

令和5年度収支決算報告について

令和5年度 収支決算書(損益計算ベース)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度 (R5)	前年度 (R4)	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	100	100	0
基本財産受取利息	100	100	0
受取寄付金	900,000	1,000,000	△ 100,000
受取寄付金	900,000	1,000,000	△ 100,000
事業収益	1,117,215	1,502,175	△ 384,960
受託事業収益	773,315	773,315	0
標準営業約款事業収益	35,400	61,360	△ 25,960
クリーニング事業収益	308,500	667,500	△ 359,000
受取補助金等	22,410,000	22,908,000	△ 498,000
生活衛生関係営業対策費補助金	22,410,000	22,908,000	△ 498,000
雑収益	35,053	45,052	△ 9,999
雑収益	35,053	45,052	△ 9,999
経常収益計	24,462,368	25,455,327	△ 992,959
(2) 経常費用			
① 事業費	22,211,215	22,879,833	△ 668,618
給与手当	14,090,980	14,776,983	△ 686,003
福利厚生費	2,125,114	2,349,805	△ 224,691
旅費交通費	360,595	418,295	△ 57,700
役務費	792,654	767,459	25,195
報償費	571,900	633,400	△ 61,500
需用費	2,503,398	1,910,670	592,728
借上料	1,539,165	1,609,160	△ 69,995
委託費	8,250	14,300	△ 6,050
賃金	0	0	0
会場借料	22,600	43,400	△ 20,800
諸謝金	40,000	80,000	△ 40,000
雑費	94,974	155,919	△ 60,945
納付金	10,800	18,720	△ 7,920
減価償却費	50,785	101,722	△ 50,937
② 管理費	1,938,464	2,031,365	△ 92,901
給与手当	1,393,613	1,461,459	△ 67,846
福利厚生費	210,176	232,398	△ 22,222
理事会費	179,800	174,800	5,000
旅費交通費	17,925	5,000	12,925
役務費	33,981	8,580	25,401
需用費	0	0	0

科 目	当年度 (R5)	前年度 (R4)	増 減
借上料	36,850	31,680	5,170
支払利息	45,019	63,633	△ 18,614
クリーニング会計管理費	21,100	53,815	△ 32,715
経常費用計	24,149,679	24,911,198	△ 761,519
当期経常増減額	312,689	544,129	△ 231,440
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
固定資産除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	312,689	544,128	△ 231,439
当期一般正味財産期首残高	4,933,144	4,389,016	544,128
当期一般正味財産期末残高	5,245,833	4,933,144	312,689
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	100	100	0
一般正味財産への振替額	△ 100	△ 100	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	10,245,833	9,933,144	312,689

借入限度額 10,000,000円

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月 1 日～令和6年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	生活衛生関係 営業対策事業	標準営業約 款登録事業	クリーニング 師研修等事業		
I 一般正味財産の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運営益	100				100
基本財産受取利息	100				100
② 受取寄付金				900,000	900,000
受取寄付金				900,000	900,000
③ 受取補助金	20,393,100			2,016,900	22,410,000
生活衛生関係営業対策費補助金	20,393,100			2,016,900	22,410,000
④ 事業収益	773,315	35,400	290,500	18,000	1,117,215
受託事業収益	773,315				773,315
標準営業約款事業収益		35,400			35,400
クリーニング研修事業収益			290,500	18,000	308,500
⑤ 雑収益				35,053	35,053
雑収益				35,053	35,053
経常収益計 (A)	21,166,515	35,400	290,500	2,969,953	24,462,368
(2) 経常費用					
① 事業費	21,991,296	20,700	199,219	0	22,211,215
ア. 人件費	16,216,094				16,216,094
・ 給与手当	14,090,980				14,090,980
・ 福利厚生費	2,125,114				2,125,114
イ. 相談室事業費	2,266,935				2,266,935
・ 需用費	886,829				886,829
・ 役務費	90,226				90,226
・ 借上料	1,289,880				1,289,880
ウ. 地区生活衛生営業相談事業費	240,000				240,000
・ 報償費	66,000				66,000
・ 旅費交通費	24,880				24,880
・ 需用費	112,135				112,135
・ 役務費	8,550				8,550
・ 借上料	28,435				28,435
エ. 経営指導員活動費	170,000				170,000
・ 旅費交通費	170,000				170,000
オ. 生活衛生関係営業経営改善資金	576,225				576,225
特別貸付事業費					
・ 報償費	89,400				89,400
・ 旅費交通費	29,800				29,800
・ 需用費	261,052				261,052
・ 役務費	93,123				93,123
・ 借上料	102,850				102,850
カ. 講習会研修会開催事業費	190,000				190,000
・ 報償費	66,000				66,000
・ 旅費交通費	22,770				22,770
・ 需用費	38,924				38,924
・ 役務費	18,026				18,026
・ 借上料	44,280				44,280

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	生活衛生関係 営業対策事業	標準営業約 款登録事業	クリーニング 師研修等事業		
キ 情報収集提供事業費	502,000				502,000
・ 需用費	469,526				469,526
・ 役務費	32,474				32,474
ク 生活衛生関係営業再生特別支援 事業費	181,000				181,000
・ 報償費	33,000				33,000
・ 旅費交通費	7,550				7,550
・ 需用費	110,080				110,080
・ 役務費	1,650				1,650
・ 借上料	28,720				28,720
ケ 生衛業情報化整備事業費	635,000				635,000
・ 需用費	220,350				220,350
・ 役務費	414,650				414,650
コ 健康・福祉対策推進等事業費	180,000				180,000
・ 報償費	0				0
・ 旅費交通費	0				0
・ 需用費	179,010				179,010
・ 役務費	990				990
・ 借上料	0				0
サ 融資推薦事業費	73,315				73,315
・ 需用費	40,000				40,000
・ 役務費	33,315				33,315
シ 受託事業費	709,942				709,942
・ 報償費	317,500				317,500
・ 旅費交通費	63,950				63,950
・ 需用費	185,492				185,492
・ 役務費	98,000				98,000
・ 借上料	45,000				45,000
ス 減価償却費	50,785				50,785
セ 登録管理費		12,450			12,450
・ 旅費交通費		0			0
・ 需用費		0			0
・ 役務費		1,650			1,650
・ 納付金		10,800			10,800
ソ 登録事業費		8,250			8,250
・ 委託費		8,250			8,250
タ 研修会費			124,992		124,992
・ 講師謝金			20,000		20,000
・ 講師旅費			38,470		38,470
・ 賃 金			0		0
・ 会場借料			11,300		11,300
・ 雑 費			55,222		55,222
チ 講習会費			74,227		74,227
・ 講師謝金			20,000		20,000
・ 講師旅費			3,175		3,175
・ 賃 金			0		0
・ 会場借料			11,300		11,300
・ 雑 費			39,752		39,752

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	生活衛生関係 営業対策事業	標準営業約 款登録事業	クリーニング 師研修等事業		
② 管理費				1,938,464	1,938,464
ア. 人件費				1,603,789	1,603,789
・ 給与手当				1,393,613	1,393,613
・ 福利厚生費				210,176	210,176
イ 会議費				179,800	179,800
・ 理事会費				179,800	179,800
ウ 事務費				133,775	133,775
・ 旅費交通費				17,925	17,925
・ 需用費				0	0
・ 役務費				33,981	33,981
・ 借上料				36,850	36,850
・ 支払利息				45,019	45,019
エ 管理費				21,100	21,100
・ クリーニング会計管理費				21,100	21,100
経常費用計 (B)	21,991,296	20,700	199,219	1,938,464	24,149,679
経常収支差額 (C) (A)-(B)	△ 824,781	14,700	91,281	1,031,489	312,689
(3) 経常外増減の部					
① 経常外収益	0	0	0		0
経常外収益計 (D)	0	0	0		0
② 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0		0
固定資産除却損	0	0	0		0
経常外費用計 (E)	0	0	0		0
当期経常外増減額 (F)= (D) - (E)	0	0	0		0
一般正味財産期首残高 (G)					4,933,144
一般正味財産期末残高 (C)+ (F)+ (G)					5,245,833
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
基本財産受取利息	100				100
一般正味財産への振替額	△ 100				△ 100
当期指定正味財産増減額	0				0
指定正味財産期首残高					5,000,000
指定正味財産期末残高					5,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高					10,245,833