正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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					42	42					0		42
受取補助金	19,027,000					19,027,000	70,000	648,000			718,000		19,745,000
生活衛生関係営業対策事業補助金	19,027,000					19,027,000	70,000				70,000		19,097,000
生衛適正営業促進事業補助金						0		648,000			648,000		648,000
事業収益		70,960	73,600	1,030,583		1,175,143			2,136,263		2,136,263	360,000	3,671,406
標準営業約款登録事業収益		70,960				70,960					0		70,960
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ師研修等事業収益			73,600			73,600					0		73,600
全国センター受託事業収益				1,030,583		1,030,583			2,136,263		2,136,263	360,000	3,526,846
受取寄付金					800,000	800,000					0		800,000
雑収益						0					0	2,256	2,256
経常収益計	19,027,000	70,960	73,600	1,030,583	800,042	21,002,185	70,000	648,000	2,136,263	0	2,854,263	362,256	24,218,704
2　経常費用													
事業費	19,327,262	14,225	56,059	1,145,593	468,560	21,011,699	70,000	648,660	2,075,720	72,868	2,867,248		23,878,947
給料手当	13,978,285					13,978,285				61,640	61,640		14,039,925
福利厚生費	2,399,572					2,399,572				10,073	10,073		2,409,645
旅費交通費	7,200			12,760	17,780	37,740			65,000		65,000		102,740
通信運搬費	117,210	3,130	18,378	122,260	54,513	315,491			100,808		100,808		416,299
減価償却費					3,463	3,463				17	17		3,480
消耗品費	268,850			74,200	17,412	360,462	21,000		153,616		174,616		535,078
印刷製本費	193,325		17,380		6,435	217,140			61,095		61,095		278,235
賃借料	1,328,400		19,641	47,387	95,940	1,491,368					0		1,491,368
租税公課					34,500	34,500					0		34,500
光熱水料費					115,635	115,635				584	584		116,219
燃料費					15,755	15,755				80	80		15,835
修繕費					93,927	93,927				474	474		94,401
調査費		3,400		475,500		478,900					0		478,900
委託費	560,000					560,000					0		560,000
諸謝金	472,000			411,836		883,836	49,000		1,630,000		1,679,000		2,562,836
納付金		6,320				6,320					0		6,320
支払助成金						0		648,000			648,000		648,000
雑費	2,420	1,375	660	1,650	13,200	19,305		660	65,201		65,861		85,166
管理費												337,493	337,493
給料手当												38,881	38,881
福利厚生費												8,059	8,059
旅費交通費												1,340	1,340
会議費												30,951	30,951
交際費												22,000	22,000
通信運搬費												7,164	7,164
減価償却費												17	17
消耗品費												2,831	2,831
保険料												54,250	54,250
印刷製本費												3,480	3,480
賃借料												70,752	70,752
租税公課												25,600	25,600
光熱水料費												584	584
燃料費												80	80
修繕費												474	474
支払負担金												60,000	60,000
雑費												11,030	11,030
経常費用計	19,327,262	14,225	56,059	1,145,593	468,560	21,011,699	70,000	648,660	2,075,720	72,868	2,867,248	337,493	24,216,440
当期経常増減額	△ 300,262	56,735	17,541	△ 115,010	331,482	△ 9,514	0	△ 660	60,543	△ 72,868	△ 12,985	24,763	2,264
当期一般正味財産増減額	△ 300,262	56,735	17,541	△ 115,010	331,482	△ 9,514	0	△ 660	60,543	△ 72,868	△ 12,985	24,763	2,264
当期一般正味財産期首残高													6,420,161
当期一般正味財産期末残高													6,422,425
指定正味財産期首・期末残高													4,100,000
正味財産期末残高													10,522,425