

正味財産増減計算書

会計区分 全体

事業区分 全体

平成27年04月01日 から 平成28年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	公益事業	法人管理	内部取引	全体
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	2,177	0	0	2,177
基本財産受取利息	2,177	0	0	2,177
特定資産運用収益	3,433	0	0	3,433
特定資産受取利息	3,433	0	0	3,433
受取補助金	18,923,000	0	0	18,923,000
生活衛生関係指導費補助金	18,923,000	0	0	18,923,000
事業収益	2,946,392	823,000	0	3,769,392
調査受託事業収益	711,000	711,000	0	1,422,000
生衛業景況等調査事業収益	350,000	350,000	0	700,000
生衛業経営状況調査事業収益	361,000	361,000	0	722,000
クリーニング師研修等事業収益	291,400	0	0	291,400
管理費収益	291,400	0	0	291,400
標準営業約款登録手数料収益	426,200	0	0	426,200
特別相談員研修会受託事業収益	107,493	0	0	107,493
衛生水準確保・向上事業収益	474,261	0	0	474,261
衛生水準確保・向上(アンケート)事業収益	112,000	112,000	0	224,000
生衛業外国人おもてなし向上事業収益	824,038	0	0	824,038
受取寄附金	0	350,000	0	350,000
受取寄附金	0	350,000	0	350,000
雑収益	0	1,218	0	1,218
受取利息	0	1,218	0	1,218
経常収益計	21,875,002	1,174,218	0	23,049,220

科 目	公益事業	法人管理	内部取引	全体
(2) 経常費用				
事業費	21,499,787	0	0	21,499,787
給料手当	13,517,081	0	0	13,517,081
法定福利厚生費	1,757,235	0	0	1,757,235
旅費交通費	451,331	0	0	451,331
通信運搬費	642,531	0	0	642,531
減価償却費	27,383	0	0	27,383
消耗品費	325,283	0	0	325,283
印刷製本費	614,604	0	0	614,604
賃借料	591,021	0	0	591,021
使用料	895,698	0	0	895,698
役務費	285,474	0	0	285,474
I T 関係費	166,925	0	0	166,925
諸謝金（報償費）	375,400	0	0	375,400
融資指導報償費	38,000	0	0	38,000
融資指導旅費交通費	38,000	0	0	38,000
委託料	96,000	0	0	96,000
食糧費	12,404	0	0	12,404
指導協力費	59,240	0	0	59,240
全国センター納付金	130,000	0	0	130,000
アンケート調査費	62,500	0	0	62,500
時間外勤務手当	223,191	0	0	223,191
雑費	279,319	0	0	279,319
賞与引当金繰入額	911,167	0	0	911,167
管理費	0	1,750,595	0	1,750,595
給料手当	0	1,010,995	0	1,010,995
法定福利厚生費	0	156,634	0	156,634
旅費交通費	0	41,090	0	41,090
通信運搬費	0	48,598	0	48,598
減価償却費	0	16,198	0	16,198
消耗品費	0	151,009	0	151,009
印刷製本費	0	63,401	0	63,401
賃借料	0	48,730	0	48,730
使用料	0	75,736	0	75,736
役務費	0	11,929	0	11,929
I T 関係費	0	32,011	0	32,011

科 目	公益事業	法人管理	内部取引	全体
諸謝金（報償費）	0	35,000	0	35,000
租税公課	0	600	0	600
手数料	0	2,846	0	2,846
渉外費	0	24,000	0	24,000
賞与引当金繰入額	0	31,818	0	31,818
経常費用計	21,499,787	1,750,595	0	23,250,382
当期経常増減額	375,215	△576,377	0	△201,162
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
賞与引当金戻入額	864,018	78,967	0	942,985
経常外収益計	864,018	78,967	0	942,985
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	864,018	78,967	0	942,985
当期一般正味財産増減額	1,239,233	△497,410	0	741,823
一般正味財産期首残高	-	-	-	13,329,360
一般正味財産期末残高	-	-	-	14,071,183
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	0
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	-	-	-	19,071,183