

正味財産増減計算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	1,904		
基本財産受取利息	1,904		
特定資産運用益	1,844		
特定資産受取利息	1,844		
受取寄附金	300,000		
一)賛助金	300,000		
事業収益	1,120,829		
受託事業収益	1,120,829		
調査受託収益	320,000		
生衛業量況等調査事業収益	0		
生衛経営状況調査事業収益	300,000		
生衛業成功事例集作成事業収益	20,000		
クリーニング師研修受託収益	561,000		
研修等受託収益	561,000		
約款登録手数料収益	122,790		
特別相談員研修会受託収益	117,039		
受取補助金	19,773,000		
生活衛生指導受取補助金	19,703,000		
標準営業約款啓発助成金	70,000		
雑収益	1,448		
受取利息	1,448		
雑収益	0		
【経常収益計】	21,199,025		
(2)経常費用			
事業費	23,479,018		
給料手当	13,519,036		
法定福利厚生費	1,649,402		
報償費	157,300		
食糧費	26,771		
旅費交通費	439,673		
通信運搬費	494,123		
消耗品費	355,410		
印刷製本費	125,345		
賃借料	1,617,222		
使用料	567,706		
支払助成金	2,600,000		
指導協力費	15,124		
支払負担金	37,330		
諸謝金	165,000		
広告料	94,500		
雑費	108,990		
融資指導報償費	14,000		
融資指導旅費交通費	14,000		
光熱水料費	222,218		
IT関係費	223,146		
会議費	0		
減価償却費	188,217		
賞与引当金繰入額	844,505		
管理費	2,066,079		
給料手当	1,225,069		
法定福利厚生費	150,044		
厚生福利厚生費	216,166		
旅費交通費	16,700		
通信運搬費	34,251		
食糧費	783		
消耗品費	28,422		
賃借料	137,196		
印刷製本費	9,895		
光熱水料費	19,323		
租税公課	2,350		
手数料	3,560		
減価償却費	16,366		
渉外費	10,000		
報酬	50,000		
IT関係費	19,404		
使用料	49,365		
賞与引当金繰入額	77,185		
【経常費用計】	25,545,097		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,346,072		
評価損益等計	0		
【当期経常増減額】	△ 4,346,072		
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益	0		
過年度損益修正益	132,750		
(2)経常外費用	0		
【当期一般正味財産増減額】	△ 4,213,322		
【当期一般正味財産期首残高】	18,547,798		
【当期一般正味財産期末残高】	14,334,476		
II 指定正味財産増減の部			
【指定正味財産期首残高】	5,000,000		
【指定正味財産期末残高】	5,000,000		
III 正味財産期末残高	19,334,476		