

令和元年度 正味財産増減計算書

平成31年4月1日～令和2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	90,000	90,000	80,000	10,000
賛助会員受取会費	0	0	90,000	90,000	80,000	10,000
③補助金収入	17,376,960	0	1,511,040	18,888,000	19,587,000	△ 699,000
生活衛生関係営業対策事業費補助金	17,376,960	0	1,511,040	18,888,000	19,587,000	△ 699,000
④事業収入	4,309,399	0	530,304	4,839,703	3,922,895	916,808
ア 県委託事業収入	549,110	0	0	549,110	539,276	9,834
イ 全国センター委託事業収入	3,688,789	0	458,804	4,147,593	3,240,619	906,974
・特相員研修会事業収入	197,523	0	0	197,523	175,167	22,356
・生衛業経営状況調査事業収入	646,576	0	56,224	702,800	671,600	31,200
・景気動向等調査事業収入	490,000	0	210,000	700,000	700,000	0
・衛生水準の確保・向上事業収入	140,020	0	0	140,020	303,722	△ 163,702
・収益力向上事業収入	481,491	0	41,869	523,360	735,930	△ 212,570
・生産性向上等更新事業収入	644,000	0	56,000	700,000	0	700,000
・キャッシュセミナー受託事業収入	9,200	0	800	10,000	0	10,000
・受動喫煙防止対策事業収入	276,000	0	24,000	300,000	0	300,000
・生衛組合活動実態調査受託事業収入	95,892	0	8,338	104,230	0	104,230
・標準営業約款事業収入	178,443	0	15,517	193,960	65,600	128,360
・クリーニング研修等事業収入	529,644	0	46,056	575,700	588,600	△ 12,900
ウ 中央会委託事業収入	71,500	0	71,500	143,000	143,000	0
⑤雑収入	3,156	0	0	3,156	1,015	2,141
受取利息	40	0	0	40	35	5
雑収益	3,116	0	0	3,116	980	2,136
経常収益計	21,690,022	0	2,131,344	23,821,366	23,591,417	229,949
(2)経常費用						
事業費	21,702,715	0	0	21,702,715	21,801,318	△ 98,603
☆給料手当	13,031,012	0	0	13,031,012	13,117,980	△ 86,968
臨時雇入賃金	195,300	0	0	195,300	337,350	△ 142,050
☆福利厚生費	1,848,400	0	0	1,848,400	1,736,857	111,543
☆旅費交通費	1,530,449	0	0	1,530,449	1,694,560	△ 164,111
☆通信運搬費	523,522	0	0	523,522	655,968	△ 132,446
☆印刷製本費	485,536	0	0	485,536	544,318	△ 58,782
○燃料費	0	0	0	0	24,515	△ 24,515
○光熱水料費	74,014	0	0	74,014	69,705	4,309
○減価償却費	0	0	0	0	0	0
☆消耗品費	847,162	0	0	847,162	701,322	145,840
○賃借料	1,077,622	0	0	1,077,622	1,139,015	△ 61,393
○保険料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	1,731,427	0	0	1,731,427	1,508,483	222,944
☆支払手数料	121,659	0	0	121,659	57,848	63,811
☆食糧費	0	0	0	0	0	0
○会議費	128,272	0	0	128,272	131,564	△ 3,292
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	108,340	0	0	108,340	81,833	26,507

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	2,160,697	2,160,697	2,195,385	△ 34,688
☆給料手当	0	0	1,133,131	1,133,131	1,140,693	△ 7,562
☆福利厚生費	0	0	160,730	160,730	151,031	9,699
☆旅費交通費	0	0	133,083	133,083	147,353	△ 14,270
☆通信運搬費	0	0	45,524	45,524	57,040	△ 11,516
☆印刷製本費	0	0	42,221	42,221	47,332	△ 5,111
○燃料費	0	0	0	0	8,613	△ 8,613
○光熱水料費	0	0	26,005	26,005	24,490	1,515
○減価償却費	0	0	0	0	0	0
☆消耗品費	0	0	73,666	73,666	60,984	12,682
○賃借料	0	0	378,624	378,624	400,194	△ 21,570
○会議費	0	0	45,068	45,068	46,224	△ 1,156
☆支払手数料	0	0	10,579	10,579	5,030	5,549
租税公課	0	0	74,000	74,000	77,650	△ 3,650
○雑費	0	0	38,066	38,066	28,751	9,315
支払利息	0	0	0	0	0	0
経常費用計	21,702,715	0	2,160,697	23,863,412	23,996,703	△ 133,291
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,693	0	△ 29,353	△ 42,046	△ 405,286	363,240
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	△ 12,693	0	△ 29,353	△ 42,046	△ 405,286	363,240
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	△ 12,693	0	△ 29,353	△ 42,046	△ 405,286	363,240
一般正味財産期首残高	2,652,763	0	1,078,272	3,731,035	4,136,321	△ 405,286
一般正味財産期末残高	2,640,070	0	1,048,919	3,688,989	3,731,035	△ 42,046
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	7,719,070	0	1,048,919	8,767,989	8,810,035	△ 42,046

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%