

令和3年度 正味財産増減計算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

(単位:円)

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	101	0	0	101	509	△ 408
基本財産受取利息	101	0	0	101	509	△ 408
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	31,715,160	0	2,757,840	34,473,000	31,487,000	2,986,000
生活衛生関係営業対策事業費補助金	15,471,640	0	1,345,360	16,817,000	24,227,000	△ 7,410,000
新型コロナ生活衛生関係営業対策事業費補助金	16,243,520	0	1,412,480	17,656,000	7,260,000	10,396,000
④事業収入	11,901,055	0	1,153,704	13,054,759	9,876,354	3,178,405
ア 県委託事業収入	558,700	0	0	558,700	548,710	9,990
イ 全国センター委託事業収入	11,270,855	0	1,082,204	12,353,059	9,184,644	3,168,415
・特相員研修会事業収入	216,970	0	0	216,970	209,243	7,727
・生衛業経営状況調査事業収入	649,152	0	56,448	705,600	716,600	△ 11,000
・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	533,539	0	0	533,539	182,112	351,427
・収益力向上事業収入	0	0	0	0	377,679	△ 377,679
・生産性向上等更新事業収入	478,400	0	41,600	520,000	520,000	0
・キャッチレスセミナー受託事業収入	0	0	0	0	0	0
・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	0	0
・経営支援緊急対策事業収入	7,517,789	0	653,721	8,171,510	5,413,360	2,758,150
・標準営業約款事業収入	569,701	0	49,539	619,240	472,950	146,290
・クリーニング研修等事業収入	539,304	0	46,896	586,200	292,700	293,500
ウ 中央会委託事業収入	71,500	0	71,500	143,000	143,000	0
⑤雑収入	113	0	1,220	1,333	54	1,279
受取利息	113	0	0	113	54	59
雑収益	0	0	1,220	1,220	0	1,220
経常収益計	43,616,429	0	3,992,764	47,609,193	41,443,917	6,165,276
(2)経常費用						
事業費	44,031,489	0	0	44,031,489	38,254,864	5,776,625
☆給料手当	17,627,702	0	0	17,627,702	18,095,698	△ 467,996
臨時雇入賃金	220,950	0	0	220,950	200,700	20,250
☆福利厚生費	2,393,331	0	0	2,393,331	2,468,866	△ 75,535
☆旅費交通費	3,965,467	0	0	3,965,467	2,870,847	1,094,620
☆通信運搬費	3,348,668	0	0	3,348,668	2,106,310	1,242,358
☆印刷製本費	2,420,197	0	0	2,420,197	542,177	1,878,020
○燃料費	0	0	0	0	0	0
○光熱水料費	96,133	0	0	96,133	89,355	6,778
○減価償却費	0	0	0	0	0	0
☆消耗品費	2,480,937	0	0	2,480,937	3,457,180	△ 976,243
○賃借料	1,772,563	0	0	1,772,563	1,437,087	335,476
○保険料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	9,084,324	0	0	9,084,324	6,593,018	2,491,306
☆支払手数料	318,274	0	0	318,274	245,447	72,827
☆食糧費	0	0	0	0	0	0
○会議費	17,494	0	0	17,494	89,042	△ 71,548
委託料	180,000	0	0	180,000	0	180,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0
○雑費	105,449	10	0	105,449	59,137	46,312

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	3,605,249	3,605,249	3,256,366	348,883
☆給料手当	0	0	1,532,844	1,532,844	1,573,539	△ 40,695
☆福利厚生費	0	0	208,116	208,116	214,684	△ 6,568
☆旅費交通費	0	0	344,823	344,823	249,639	95,184
☆通信運搬費	0	0	291,188	291,188	183,158	108,030
☆印刷製本費	0	0	210,452	210,452	47,146	163,306
○燃料費	0	0	0	0	0	0
○光熱水料費	0	0	33,777	33,777	31,395	2,382
○減価償却費	0	0	0	0	0	0
☆消耗品費	0	0	215,734	215,734	300,625	△ 84,891
○賃借料	0	0	622,793	622,793	504,923	117,870
○会議費	0	0	6,146	6,146	31,286	△ 25,140
☆支払手数料	0	0	27,676	27,676	21,343	6,333
租税公課	0	0	74,650	74,650	77,850	△ 3,200
○雑費	0	0	37,050	37,050	20,778	16,272
支払利息	0	0	0	0	0	0
経常費用計	44,031,489	0	3,605,249	47,636,738	41,511,230	6,125,508
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 415,060	0	387,515	△ 27,545	△ 67,313	39,768
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	△ 415,060	0	387,515	△ 27,545	△ 67,313	39,768
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	△ 415,060	0	387,515	△ 27,545	△ 67,313	39,768
一般正味財産期首残高	2,301,199	0	1,320,477	3,621,676	3,688,989	△ 67,313
一般正味財産期末残高	1,886,139	0	1,707,992	3,594,131	3,621,676	△ 27,545
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	6,965,139	0	1,707,992	8,673,131	8,700,676	△ 27,545

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%