

正味財産増減計算書

会計区分 全体

No. 1

平成26年04月01日 から 平成27年03月31日 まで (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			
基本財産運用収益	1,760	1,910	△150
基本財産受取利息	1,760	1,910	△150
特定資産運用収益	2,606	4,022	△1,416
特定資産受取利息	2,606	4,022	△1,416
受取補助金	18,764,000	18,770,000	△6,000
生活衛生関係指導費補助金	18,764,000	18,700,000	64,000
標準営業約款啓発助成金	0	70,000	△70,000
事業収益	3,598,255	1,825,037	1,773,218
調査受託事業収益	1,322,000	1,152,000	170,000
生衛業景況等調査事業収益	600,000	600,000	0
生衛業経営状況調査事業収益	722,000	552,000	170,000
クリーニング師研修等事業収益	432,000	441,100	△9,100
研修等受託収益	142,000	328,000	△186,000
管理費収益	290,000	113,100	176,900
標準営業約款登録手数料収益	55,200	124,520	△69,320
アレルギー表示事業収益	914,500	0	914,500
特別相談員研修会受託事業収益	92,187	107,417	△15,230
衛生水準確保・向上事業収益	782,368	0	782,368
受取寄附金	350,000	400,000	△50,000
受取寄附金	350,000	400,000	△50,000
雑収益	5,868	181,496	△175,628
受取利息	1,368	1,321	47
雑収益	4,500	180,175	△175,675
経常収益計	22,722,489	21,182,465	1,540,024
(2) 経常費用			
事業費	22,203,101	20,180,565	2,022,536
給料手当	12,446,745	12,986,023	△539,278
賃金	319,000	0	319,000
法定福利厚生費	1,664,137	1,659,212	4,925
旅費交通費	1,032,748	425,928	606,820
通信運搬費	730,264	535,851	194,413
減価償却費	146,511	164,448	△17,937
消耗品費	274,713	355,517	△80,804
印刷製本費	722,782	249,060	473,722
賃借料	666,185	1,111,690	△445,505
使用料	926,669	443,778	482,891
役務費	939,309	174,660	764,649
IT関係費	124,517	156,450	△31,933
諸謝金(報償費)	243,737	208,737	35,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
融資指導報償費	30,000	24,000	△6,000
融資指導旅費交通費	30,000	24,000	6,000
委託料	281,526	0	281,526
食糧費	17,142	12,460	4,682
広告料	54,000	94,500	△40,500
指導協力費	7,680	17,336	△9,656
全国センター納付金	16,800	37,840	△21,040
雑費	474,648	167,580	307,068
賞与引当金繰入額	864,018	831,495	32,523
予備費	189,970	0	189,970
支払い助成金	0	500,000	△500,000
管理費	2,015,344	2,340,241	△324,897
給料手当	1,127,556	1,175,423	△47,867
法定福利厚生費	151,428	150,807	621
厚生福利厚生費	212,148	215,218	△3,070
旅費交通費	24,030	38,576	△14,546
通信運搬費	59,025	11,539	47,486
減価償却費	12,376	14,300	△1,924
消耗品費	58,920	10,410	48,510
印刷製本費	74,590	11,000	63,590
賃借料	58,949	117,110	△58,161
使用料	93,557	6,905	86,652
役務費	30,418	489,087	△458,669
IT関係費	28,324	17,010	11,314
租税公課	2,300	4,500	△2,200
手数料	2,756	2,360	396
賞与引当金繰入額	78,967	75,996	2,971
経常費用計	24,218,445	22,520,806	1,697,639
当期経常増減額	△1,495,956	△1,338,341	△157,615
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
賞与引当金戻入額	907,491	921,690	△14,199
経常外収益計	907,491	921,690	△14,199
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	907,491	921,690	△14,199
当期一般正味財産増減額	△588,465	△416,651	△171,814
一般正味財産期首残高	13,917,825	14,334,476	△416,651
一般正味財産期末残高	13,329,360	13,917,825	△588,465
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
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	18,329,360	18,917,825	△588,465