

平成30年度 正味財産増減計算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位)

科 目	当年度				前年度 (B)	増減(A-B)
	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計(A)		
I 一般正味財産増減の部						
1.経常増減の部						
(1)経常収益						
①基本財産運用収入	507	0	0	507	507	0
基本財産受取利息	507	0	0	507	507	0
②賛助金収入	0	0	80,000	80,000	80,000	0
賛助会員受取会費	0	0	80,000	80,000	80,000	0
③補助金収入	18,020,040	0	1,566,960	19,587,000	19,587,000	0
生活衛生関係営業対策事業費補助金	18,020,040	0	1,566,960	19,587,000	19,587,000	0
④事業収入	3,054,385	0	868,510	3,922,895	4,342,107	△ 419,212
ア 県委託事業収入	539,276	0	0	539,276	539,286	△ 10
イ 全国センター委託事業収入	2,443,609	0	797,010	3,240,619	3,646,821	△ 406,202
・特相員研修会事業収入	175,167	0	0	175,167	172,188	2,979
・生衛業経営状況調査事業収入	335,800	0	335,800	671,600	676,400	△ 4,800
・景気動向等調査事業収入	350,000	0	350,000	700,000	700,000	0
・衛生水準の確保・向上事業収入	303,722	0	0	303,722	389,565	△ 85,843
・収益力向上収入	677,056	0	58,874	735,930	1,233,348	△ 497,418
・標準営業約款事業収入	60,352	0	5,248	65,600	117,520	△ 51,920
・クリーニング研修等事業収入	541,512	0	47,088	588,600	357,800	230,800
ウ 中央会委託事業収入	71,500	0	71,500	143,000	156,000	△ 13,000
⑤雑収入	1,015	0	0	1,015	13,180	△ 12,165
受取利息	35	0	0	35	40	△ 5
雑収益	980	0	0	980	13,140	△ 12,160
経常収益計	21,075,947	0	2,515,470	23,591,417	24,022,794	△ 431,377
(2)経常費用						
事業費	21,801,318	0	0	21,801,318	21,696,647	104,671
☆給料手当	13,117,980	0	0	13,117,980	12,703,938	414,042
臨時雇入賃金	337,350	0	0	337,350	0	337,350
☆福利厚生費	1,736,857	0	0	1,736,857	1,731,301	5,556
☆旅費交通費	1,694,560	0	0	1,694,560	1,899,485	△ 204,925
☆通信運搬費	655,968	0	0	655,968	727,886	△ 71,918
☆印刷製本費	544,318	0	0	544,318	645,951	△ 101,633
○燃料費	24,515	0	0	24,515	24,515	0
○光熱水料費	69,705	0	0	69,705	81,585	△ 11,880
○減価償却費	0	0	0	0	0	0
☆消耗品費	701,322	0	0	701,322	923,397	△ 222,075
○賃借料	1,139,015	0	0	1,139,015	1,114,342	24,673
○保険料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	1,508,483	0	0	1,508,483	1,586,974	△ 78,491
☆支払手数料	57,848	0	0	57,848	78,807	△ 20,959
☆食糧費	0	0	0	0	0	0
○会議費	131,564	0	0	131,564	84,567	46,997
委託料	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0
○雑 費	81,833	0	0	81,833	93,899	△ 12,066

科 目	当年度				前年度 (B)	増減(A-B)
	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計(A)		
管理費	0	0	2,195,385	2,195,385	2,191,532	3,853
☆給料手当	0	0	1,140,693	1,140,693	1,104,690	36,003
☆福利厚生費	0	0	151,031	151,031	150,548	483
☆旅費交通費	0	0	147,353	147,353	165,173	△ 17,820
☆通信運搬費	0	0	57,040	57,040	63,295	△ 6,255
☆印刷製本費	0	0	47,332	47,332	56,170	△ 8,838
○燃料費	0	0	8,613	8,613	8,613	0
○光熱水料費	0	0	24,490	24,490	28,665	△ 4,175
○減価償却費	0	0	0	0	0	0
☆消耗品費	0	0	60,984	60,984	80,295	△ 19,311
○賃借料	0	0	400,194	400,194	391,526	8,668
○会議費	0	0	46,224	46,224	29,713	16,511
☆支払手数料	0	0	5,030	5,030	6,853	△ 1,823
租税公課	0	0	77,650	77,650	73,000	4,650
○雑費	0	0	28,751	28,751	32,991	△ 4,240
支払利息	0	0	0	0	0	0
経常費用計	21,801,318	0	2,195,385	23,996,703	23,888,179	108,524
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 725,371	0	320,085	△ 405,286	134,615	△ 539,901
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 725,371	0	320,085	△ 405,286	134,615	△ 539,901
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
(2) 経常外費用						
固定資産除却損				0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 725,371	0	320,085	△ 405,286	134,615	△ 539,901
一般正味財産期首残高	3,378,134	0	758,187	4,136,321	4,001,706	134,615
一般正味財産期末残高	2,652,763	0	1,078,272	3,731,035	4,136,321	△ 405,286
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,079,000	0	0	5,079,000	5,079,000	0
指定正味財産期末残高	5,079,000	0	0	5,079,000	5,079,000	0
III 正味財産期末残高	7,731,763	0	1,078,272	8,810,035	9,215,321	△ 405,286

注)1 会計区分について

- (1) 公益目的事業会計は、公益目的事業として、相談指導事業のほか、標準営業約款事業、クリーニング師研修等事業などにかかるもの。
- (2) 収益事業等会計は、該当事業ないもの。
- (3) 法人会計は、理事会開催等の法人運営経費並びに管理経費にかかるもの。

注)2 経費の配賦の考え方

- (1) 各事業ごと個別把握が可能な費用は、それぞれの事業に配賦。
※従事割合A(☆)公益目的事業会計 92.0% 法人会計 8.0%
- (2) 各事業ごとに配賦が困難な共通経費、事務室使用料、情報機器リース代、電気料等は、職員の従事割合に基づき費用配賦。
※従事割合B(○)公益目的事業会計 74.0% 法人会計 26.0%