

**正味財産増減計算書**  
平成25年4月1日～平成26年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1.経常増減の部</b>			
<b>(1)経常収益</b>			
基本財産運用益	1,910	1,904	6
基本財産受取利息	1,910	1,904	6
特定資産運用益	4,022	1,844	2,178
特定資産受取利息	4,022	1,844	2,178
受取寄附金	400,000	300,000	100,000
一)賛助金	300,000	300,000	0
一)受取寄附金	100,000	0	100,000
事業収益	1,825,037	1,120,829	704,208
受託事業収益	1,825,037	1,120,829	704,208
調査受託収益	1,152,000	320,000	832,000
生衛業景況等調査事業収益	600,000	0	600,000
生衛業経営状況調査事業収益	552,000	300,000	252,000
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	441,100	561,000	△ 119,900
研修等受託収益	441,100	561,000	△ 119,900
約款登録手数料収益	124,520	122,790	1,730
特別相談員研修会受託収益	107,417	117,039	△ 9,622
受取補助金	18,770,000	19,773,000	△ 1,003,000
生活衛生指導受取補助金	18,700,000	19,703,000	△ 1,003,000
標準営業約款啓発助成金	70,000	70,000	0
雑収益	181,496	1,448	180,048
受取利息	1,321	1,448	△ 127
雑収益	180,175	0	180,175
<b>【経常収益計】</b>	<b>21,182,465</b>	<b>21,199,025</b>	<b>△ 16,560</b>
<b>(2)経常費用</b>			
事業費	20,180,565	23,479,018	260,601
給料手当	12,986,023	9,959,982	3,026,041
法定福利厚生費	1,659,212	1,649,402	9,810
報償費	98,737	157,300	△ 58,563
食糧費	12,460	26,771	△ 14,311
旅費交通費	425,928	439,673	△ 13,745
通信運搬費	535,851	494,123	41,728
消耗品費	355,517	355,410	107
印刷製本費	249,060	125,345	123,715
賃借料	1,111,690	1,617,222	△ 505,532
使用料	443,778	567,706	△ 123,928
支払助成金	500,000	2,600,000	△ 2,100,000
指導協力費	17,336	15,124	2,212
支払負担金	37,840	37,330	510
諸謝金	110,000	165,000	△ 55,000
広告料	94,500	94,500	0
雑費	167,580	108,990	58,590
融資指導報償費	24,000	14,000	10,000
融資指導旅費交通費	24,000	14,000	10,000
役務費(光熱水料費)	174,660	222,218	△ 47,558
役務費(IT関係費、その他)	156,450	223,146	△ 66,696
減価償却費	164,448	188,217	△ 23,769
賞与引当金繰入額	831,495	844,505	△ 13,010
管理費	2,340,241	2,085,483	254,758
給料手当	1,175,423	1,225,069	△ 49,646
法定福利厚生費	150,807	150,044	763
厚生福利厚生費	215,218	216,166	△ 948
旅費交通費	38,576	16,700	21,876
通信運搬費	11,539	34,251	△ 22,712
食糧費	0	783	△ 783
消耗品費	10,410	28,422	△ 18,012
賃借料	117,110	137,196	△ 20,086
印刷製本費	11,000	9,895	1,105
役務費(光熱水料費)	3,600	19,323	△ 15,723
役務費(IT関係費、その他)	17,010	19,404	△ 2,394
役務費(その他)	485,487	19,404	466,083
租税公課	4,500	2,350	2,150
手数料	2,360	3,560	△ 1,200
減価償却費	14,300	16,366	△ 2,066
渉外費	0	10,000	△ 10,000
報酬	0	50,000	△ 50,000
使用料	6,905	49,365	△ 42,460
賞与引当金繰入額	75,996	77,185	△ 1,189
<b>【経常費用計】</b>	<b>22,520,806</b>	<b>25,545,097</b>	<b>△ 3,024,291</b>
<b>【経常増減額】</b>	<b>△ 1,338,341</b>	<b>△ 4,346,072</b>	<b>3,007,731</b>
<b>2.経常外増減の部</b>			
<b>(1)経常外収益</b>			
過年度損益修正益	0	132,750	△ 132,750
賞与引当金戻入益	921,690	0	921,690
<b>(2)経常外費用</b>			
他会計振替額	0	0	0
<b>【当期一般正味財産増減額】</b>	<b>△ 416,651</b>	<b>△ 4,213,322</b>	<b>3,796,671</b>
<b>【当期一般正味財産期首残高】</b>	<b>14,334,476</b>	<b>18,547,798</b>	<b>△ 4,213,322</b>
<b>【当期一般正味財産期末残高】</b>	<b>13,917,825</b>	<b>14,334,476</b>	<b>△ 416,651</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>【指定正味財産期首残高】</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
<b>【指定正味財産期末残高】</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>18,917,825</b>	<b>19,334,476</b>	<b>△ 416,651</b>