正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

科　　目	公益目的事業会計						収益事業等会計					法人会計	合　計
	生活衛生営業対策事業	標準営業約款登録事業	ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ師研修等事業	全国ｾﾝﾀｰ受託事業	共通	小計	他事業分野調整	他事業		共通	小計		
								適正営業	衛生水準				
Ⅰ　経常増減の部	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
1　経常収益													
基本財産運用収益					162	162					0		162
受取補助金	16,937,000					16,937,000	5,000	799,000			804,000		17,741,000
生活衛生関係営業対策事業補助金	16,937,000					16,937,000	5,000				5,000		16,942,000
生衛適正営業促進事業補助金						0		799,000			799,000		799,000
事業収益		164,400	89,300	883,798		1,137,498			15,091,363		15,091,363	500,000	16,728,861
標準営業約款登録事業収益		164,400				164,400					0		164,400
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ師研修等事業収益			89,300			89,300					0		89,300
全国センター受託事業収益				883,798		883,798			15,091,363		15,091,363	500,000	16,475,161
受取寄付金					800,000	800,000					0		800,000
受取負担金												76,000	76,000
雑収益						0					0	19,390	19,390
経常収益計	16,937,000	164,400	89,300	883,798	800,162	18,874,660	5,000	799,000	15,091,363	0	15,895,363	595,390	35,365,413
2　経常費用													
事業費	17,259,108	61,795	72,337	1,144,338	530,631	19,068,209	5,400	799,440	14,805,583	64,344	15,674,767		34,742,976
給料手当	12,116,580					12,116,580				54,007	54,007		12,170,587
福利厚生費	2,111,716					2,111,716				8,864	8,864		2,120,580
旅費交通費				15,682		15,682			276,000		276,000		291,682
通信運搬費	122,510	6,290	29,272	133,520	26,400	317,992			70,468		70,468		388,460
消耗品費	308,366			74,200	5,400	387,966	5,400				5,400		393,366
印刷製本費	290,666		21,450			312,116			42,900		42,900		355,016
賃借料	1,453,400		21,170	48,647	159,408	1,682,625					0		1,682,625
租税公課					34,500	34,500					0		34,500
光熱水料費					125,167	125,167				632	632		125,799
燃料費					25,825	25,825				130	130		25,955
修繕費					140,731	140,731				711	711		141,442
調査費		19,000		473,500		492,500					0		492,500
委託費	460,000					460,000					0		460,000
諸謝金	394,000			397,469		791,469			14,401,000		14,401,000		15,192,469
納付金		34,800				34,800					0		34,800
支払助成金						0		799,000			799,000		799,000
雑費	1,870	1,705	445	1,320	13,200	18,540		440	15,215		15,655		34,195
管理費												341,069	341,069
給料手当												35,746	35,746
福利厚生費												7,091	7,091
旅費交通費												940	940
会議費												118,058	118,058
通信運搬費												6,300	6,300
消耗品費												13,299	13,299
保険料												54,900	54,900
印刷製本費												3,480	3,480
賃借料												70,752	70,752
光熱水料費												632	632
燃料費												130	130
租税公課												18,000	18,000
修繕費												711	711
雑費												11,030	11,030
経常費用計	17,259,108	61,795	72,337	1,144,338	530,631	19,068,209	5,400	799,440	14,805,583	64,344	15,674,767	341,069	35,084,045
当期経常増減額	△ 322,108	102,605	16,963	△ 260,540	269,531	△ 193,549	△ 400	△ 440	285,780	△ 64,344	220,596	254,321	281,368
当期一般正味財産増減額	△ 322,108	102,605	16,963	△ 260,540	269,531	△ 193,549	△ 400	△ 440	285,780	△ 64,344	220,596	254,321	281,368
当期一般正味財産期首残高													6,078,982
当期一般正味財産期末残高													6,360,350
指定正味財産期首・期末残高													4,100,000
正味財産期末残高													10,460,350