

# 正味財産増減計算書（会計区分総括）

会計区分 全体

平成30年04月01日 から 平成31年03月31日 まで

（単位：円）

科 目	公益目的事業 会計	法人会計	内部取引 消去	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	500	0	0	500
基本財産受取利息	500	0	0	500
特定資産運用収益	378	0	0	378
特定資産受取利息	378	0	0	378
受取補助金	19,352,000	0	0	19,352,000
生活衛生関係指導費補助金	19,302,000	0	0	19,302,000
標準営業約款啓発助成金	50,000	0	0	50,000
事業収益	1,068,760	711,000	0	1,779,760
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	308,200	0	0	308,200
管理費収益	308,200	0	0	308,200
標準営業約款登録手数料収益	49,560	0	0	49,560
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	80	0	0	80
受取利息	80	0	0	80
経常収益計	20,421,718	1,161,000	0	21,582,718

科 目	公益目的事業 会計	法人会計	内部取引 消去	全体
(2) 經常費用				
事業費	21,585,818	0	0	21,585,818
給料手当	14,830,851	0	0	14,830,851
法定福利厚生費	1,669,967	0	0	1,669,967
旅費交通費	466,752	0	0	466,752
通信運搬費	540,846	0	0	540,846
消耗品費	473,583	0	0	473,583
印刷製本費	161,791	0	0	161,791
賃借料	606,638	0	0	606,638
使用料	901,480	0	0	901,480
役務費	24,000	0	0	24,000
光熱水料費	155,942	0	0	155,942
I T 関係費	228,377	0	0	228,377
諸謝金（報償費）	148,800	0	0	148,800
融資指導報償費	57,000	0	0	57,000
融資指導旅費交通費	57,000	0	0	57,000
食糧費	11,380	0	0	11,380
広告料	21,600	0	0	21,600
指導協力費	6,888	0	0	6,888
全国センター納付金	15,120	0	0	15,120
雑費	214,000	0	0	214,000
賞与引当金繰入額	993,803	0	0	993,803
管理費	0	1,021,720	0	1,021,720
給料手当	0	442,203	0	442,203
法定福利厚生費	0	54,063	0	54,063
福利厚生費	0	19,580	0	19,580
旅費交通費	0	21,040	0	21,040
通信運搬費	0	23,615	0	23,615
消耗品費	0	9,415	0	9,415
印刷製本費	0	25,468	0	25,468
賃借料	0	18,334	0	18,334
使用料	0	41,281	0	41,281
役務費	0	4,823	0	4,823
I T 関係費	0	152,863	0	152,863
諸謝金（報償費）	0	115,000	0	115,000
租税公課	0	600	0	600
手数料	0	2,540	0	2,540
渉外費	0	56,220	0	56,220
賞与引当金繰入額	0	34,675	0	34,675
經常費用計	21,585,818	1,021,720	0	22,607,538
当期經常増減額	△1,164,100	139,280	0	△1,024,820

科 目	公益目的事業 会計	法人会計	内部取引 消去	全体
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
賞与引当金戻入額	979,761	34,211	0	1,013,972
経常外収益計	979,761	34,211	0	1,013,972
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	979,761	34,211	0	1,013,972
当期一般正味財産増減額	△184,339	173,491	0	△10,848
一般正味財産期首残高	13,702,576	1,935,311	0	15,637,887
一般正味財産期末残高	13,518,237	2,108,802	0	15,627,039
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	0	0	5,000,000
指定正味財産期末残高	5,000,000	0	0	5,000,000
III 正味財産期末残高	18,518,237	2,108,802	0	20,627,039