

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

番号	科目	当年度	前年度	増減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	① 基本財産運用収入	500	500	0
5	基本財産運用収入	500	500	0
6	② 特定資産運用収入	0	623	△ 623
7	特定資産運用収入	0	623	△ 623
8	③ 賛助金収入	900,000	1,410,000	△ 510,000
9	組合賛助金収入	700,000	1,200,000	△ 500,000
10	特別賛助金収入	200,000	210,000	△ 10,000
11	④ 事業収入	4,001,818	3,727,610	274,208
12	営業約款登録事業収入	114,960	301,540	△ 186,580
13	理容営業約款登録事業収入	25,620	57,580	△ 31,960
14	美容営業約款登録事業収入	38,100	107,740	△ 69,640
15	ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 営業約款登録事業収入	7,320	61,320	△ 54,000
16	めん類業営業約款登録事業収入	36,600	61,240	△ 24,640
17	飲食業営業約款登録事業収入	7,320	13,660	△ 6,340
18	ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 師等研修講習等事業収入	1,152,000	692,000	460,000
19	ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 師等研修講習等事業収入	1,152,000	692,000	460,000
20	受託事業収入	2,734,858	2,734,070	788
21	生衛業指導事業受託収入	770,000	770,000	0
22	経営特別相談員研修事業受託収入	379,738	408,305	△ 28,567
23	生衛業経営状況調査事業受託収入	648,400	623,600	24,800
24	景気動向等アンケート調査事業受託収入	700,000	700,000	0
25	衛生水準の確保・向上事業受託収入	236,720	232,165	4,555
26	⑤ 補助金等収入	33,819,000	33,699,000	120,000
27	補助金収入	33,819,000	33,699,000	120,000
28	生衛業対策事業費補助金収入	29,279,000	29,159,000	120,000
29	生衛業振興事業費補助金収入	4,000,000	4,000,000	0
30	ふれ愛入浴事業費補助金収入	540,000	540,000	0
31	⑥ 寄附金収入	0	0	0
32	⑦ 雑収入	59	12,538	△ 12,479
33	受取利息収入	59	78	△ 19
34	有価証券運用収入	0	0	0
35	雑収入		12,460	△ 12,460
36	経常収益計	38,721,377	38,850,271	△ 128,894
37	(2) 経常費用			
38	事業費	36,867,413	35,870,733	996,680
39	給料手当	14,067,973	14,681,060	△ 613,087
40	臨時雇賃金	1,911,269	1,835,974	75,295
41	賞与引当金繰入額	776,742	0	776,742
42	退職給付費用	137,837	152,500	△ 14,663
43	法定福利厚生費	2,548,793	2,588,628	△ 39,835
44	旅費交通費	1,733,136	1,719,722	13,414
45	諸謝金	3,865,863	3,712,563	153,300
46	会議費	569,436	685,230	△ 115,794
47	通信運搬費	1,026,895	1,039,389	△ 12,494
48	消耗品費	2,552,727	2,365,450	187,277
49	印刷製本費	1,977,131	1,949,858	27,273
50	光熱水料費	345,706	342,357	3,349
51	手数料	786,506	216,466	570,040
52	保険料	3,270	3,270	0

(単位：円)

番号	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
53	賃借料	2,937,629	2,862,706	74,923
54	委託費	540,000	540,000	0
55	納付金	245,120	239,110	6,010
56	交付金	555,620	611,310	△ 55,690
57	渉外費	0	0	0
58	租税公課費	0	0	0
59	雑役務費	104,112	108,540	△ 4,428
60	雑費	0	600	△ 600
61	広告宣伝費	181,648	216,000	△ 34,352
62	管理費	2,868,087	1,997,352	870,735
63	給料手当	1,496,593	848,790	647,803
64	臨時雇賃金	0	0	0
65	賞与引当金繰入額	82,632	0	82,632
66	退職給付費用	14,663	0	14,663
67	法定福利厚生費	264,572	183,646	80,926
68	旅費交通費	173,360	148,500	24,860
69	諸謝金	162,000	162,540	△ 540
70	会議費	58,092	28,382	29,710
71	通信運搬費	20,858	26,116	△ 5,258
72	消耗品費	130,539	108,835	21,704
73	印刷製本費	90,720	225,720	△ 135,000
74	光熱水料費	23,679	23,449	230
75	手数料	5,588	4,156	1,432
76	保険料	0	0	0
77	賃借料	267,710	224,298	43,412
78	委託費		0	0
79	納付金		0	0
80	交付金		0	0
81	渉外費	5,936	4,760	1,176
82	租税公課費		0	0
83	雑役務費	2,808	924	1,884
84	雑費	68,337	7,236	61,101
85	経常費用計	39,735,500	37,868,085	1,867,415
86	当期経常増減額	△ 1,014,123	982,186	△ 1,996,309
87	2 経常外増減の部			
88	(1) 経常外収益	0	0	0
89	(2) 経常外費用	0	0	0
90	過年度退職給付費用	0	0	0
91	過年度減価償却費	0	0	0
92	当期経常外増減額	0	0	0
93	他会計振替額	0	0	0
94	当期一般正味財産増減額	△ 1,014,123	982,186	△ 1,996,309
95	当期一般正味財産期首残額	8,760,073	7,777,887	982,186
96	当期一般正味財産期末残高	7,745,950	8,760,073	△ 1,014,123
97	II 指定正味財産増減の部			
98	基本財産受取利息	500	500	0
99	特定資産受取利息	2,624	3,730	△ 1,106
100	一般正味財産への振替額	△ 500	△ 1,123	623
101	当期指定正味財産増減額	2,624	3,107	△ 483
102	当期指定正味財産期首残額	31,721,916	31,718,809	3,107
103	当期指定正味財産期末残高	31,724,540	31,721,916	2,624
104				
105	III 正味財産期末残高	39,470,490	40,481,989	△ 1,011,499