

令和2年度 正味財産増減計算書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

(単位：P)

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)		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
<b>1.経常増減の部</b>						
<b>(1)経常収益</b>						
①基本財産運用収入	509	0	0	509	507	2
基本財産受取利息	509	0	0	509	507	2
②賛助金収入	0	0	80,000	80,000	90,000	△ 10,000
賛助会員受取会費	0	0	80,000	80,000	90,000	△ 10,000
③補助金収入	28,968,040	0	2,518,960	31,487,000	18,888,000	12,599,000
生活衛生関係営業対策事業費補助金	22,288,840	0	1,938,160	24,227,000	18,888,000	5,339,000
新型コロナ生活衛生関係営業対策事業費補助金	6,679,200	0	580,800	7,260,000	0	7,260,000
④事業収入	8,947,390	0	928,964	9,876,354	4,839,703	5,036,651
ア 県委託事業収入	548,710	0	0	548,710	549,110	△ 400
イ 全国センター委託事業収入	8,327,180	0	857,464	9,184,644	4,147,593	5,037,051
・特相員研修会事業収入	209,243	0	0	209,243	197,523	11,720
・生衛業経営状況調査事業収入	659,272	0	57,328	716,600	702,800	13,800
・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	182,112	0	0	182,112	140,020	42,092
・収益力向上事業収入	347,464	0	30,215	377,679	523,360	△ 145,681
・生産性向上等更新事業収入	478,400	0	41,600	520,000	700,000	△ 180,000
・キャッホレスセミナー受託事業収入	0	0	0	0	10,000	△ 10,000
・受動喫煙防止対策事業収入	276,000	0	24,000	300,000	300,000	0
・生衛組合活動実態調査受託事業収入	0	0	0	0	104,230	△ 104,230
・経営支援緊急対策事業収入	4,980,291	0	433,069	5,413,360	0	5,413,360
・標準営業約款事業収入	435,114	0	37,836	472,950	193,960	278,990
・クリーニング研修等事業収入	269,284	0	23,416	292,700	575,700	△ 283,000
ウ 中央会委託事業収入	71,500	0	71,500	143,000	143,000	0
⑤雑収入	54	0	0	54	3,156	△ 3,102
受取利息	54	0	0	54	40	14
雑収益	0	0	0	0	3,116	△ 3,116
<b>経常収益計</b>	<b>37,915,993</b>	<b>0</b>	<b>3,527,924</b>	<b>41,443,917</b>	<b>23,821,366</b>	<b>17,622,551</b>
<b>(2)経常費用</b>						
事業費	38,254,864	0	0	38,254,864	21,702,715	16,552,149
☆給料手当	18,095,698	0	0	18,095,698	13,031,012	5,064,686
臨時雇入賃金	200,700	0	0	200,700	195,300	5,400
☆福利厚生費	2,468,866	0	0	2,468,866	1,848,400	620,466
☆旅費交通費	2,870,847	0	0	2,870,847	1,530,449	1,340,398
☆通信運搬費	2,106,310	0	0	2,106,310	523,522	1,582,788
☆印刷製本費	542,177	0	0	542,177	485,536	56,641
○燃料費	0	0	0	0	0	0
○光熱水料費	89,355	0	0	89,355	74,014	15,341
○減価償却費	0	0	0	0	0	0
☆消耗品費	3,457,180	0	0	3,457,180	847,162	2,610,018
○賃借料	1,437,087	0	0	1,437,087	1,077,622	359,465
○保険料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	6,593,018	0	0	6,593,018	1,731,427	4,861,591
☆支払手数料	245,447	0	0	245,447	121,659	123,788
☆食糧費	0	0	0	0	0	0
○会議費	89,042	0	0	89,042	128,272	△ 39,230
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	59,137	0	0	59,137	108,340	△ 49,203

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	3,256,366	3,256,366	2,160,697	1,095,669
☆給料手当	0	0	1,573,539	1,573,539	1,133,131	440,408
☆福利厚生費	0	0	214,684	214,684	160,730	53,954
☆旅費交通費	0	0	249,639	249,639	133,083	116,556
☆通信運搬費	0	0	183,158	183,158	45,524	137,634
☆印刷製本費	0	0	47,146	47,146	42,221	4,925
○燃料費	0	0	0	0	0	0
○光熱水料費	0	0	31,395	31,395	26,005	5,390
○減価償却費	0	0	0	0	0	0
☆消耗品費	0	0	300,625	300,625	73,666	226,959
○賃借料	0	0	504,923	504,923	378,624	126,299
○会議費	0	0	31,286	31,286	45,068	△ 13,782
☆支払手数料	0	0	21,343	21,343	10,579	10,764
租税公課	0	0	77,850	77,850	74,000	3,850
○雑費	0	0	20,778	20,778	38,066	△ 17,288
支払利息	0	0	0	0	0	0
<b>経常費用計</b>	<b>38,254,864</b>	<b>0</b>	<b>3,256,366</b>	<b>41,511,230</b>	<b>23,863,412</b>	<b>17,647,818</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 338,871	0	271,558	△ 67,313	△ 42,046	△ 25,267
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
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 338,871</b>	<b>0</b>	<b>271,558</b>	<b>△ 67,313</b>	<b>△ 42,046</b>	<b>△ 25,267</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>						
(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	△ 338,871	0	271,558	△ 67,313	△ 42,046	△ 25,267
一般正味財産期首残高	2,640,070	0	1,048,919	3,688,989	3,731,035	△ 42,046
一般正味財産期末残高	2,301,199	0	1,320,477	3,621,676	3,688,989	△ 67,313
<b>II 指定正味財産増減の部</b>						
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>7,380,199</b>	<b>0</b>	<b>1,320,477</b>	<b>8,700,676</b>	<b>8,767,989</b>	<b>△ 67,313</b>

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%