

平成26年度生衛業振興対策等事業予算書 (損益ベース)

平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位:円)

科 目	26年度予算額(A)	25年度予算額(B)	増減(A)-(B)
<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	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	4,000	500	3,500
特定資産受取利息	4,000	500	3,500
受取寄附金	350,000	300,000	50,000
一)賛助金	350,000	300,000	50,000
事業収益	1,314,800	1,129,440	185,360
受託事業収益	1,314,800	1,129,440	185,360
調査受託収益	552,000	500,000	52,000
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	552,000	500,000	52,000
生衛業成功事例集作成事業収益	0	0	0
クリーニング師研修受託収益	559,000	403,000	156,000
納款登録手数料収益	53,800	76,440	△ 22,640
特別相談員研修会受託収益	150,000	150,000	0
受取補助金	17,765,000	18,773,000	△ 1,008,000
生活衛生指導受取補助金	17,765,000	18,703,000	△ 938,000
標準営業約款啓発助成金	0	70,000	△ 70,000
雑収益	1,400	1,400	0
受取利息	1,400	1,400	0
雑収益	0	0	0
<b>【経常収益計】</b>	<b>19,437,200</b>	<b>20,206,340</b>	<b>△ 769,140</b>
<b>(2)経常費用</b>			
事業費	19,453,600	20,422,777	△ 969,177
給料手当	12,973,705	13,042,015	△ 68,310
法定福利厚生費	1,681,509	1,662,461	19,048
報償費	131,800	131,800	0
食糧費	10,000	10,000	0
旅費交通費	473,420	423,280	50,160
通信運搬費	735,048	432,000	303,048
消耗品費	244,936	238,265	6,671
印刷製本費	94,754	410,992	△ 316,238
賃借料	598,670	1,601,848	△ 1,003,178
使用料	846,787	84,383	762,404
支払助成金	0	500,000	△ 500,000
指導協力費	7,480	10,632	△ 3,152
支払負担金	16,400	23,280	△ 6,880
諸謝金	60,000	120,000	△ 60,000
広告料	70,000	70,000	0
雑費	100,000	170,000	△ 70,000
融資指導報償費	50,000	50,000	0
融資指導旅費交通費	50,000	50,000	0
光熱水料費	154,560	188,410	△ 33,850
IT関係費	176,860	194,480	△ 17,620
会議費	0	0	0
減価償却費	146,176	164,448	△ 18,272
賞与引当金繰入額	831,495	844,503	△ 13,008
管理費	2,097,822	1,936,553	161,089
報酬	0	0	0
給料手当	1,174,158	1,180,022	△ 5,864
法定福利厚生費	153,163	151,264	1,899
厚生福利厚生費	265,328	236,275	29,053
旅費交通費	45,000	20,000	25,000
通信運搬費	50,874	34,000	16,874
食糧費	10,000	10,000	0
消耗品費	48,289	18,718	29,571
賃借料	59,450	137,552	△ 78,102
印刷製本費	22,196	8,608	13,588
光熱水料費	13,440	16,380	△ 2,940
租税公課	3,000	3,000	0
手数料	5,000	5,000	0
減価償却費	12,711	14,300	△ 1,589
役務費	30,000	0	30,000
報償費	20,000	0	20,000
IT関係費	15,380	16,910	△ 1,530
使用料	93,837	7,337	86,300
賞与引当金繰入額	75,996	77,187	△ 1,191
<b>【経常費用計】</b>	<b>21,551,222</b>	<b>22,359,330</b>	<b>△ 808,108</b>
<b>【当期経常増減額】</b>	<b>△ 2,114,022</b>	<b>△ 2,152,990</b>	<b>38,968</b>
<b>2.経常外増減の部</b>			
<b>(1)経常外収益</b>	0	0	0
<b>(2)経常外費用</b>	0	0	0
<b>【当期一般正味財産増減額】</b>	<b>△ 2,114,022</b>	<b>△ 2,152,990</b>	<b>38,968</b>
<b>【当期一般正味財産期首残高】</b>	<b>14,240,453</b>	<b>14,334,476</b>	<b>△ 94,023</b>
<b>【当期一般正味財産期末残高】</b>	<b>12,126,431</b>	<b>12,181,486</b>	<b>△ 55,055</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>17,126,431</b>	<b>17,181,486</b>	<b>△ 55,055</b>