刷代等 |
| 役務費 | 1,019,170 | 338,010 | 0 | 1,357,180 | 1,250,480 | 106,700 | 資料送付、切手、電話等 |
| 使用料 | 1,043,000 | 580,000 | 0 | 1,623,000 | 1,553,000 | 70,000 | 会議室借料など |
| 旅費交通費 | 1,252,100 | 110,000 | 0 | 1,362,100 | 2,351,100 | △ 989,000 | 緊急支援事業内容変更による減 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 納付金 | 15,760 | 0 | 0 | 15,760 | 12,160 | 3,600 | |
| 交付金 | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 | 6,500 | 2,500 | |
| 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 | 3,361,715 | 3,361,715 | 3,310,466 | 51,249 | |
| ☆給料手当 | 0 | 0 | 2,196,709 | 2,196,709 | 2,127,063 | 69,646 | 職員給与 |
| ☆法定福利費 | 0 | 0 | 361,006 | 361,006 | 341,203 | 19,803 | 社会保険料事業主負担分 |
| ☆福利厚生費 | 0 | 0 | 16,800 | 16,800 | 33,000 | △ 16,200 | 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 | 90,000 | 0 | |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | |
| 報酬 | 0 | 0 | 108,000 | 108,000 | 115,000 | △ 7,000 | |
| 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 | 50,000 | 50,000 | 55,000 | △ 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 | 35,000 | 35,000 | 45,000 | △ 10,000 | |
| 経常費用計(①+②)A2 | 20,448,174 | 2,670,581 | 3,361,715 | 26,480,470 | 26,372,348 | 108,122 | |
| 当期経常増減額(A1-A2)B1 | 0 | △ 17,600 | 17,600 | 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 | 17,600 | △ 17,600 | 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 | 574,931 | 5,448,357 | 5,434,025 | 14,332 | 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 | 574,931 | 5,448,357 | 5,434,025 | 14,332 | |
| 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 | 574,931 | 10,608,357 | 10,594,025 | 14,332 | |

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6年度「当期一般正味財産期首残高(C2)」については、令和5年度の決算が確定していないことから、令和4年度決算の当期一般正味財産期末残高(C1+C2)E1に令和5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。