

平成25年度生衛業振興対策等事業予算書 (損益ベース)

平成25年4月1日～平成26年3月31日

(単位:円)

科 目	25年度予算額(A)	24年度予算額(B)	増減(A)-(B)
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
基本財産運用益	2,000	2,000	0
基本財産受取利息	2,000	2,000	0
特定資産運用益	500	2,000	△ 1,500
特定資産受取利息	500	2,000	△ 1,500
受取寄附金	300,000	300,000	0
一)賛助金	300,000	300,000	0
事業収益	1,129,440	1,057,360	72,080
受託事業収益	1,129,440	1,057,360	72,080
調査受託収益	500,000	20,000	480,000
生衛業景況等調査事業収益	0	0	0
生衛業経営状況調査事業収益	500,000	0	500,000
生衛業成功事例集作成事業収益	0	20,000	△ 20,000
クリーニング師研修受託収益	403,000	800,500	△ 397,500
約款登録手数料収益	76,440	86,860	△ 10,420
特別相談員研修会受託収益	150,000	150,000	0
受取補助金	18,773,000	19,803,000	△ 1,030,000
生活衛生指導受取補助金	18,703,000	19,703,000	△ 1,000,000
標準営業約款啓発助成金	70,000	100,000	△ 30,000
雑収益	1,400	2,400	△ 1,000
受取利息	1,400	2,400	△ 1,000
雑収益	0	0	0
【経常収益計】	20,206,340	21,166,760	△ 960,420
(2)経常費用			
事業費	20,422,777	24,325,720	△ 3,902,943
給料手当	13,042,015	13,603,860	△ 561,845
法定福利厚生費	1,662,461	1,648,550	13,911
報償費	131,800	175,300	△ 43,500
食糧費	10,000	32,000	△ 22,000
旅費交通費	423,260	576,260	△ 153,000
通信運搬費	432,000	548,740	△ 116,740
消耗品費	238,265	307,860	△ 69,595
印刷製本費	410,992	517,590	△ 106,598
賃借料	1,601,848	1,666,470	△ 64,622
使用料	84,383	566,730	△ 482,347
支払助成金	500,000	2,600,000	△ 2,100,000
指導協力費	10,632	12,330	△ 1,698
支払負担金	23,280	26,420	△ 3,140
諸謝金	120,000	260,000	△ 140,000
広告料	70,000	150,000	△ 80,000
雑費	170,000	58,000	112,000
融資指導報償費	50,000	100,000	△ 50,000
融資指導旅費交通費	50,000	50,000	0
光熱水料費	188,410	188,410	0
IT関係費	194,480	194,480	0
会議費	0	10,000	△ 10,000
減価償却費	164,448	188,217	△ 23,769
賞与引当金繰入額	844,503	844,503	0
管理費	1,936,553	2,188,143	△ 251,590
報酬	0	20,000	△ 20,000
給料手当	1,180,022	1,218,170	△ 38,148
法定福利厚生費	151,264	149,960	1,304
厚生福利厚生費	236,275	251,480	△ 15,205
旅費交通費	20,000	40,000	△ 20,000
通信運搬費	34,000	47,710	△ 13,710
食糧費	10,000	10,000	0
消耗品費	18,718	26,780	△ 8,062
賃借料	137,552	144,920	△ 7,368
印刷製本費	8,608	45,000	△ 36,392
光熱水料費	16,380	16,380	0
租税公課	3,000	3,000	0
手数料	5,000	10,000	△ 5,000
減価償却費	14,300	16,366	△ 2,066
渉外費	0	20,000	△ 20,000
報償費	0	25,000	△ 25,000
IT関係費	16,910	16,910	0
使用料	7,337	49,280	△ 41,943
賞与引当金繰入額	77,187	77,187	0
【経常費用計】	22,359,330	26,513,863	△ 4,154,533
【当期経常増減額】	△ 2,152,990	△ 5,347,103	3,194,113
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	
(2)経常外費用	0	0	
【当期一般正味財産増減額】	△ 2,152,990	△ 5,347,103	3,194,113
【当期一般正味財産期首残高】	14,334,476	18,547,798	△ 4,213,322
【当期一般正味財産期末残高】	12,181,486	13,200,695	△ 1,019,209
II 指定正味財産増減の部			
【指定正味財産期首残高】	5,000,000	5,000,000	0
【指定正味財産期末残高】	5,000,000	5,000,000	0
III 正味財産期末残高	17,181,486	18,200,695	△ 1,019,209