正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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					322	322					0		322
受取補助金	16,872,000					16,872,000	70,000	720,000			790,000		17,662,000
生活衛生関係営業対策事業補助金	16,872,000					16,872,000	70,000				70,000		16,942,000
生衛適正営業促進事業補助金						0		720,000			720,000		720,000
事業収益		59,440	107,700	997,498		1,164,638			5,018,577		5,018,577	350,000	6,533,215
標準営業約款登録事業収益		59,440				59,440					0		59,440
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ師研修等事業収益			107,700			107,700					0		107,700
全国センター受託事業収益				997,498		997,498			5,018,577		5,018,577	350,000	6,366,075
受取寄付金					800,000	800,000					0		800,000
雑収益						0					0	1,258	1,258
経常収益計	16,872,000	59,440	107,700	997,498	800,322	18,836,960	70,000	720,000	5,018,577	0	5,808,577	351,258	24,996,795
2　経常費用													
事業費	17,165,963	25,570	82,850	1,071,676	501,686	18,847,745	70,080	720,660	4,957,567	63,951	5,812,258		24,660,003
給料手当	12,098,179					12,098,179				53,914	53,914		12,152,093
福利厚生費	2,127,140					2,127,140				8,930	8,930		2,136,070
旅費交通費	6,240			14,682	7,940	28,862			132,000		132,000		160,862
通信運搬費	122,400	740	37,405	89,338	45,906	295,789			74,605		74,605		370,394
消耗品費	230,318			74,200	15,124	319,642	28,080				28,080		347,722
印刷製本費	209,866	19,800	23,595		6,444	259,705			38,488		38,488		298,193
賃借料	1,328,400		20,300	48,447	159,408	1,556,555			165,000		165,000		1,721,555
租税公課					34,500	34,500					0		34,500
光熱水料費					143,192	143,192				723	723		143,915
燃料費					15,206	15,206				77	77		15,283
修繕費					60,766	60,766				307	307		61,073
調査費		1,600		446,000		447,600					0		447,600
委託費	560,000					560,000					0		560,000
諸謝金	481,000			397,469		878,469	42,000		4,540,000		4,582,000		5,460,469
納付金		2,880				2,880					0		2,880
支払助成金						0		720,000			720,000		720,000
雑費	2,420	550	1,550	1,540	13,200	19,260		660	7,474		8,134		27,394
管理費												276,981	276,981
給料手当												35,653	35,653
福利厚生費												7,144	7,144
旅費交通費												940	940
会議費												30,951	30,951
交際費												25,000	25,000
通信運搬費												6,300	6,300
消耗品費												7,304	7,304
保険料												36,720	36,720
印刷製本費												3,480	3,480
賃借料												70,752	70,752
租税公課												600	600
光熱水料費												723	723
燃料費												77	77
修繕費												307	307
支払負担金												40,000	40,000
雑費												11,030	11,030
経常費用計	17,165,963	25,570	82,850	1,071,676	501,686	18,847,745	70,080	720,660	4,957,567	63,951	5,812,258	276,981	24,936,984
当期経常増減額	△ 293,963	33,870	24,850	△ 74,178	298,636	△ 10,785	△ 80	△ 660	61,010	△ 63,951	△ 3,681	74,277	59,811
当期一般正味財産増減額	△ 293,963	33,870	24,850	△ 74,178	298,636	△ 10,785	△ 80	△ 660	61,010	△ 63,951	△ 3,681	74,277	59,811
当期一般正味財産期首残高													6,360,350
当期一般正味財産期末残高													6,420,161
指定正味財産期首・期末残高													4,100,000
正味財産期末残高													10,520,161