

正味財産増減計算書（事業区分総括）

会計区分 全体

平成28年04月01日 から 平成29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	1,257	0	0	1,257
基本財産受取利息	1,257	0	0	1,257
特定資産運用収益	17,473	0	0	17,473
特定資産受取利息	17,473	0	0	17,473
受取補助金	19,302,000	0	0	19,302,000
生活衛生関係指導費補助金	19,302,000	0	0	19,302,000
事業収益	2,615,270	711,000	0	3,326,270
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	437,900	0	0	437,900
研修等受託収益	142,000	0	0	142,000
管理費収益	295,900	0	0	295,900
標準営業約款登録手数料収益	1,006,760	0	0	1,006,760
特別相談員研修会受託事業収益	147,777	0	0	147,777
衛生水準確保・向上事業収益	311,833	0	0	311,833
受取寄附金	0	450,000	0	450,000
受取寄附金	0	450,000	0	450,000
雑収益	9,200	116	0	9,316
受取利息	0	116	0	116
雑収益	9,200	0	0	9,200
経常収益計	21,945,200	1,161,116	0	23,106,316
(2) 経常費用				
事業費	22,091,238	0	0	22,091,238
給料手当	14,543,141	0	0	14,543,141
法定福利厚生費	1,628,079	0	0	1,628,079
旅費交通費	581,311	0	0	581,311
通信運搬費	623,495	0	0	623,495
減価償却費	12	0	0	12
消耗品費	417,928	0	0	417,928
印刷製本費	397,212	0	0	397,212
賃借料	598,761	0	0	598,761
使用料	902,113	0	0	902,113
役務費	64,300	0	0	64,300

科 目	公益事業	法人管理	内部取引	全体
光熱水料費	138,692	0	0	138,692
I T関係費	199,044	0	0	199,044
諸謝金（報償費）	213,632	0	0	213,632
融資指導報償費	45,000	0	0	45,000
融資指導旅費交通費	45,000	0	0	45,000
食糧費	9,680	0	0	9,680
広告料	30,000	0	0	30,000
指導協力費	139,928	0	0	139,928
全国センター納付金	307,120	0	0	307,120
雑費	249,893	0	0	249,893
賞与引当金繰入額	956,897	0	0	956,897
管理費	0	789,553	0	789,553
給料手当	0	432,668	0	432,668
法定福利厚生費	0	52,811	0	52,811
旅費交通費	0	18,960	0	18,960
通信運搬費	0	46,995	0	46,995
消耗品費	0	41,389	0	41,389
印刷製本費	0	19,544	0	19,544
賃借料	0	18,519	0	18,519
使用料	0	33,572	0	33,572
役務費	0	4,289	0	4,289
I T関係費	0	23,652	0	23,652
諸謝金（報償費）	0	60,000	0	60,000
租税公課	0	600	0	600
手数料	0	3,140	0	3,140
賞与引当金繰入額	0	33,414	0	33,414
経常費用計	22,091,238	789,553	0	22,880,791
当期経常増減額	△146,038	371,563	0	225,525
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
賞与引当金戻入額	911,167	31,818	0	942,985
経常外収益計	911,167	31,818	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	911,167	31,818	0	942,985
当期一般正味財産増減額	765,129	403,381	0	1,168,510
一般正味財産期首残高	-	-	-	14,071,183
一般正味財産期末残高	-	-	-	15,239,693
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	-	-	-	20,239,693