

収支決算書内訳表(正味財産増減計算書の内訳表)
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計						法人会計	内部取引控除	合計
	公1 相談指導事業	公2 約款普及 啓発事業	公3 クリーニング研 修、講習事業	公4 生衛業普及 啓発事業	共通 共通	小計 小計	他1 相談支援 連絡事業	他2 分野調整事業	他3 生衛業普及 啓発事業	他4 景気動向 調査事業	共通 共通	小計 小計			
I 一般正味財産増減の部															
1. 経常増減の部															
(1) 経常収益															
① 事業収益	0	448,360	1,622,000	0	0	2,070,360	0	0	0	1,222,783	0	1,222,783	497,717	0	3,790,860
全国センター受託事業収益			1,622,000			1,622,000				1,222,783		1,222,783	497,717		3,342,500
受取登録手数料		448,360				448,360						0	0		448,360
② 受取補助金等	8,010,714	5,043,501	4,855,609	6,433,089	0	24,342,913	493,574	0	1,662,811	0	0	2,156,385	225,973	0	26,725,271
受取県補助金	8,010,714	4,993,561	4,855,609	6,433,089		24,292,973	493,574		1,662,811			2,156,385	225,973		26,675,331
受取全国センター助成金		49,940				49,940						0			49,940
③ 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
受取寄付金													100,000		100,000
④ 雑収益	0	6	4	34	0	44	0	0	0	0	0	0	34,085	0	34,129
受取利息		6	4	34		44						0	30,085		30,129
雑収益						0						0	4,000		4,000
経常収益計	8,010,714	5,491,867	6,477,613	6,433,123	0	26,413,317	493,574	0	1,662,811	1,222,783	0	3,379,168	857,775	0	30,650,260
(2) 経常費用															
事業費	8,010,714	5,600,600	6,585,677	6,433,123	0	26,630,114	493,574	0	1,662,811	1,222,783	0	3,379,168		0	30,009,282
給料手当	4,352,911	4,359,709	4,328,225	1,092,090		14,132,935	339,622		870,964	372,292		1,582,878			15,715,813
福利厚生費	753,773	753,773	745,490	201,558		2,454,594	57,982		149,098	63,505		270,585			2,725,179
旅費交通費	116,958	8,100	134,073	24,301		283,432			3,039	5,420		8,459			291,891
通信運搬費	241,227	15,572	166,827	57,316		480,942	44,297		7,168	152,499		203,964			684,906
消耗什器備品費				224,877		224,877			28,123			28,123			253,000
消耗品費	1,025,737	2,136	8,673	24,688		1,061,234	435		3,088	234,003		237,526			1,298,760
雑役務費	4,752	1,760	2,420	22,097		31,029	88		2,763	141,540		144,391			175,420
印刷製本費	56,430	49,500	12,210			118,140	51,150					51,150			169,290
賃借料	969,926	90,768	530,012	571,848		2,162,554			71,516	181,524		253,040			2,415,594
諸謝金	489,000	64,800	585,000	144,348		1,283,148			18,052			18,052			1,301,200
租税公課						0				72,000		72,000			72,000
支払負担金				4,070,000		4,070,000			509,000			509,000			4,579,000
全国センター納付金		136,720				136,720						0			136,720
指導協力費		117,762				117,762						0			117,762
雑費			72,747			72,747						0			72,747
管理費													707,386	0	707,386
給料手当													65,837		65,837
福利厚生費													36,254		36,254
旅費交通費													7,120		7,120
通信運搬費													27,921		27,921
消耗什器備品費													244,400		244,400
消耗品費													76,393		76,393
雑役務費													550		550
賃借料													196,948		196,948
諸謝金													33,000		33,000
租税公課													1,100		1,100
雑費													17,863		17,863
経常費用計	8,010,714	5,600,600	6,585,677	6,433,123	0	26,630,114	493,574	0	1,662,811	1,222,783	0	3,379,168	707,386	0	30,716,668
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 108,733	△ 108,064	0	0	△ 216,797	0	0	0	0	0	0	150,389	0	△ 66,408
基本財産評価損益等						0						0			0
特定資産評価損益等						0						0			0
投資有価証券評価損益等						0						0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 108,733	△ 108,064	0	0	△ 216,797	0	0	0	0	0	0	150,389	0	△ 66,408
2. 経常外増減の部															
(1) 経常外収益															
						0						0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用															
						0						0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額		75,427	74,962			150,389						0	△ 150,389		0
当期一般正味財産増減額	0	△ 33,306	△ 33,102	0	0	△ 66,408	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 66,408
一般正味財産期首残高						1,564,608						182,922	10,139,262		11,886,792
一般正味財産期末残高						1,498,200						182,922	10,139,262		11,820,384
II 指定正味財産増減の部															
生活衛生営業振興助成資金運用益						0						0			0
収益事業等会計からの振替額						0						0			0
公益目的事業会計への振替額						0						0			0
一般正味財産への振替額						0						0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高						0						0	0		0
指定正味財産期末残高						0						0	0		0
III 正味財産期末残高						1,498,200						182,922	10,139,262		11,820,384