

正味財産増減計算書（会計区分総括）

会計区分 全体

令和04年04月01日 から 令和05年03月31日 まで

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	100	0	0	100
基本財産受取利息	100	0	0	100
特定資産運用収益	162	0	0	162
特定資産受取利息	162	0	0	162
受取補助金	22,090,000	0	0	22,090,000
生活衛生関係指導費補助金	22,040,000	0	0	22,040,000
標準営業約款啓発助成金	50,000	0	0	50,000
事業収益	1,239,220	2,003,197	0	3,242,417
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	297,000	0	0	297,000
管理費収益	297,000	0	0	297,000
標準営業約款登録手数料収益	63,720	0	0	63,720
受動喫煙防止対策助成金事業収益	150,000	150,000	0	300,000
生活衛生サービスクーポン事業収益	0	1,124,697	0	1,124,697
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	75	0	0	75
受取利息	75	0	0	75
経常収益計	23,329,557	2,453,197	0	25,782,754

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	24,738,019	0	0	24,738,019
給料手当	16,951,016	0	0	16,951,016
職員俸給	10,726,260	0	0	10,726,260
扶養手当	226,980	0	0	226,980
地域手当	657,195	0	0	657,195
通勤手当	374,614	0	0	374,614
超過勤務手当	1,094,241	0	0	1,094,241
期末勤勉手当	3,871,726	0	0	3,871,726
法定福利厚生費	1,529,160	0	0	1,529,160
旅費交通費	412,618	0	0	412,618
通信運搬費	544,254	0	0	544,254
消耗品費	444,779	0	0	444,779
印刷製本費	241,600	0	0	241,600
賃借料	881,660	0	0	881,660
使用料	1,023,441	0	0	1,023,441
光熱水料費	312,641	0	0	312,641
I T 関係費	240,119	0	0	240,119
諸謝金（報償費）	135,000	0	0	135,000
融資指導報償費	55,000	0	0	55,000
融資指導旅費交通費	55,000	0	0	55,000
会議費	6,810	0	0	6,810
広告料	55,000	0	0	55,000
指導協力費	8,856	0	0	8,856
全国センター納付金	19,440	0	0	19,440
組合助成事業費	500,000	0	0	500,000
賞与引当金繰入額	1,321,625	0	0	1,321,625
管理費	0	2,685,289	0	2,685,289
給料手当	0	609,199	0	609,199
職員俸給	0	331,740	0	331,740
扶養手当	0	7,020	0	7,020
地域手当	0	20,325	0	20,325
通勤手当	0	11,586	0	11,586
超過勤務手当	0	118,784	0	118,784
期末勤勉手当	0	119,744	0	119,744
賃金	0	252,000	0	252,000
法定福利厚生費	0	55,047	0	55,047
福利厚生費	0	38,358	0	38,358
旅費交通費	0	16,827	0	16,827
通信運搬費	0	32,286	0	32,286
消耗品費	0	31,498	0	31,498
印刷製本費	0	3,300	0	3,300
賃借料	0	720,480	0	720,480
使用料	0	187,894	0	187,894
I T 関係費	0	448,580	0	448,580
光熱水料費	0	54,681	0	54,681
諸謝金（報償費）	0	110,000	0	110,000
租税公課	0	1,800	0	1,800
手数料	0	82,472	0	82,472
賞与引当金繰入額	0	40,867	0	40,867
經常費用計	24,738,019	2,685,289	0	27,423,308
当期經常増減額	△1,408,462	△232,092	0	△1,640,554

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	1,304,776	44,427	0	1,349,203
経常外収益計	1,304,776	44,427	0	1,349,203
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	1,304,776	44,427	0	1,349,203
当期一般正味財産増減額	△103,686	△187,665	0	△291,351
一般正味財産期首残高	13,135,623	3,207,440	0	16,343,063
一般正味財産期末残高	13,031,937	3,019,775	0	16,051,712
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	18,031,937	3,019,775	0	21,051,712