

収支決算書内訳表(正味財産増減計算書の内訳表)
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	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	258,000	53,320	1,492,200	0	0	1,803,520	0	0	0	1,116,682	0	1,116,682	848,218	0	3,768,420
全国センター受託事業収益	258,000		1,492,200			1,750,200				1,116,682		1,116,682	848,218		3,715,100
受取登録手数料		53,320				53,320						0	0		53,320
② 受取補助金等	8,246,150	5,035,711	4,948,234	6,048,267	0	24,278,362	409,899	0	2,177,265	188,328	0	2,775,492	26,630	0	27,080,484
受取県補助金	8,246,150	4,986,211	4,948,234	6,048,267		24,228,862	409,899		2,177,265	188,328		2,775,492	26,630		27,030,984
受取全国センター助成金		49,500				49,500						0			49,500
③ 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金															0
④ 雑収益	0	5	3	35	0	43	0	0	0	0	0	0	33,057	0	33,100
雑収益													3,000		3,000
受取利息		5	3	35		43						0	30,057		30,100
経常収益計	8,504,150	5,089,036	6,440,437	6,048,302	0	26,081,925	409,899	0	2,177,265	1,305,010	0	3,892,174	907,905	0	30,882,004
(2) 経常費用															
事業費	8,504,150	5,436,828	6,501,836	6,048,302	0	26,491,116	409,899	0	2,177,265	1,305,010	0	3,892,174		0	30,383,290
給料手当	4,460,148	4,464,583	4,432,338	1,118,412		14,475,481	347,994		890,848	381,320		1,620,162			16,095,643
福利厚生費	787,342	787,342	778,690	210,534		2,563,908	60,565		155,738	66,333		282,636			2,846,544
旅費交通費	202,404	6,880	120,660	22,743		352,687	1,340		5,449	10,150		16,939			369,626
通信運搬費	281,840	4,285	154,099	55,283		495,507			13,245	140,556		153,801			649,308
消耗品費	587,119	1,428	7,151	91,464		687,162			21,913	323,021		344,934			1,032,096
雑役務費	1,155	495	495	1,464		3,609			351	134,990		135,341			138,950
印刷製本費	178,750	49,500				228,250						0			228,250
賃借料	1,057,392	43,830	407,600	522,049		2,030,871			125,074	175,340		300,414			2,331,285
諸謝金	948,000	56,000	540,000	186,353		1,730,353			44,647			44,647			1,775,000
租税公課						0				73,300		73,300			73,300
支払負担金				3,840,000		3,840,000			920,000			920,000			4,760,000
全国センター納付金		16,240				16,240						0			16,240
指導協力費		6,245				6,245						0			6,245
雑費			60,803			60,803						0			60,803
管理費													493,136	0	493,136
給料手当													26,630		26,630
福利厚生費													37,492		37,492
会議費													75,527		75,527
旅費交通費													17,800		17,800
通信運搬費													36,496		36,496
消耗品費													34,737		34,737
印刷製本費													1,485		1,485
賃借料													184,429		184,429
諸謝金													33,000		33,000
租税公課													1,900		1,900
支払負担金													16,000		16,000
雑費													27,640		27,640
経常費用計	8,504,150	5,436,828	6,501,836	6,048,302	0	26,491,116	409,899	0	2,177,265	1,305,010	0	3,892,174	493,136	0	30,876,426
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 347,792	△ 61,399	0	0	△ 409,191	0	0	0	0	0	0	414,769	0	5,578
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	△ 347,792	△ 61,399	0	0	△ 409,191	0	0	0	0	0	0	414,769	0	5,578
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		347,792	61,399			409,191						0	△ 409,191		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,578	0	5,578
一般正味財産期首残高						1,317,818						46,128	10,139,262		11,503,208
一般正味財産期末残高						1,317,818						46,128	10,144,840		11,508,786
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						1,317,818						46,128	10,144,840		11,508,786