

正味財産増減計算書（会計区分総括）

会計区分 全体

令和02年04月01日 から 令和03年03月31日 まで

（単位：円）

科 目	公益目的事業 会計	法人会計	内部取引消去	全体
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用収益	500	0	0	500
基本財産受取利息	500	0	0	500
特定資産運用収益	320	0	0	320
特定資産受取利息	320	0	0	320
受取補助金	19,629,140	0	0	19,629,140
生活衛生関係指導費補助金	19,588,000	0	0	19,588,000
標準営業約款啓発助成金	41,140	0	0	41,140
事業収益	9,978,260	878,500	0	10,856,760
調査受託事業収益	728,500	728,500	0	1,457,000
生衛業景況等調査事業収益	350,000	350,000	0	700,000
生衛業経営状況調査事業収益	378,500	378,500	0	757,000
クリーニング師研修等事業収益	239,700	0	0	239,700
管理費収益	239,700	0	0	239,700
標準営業約款登録手数料収益	239,760	0	0	239,760
新型コロナウイルス感染症に係る学生支援	4,415,300	0	0	4,415,300
受動喫煙防止対策助成金事業収益	150,000	150,000	0	300,000
飲食店等における感染防止対策周知事業収益	4,205,000	0	0	4,205,000
受取寄附金	0	450,000	0	450,000
受取寄附金	0	450,000	0	450,000
雑収益	72	0	0	72
受取利息	72	0	0	72
経常収益計	29,608,292	1,328,500	0	30,936,792

科 目	公益目的事業 会計	法人会計	内部取引消去	全体
(2) 經常費用				
事業費	30,968,719	0	0	30,968,719
給料手当	15,475,355	0	0	15,475,355
職員俸給	7,967,316	0	0	7,967,316
扶養手当	150,540	0	0	150,540
地域手当	487,071	0	0	487,071
通勤手当	282,112	0	0	282,112
超過勤務手当	1,357,118	0	0	1,357,118
期末勤勉手当	3,131,198	0	0	3,131,198
非常勤経営指導員手当	2,100,000	0	0	2,100,000
賃金	1,297,000	0	0	1,297,000
法定福利厚生費	1,428,908	0	0	1,428,908
旅費交通費	389,984	0	0	389,984
通信運搬費	5,090,476	0	0	5,090,476
消耗品費	712,049	0	0	712,049
印刷製本費	2,228,903	0	0	2,228,903
賃借料	601,788	0	0	601,788
使用料	1,144,399	0	0	1,144,399
役務費	323,410	0	0	323,410
光熱水料費	167,655	0	0	167,655
I T 関係費	299,519	0	0	299,519
諸謝金（報償費）	91,000	0	0	91,000
融資指導報償費	63,000	0	0	63,000
融資指導旅費交通費	63,000	0	0	63,000
指導協力費	31,488	0	0	31,488
全国センター納付金	73,120	0	0	73,120
時間外勤務手当	342,786	0	0	342,786
賞与引当金繰入額	1,144,879	0	0	1,144,879
管理費	0	835,972	0	835,972
給料手当	0	454,004	0	454,004
職員俸給	0	277,884	0	277,884
扶養手当	0	5,460	0	5,460
地域手当	0	17,001	0	17,001
通勤手当	0	9,368	0	9,368
超過勤務手当	0	35,033	0	35,033
期末勤勉手当	0	109,258	0	109,258
法定福利厚生費	0	45,395	0	45,395
旅費交通費	0	4,309	0	4,309
通信運搬費	0	36,549	0	36,549
消耗品費	0	12,621	0	12,621
印刷製本費	0	43,613	0	43,613
賃借料	0	18,612	0	18,612
使用料	0	49,165	0	49,165
役務費	0	5,185	0	5,185
諸謝金（報償費）	0	110,000	0	110,000
租税公課	0	11,650	0	11,650
手数料	0	5,280	0	5,280
賞与引当金繰入額	0	39,589	0	39,589
經常費用計	30,968,719	835,972	0	31,804,691
当期經常増減額	△1,360,427	492,528	0	△867,899

科 目	公益目的事業 会計	法人会計	内部取引消去	全体
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
賞与引当金戻入額	1,164,881	40,267	0	1,205,148
経常外収益計	1,164,881	40,267	0	1,205,148
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	1,164,881	40,267	0	1,205,148
当期一般正味財産増減額	△195,546	532,795	0	337,249
一般正味財産期首残高	13,326,825	2,506,832	0	15,833,657
一般正味財産期末残高	13,131,279	3,039,627	0	16,170,906
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,000,000	0	0	5,000,000
指定正味財産期末残高	5,000,000	0	0	5,000,000
III 正味財産期末残高	18,131,279	3,039,627	0	21,170,906