

収支予算書（正味財産増減予算書）

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

（単位：円）

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	300	300	0	
基本財産受取利息	300	300	0	
② 特定資産運用益	700	700	0	
特定資産受取利息	700	700	0	
③ 賛助会員会費等	480,000	480,000	0	
賛助会員会費	350,000	350,000	0	
連合会事務委託費	130,000	130,000	0	
④ 受取補助金等	26,163,000	26,023,000	140,000	
生活衛生関係営業対策事業補助金	17,698,000	22,635,000	△ 4,937,000	人件費の付け替え
生活衛生営業者等支援体制構築補助金	5,077,000	0	5,077,000	人件費の付け替え
生活衛生営業振興助成事業補助金	3,388,000	3,388,000	0	
⑤ 事業収益	2,391,760	2,709,800	△ 318,040	
県金融推薦事務受託事業収益	0	0	0	
標準営業約款事業収益	323,760	61,800	261,960	約款再登録の増
クリーニング研修等事業収益	412,000	480,000	△ 68,000	
生衛業経営状況調査等事業収益	956,000	1,468,000	△ 512,000	デジタル化事業終了に伴う減
景況調査事業収益	700,000	700,000	0	
⑥ 雑収益	11,000	10,050	950	
受取利息収益	1,000	50	950	
雑収益	10,000	10,000	0	
経常収益計	29,046,760	29,223,850	△ 177,090	
(2) 経常費用				
① 事業費	28,304,088	28,418,592	△ 114,504	
給料手当	16,425,280	16,331,184	94,096	賞与率の変更
福利厚生費	2,698,240	2,757,760	△ 59,520	保険料率の変更
退職共済掛金	142,848	142,848	0	
退職給付費用	0	0	0	
時間外手当	100,000	100,000	0	
賃金	96,000	128,000	△ 32,000	
諸謝金	428,500	675,500	△ 247,000	デジタル化事業終了に伴う減
旅費交通費	791,500	823,100	△ 31,600	
通信運搬費	534,052	506,452	27,600	
消耗品費	1,012,868	908,218	104,650	他科目からの付け替えによる増
印刷製本費	399,800	427,750	△ 27,950	
賃借使用料	1,780,780	1,802,780	△ 22,000	
会議費	137,500	125,000	12,500	
光熱水費	72,000	72,000	0	
納付金	98,720	18,800	79,920	約款再登録の増

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
雑役務費	324,000	337,200	△ 13,200	
雑費	10,000	10,000	0	
組合助成費(通常分)	3,252,000	3,252,000	0	
②管理費	742,314	787,041	△ 44,727	
給料手当	131,402	130,649	753	
福利厚生費	21,760	22,240	△ 480	
退職共済掛金	1,152	1,152	0	
退職給付費用	0	0	0	
旅費交通費	20,000	20,000	0	
通信運搬費	10,000	20,000	△ 10,000	
消耗品費	10,000	20,000	△ 10,000	
会議費	200,000	250,000	△ 50,000	
賃借使用料	40,000	30,000	10,000	
渉外費	150,000	120,000	30,000	
租税公課	83,000	83,000	0	
光熱水費	5,000	10,000	△ 5,000	
雑役務費	65,000	75,000	△ 10,000	
雑費	5,000	5,000	0	
経常費用計	29,046,402	29,205,633	△ 159,231	
評価損益等調整前当期経常経常増減額	358	18,217	△ 17,859	
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	
当期経常増減額	358	18,217	△ 17,859	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	358	18,217	△ 17,859	
一般正味財産期首残高	5,852,423	5,749,784	102,639	
一般正味財産期末残高	5,852,781	5,768,001	84,780	
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0	
指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高	4,500,000	4,500,000	0	
指定正味財産期末残高	4,500,000	4,500,000	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	10,352,781	10,268,001	84,780	

予算書内訳表(正味財産増減書内訳表)

令和7年4月1日から令和8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	内部取引消去	合 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 基本財産運用益	300				300
基本財産受取利息	300				300
② 特定資産運用益	700				700
特定資産受取利息	700				700
③ 賛助会員会費等			480,000		480,000
賛助会員会費			350,000		350,000
連合会事務委託費			130,000		130,000
④ 受取補助金等	22,775,000	3,388,000			26,163,000
生活衛生関係営業対策事業補助金	17,698,000				17,698,000
生活衛生営業者等支援体制構築補助金	5,077,000				5,077,000
生活衛生営業振興助成事業補助金		3,388,000			3,388,000
⑤ 事業収益	1,411,760	700,000	280,000		2,391,760
県金融推薦事務受託事業収益					0
標準営業約款事業収益	323,760				323,760
クリーニング研修等事収益	412,000				412,000
生衛業経営状況調査等事業収益	676,000		280,000		956,000
景況調査事業収益		700,000			700,000
⑥ 雑収益	11,000				11,000
受取利息収益	1,000				1,000
雑収益	10,000				10,000
経常収益計	24,198,760	4,088,000	760,000	0	29,046,760
(2) 経常費用					
① 事業費	24,216,088	4,088,000			28,304,088
給料手当	16,425,280				16,425,280
福利厚生費	2,698,240				2,698,240
退職共済掛金	142,848				142,848
退職給付費用					0
時間外手当		100,000			100,000
賃金	96,000				96,000
諸謝金	428,500				428,500
旅費交通費	731,500	60,000			791,500
通信運搬費	484,052	50,000			534,052
消耗品費	712,868	300,000			1,012,868
印刷製本費	229,800	170,000			399,800
賃借使用料	1,750,780	30,000			1,780,780
会議費	37,500	100,000			137,500
光熱水費	72,000				72,000
納付金	98,720				98,720

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
雑役務費	308,000	16,000			324,000
雑費		10,000			10,000
(組合助成費)					
通常分		(3,252,000)			(3,252,000)
理容組合事業助成費		433,000			433,000
興行組合事業助成費		187,000			187,000
クリーニング組合事業助成費		211,000			211,000
美容業組合事業助成費		376,000			376,000
公衆浴場業組合事業助成費		190,000			190,000
食肉組合事業助成費		252,000			252,000
鮎商組合事業助成費		195,000			195,000
旅館ホテル組合事業助成費		282,000			282,000
飲食業組合事業助成費		640,000			640,000
社交飲食業組合事業助成費		298,000			298,000
料理業組合事業助成費		188,000			188,000
②管理費			742,314		742,314
給料手当			131,402		131,402
福利厚生費			21,760		21,760
退職共済掛金			1,152		1,152
退職給付費用					0
旅費交通費			20,000		20,000
通信運搬費			10,000		10,000
消耗品費			10,000		10,000
会議費			200,000		200,000
賃借使用料			40,000		40,000
渉外費			150,000		150,000
租税公課			83,000		83,000
光熱水費			5,000		5,000
雑役務費			65,000		65,000
雑費			5,000		5,000
経常費用計	24,216,088	4,088,000	742,314	0	29,046,402
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,328	0	17,686	0	358
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 17,328	0	17,686	0	358
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	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
当期一般正味財産増減額	△ 17,328	0	17,686	0	358
一般正味財産期首残高					5,852,423
一般正味財産期末残高					5,852,781
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
指定正味財産増減額	0				0
指定正味財産期首残高	4,500,000				4,500,000
指定正味財産期末残高	4,500,000				4,500,000
Ⅲ 正味財産期末残高					10,352,781