

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6年3月31まで

(単位:円)

科 目	当 年 度 A	前 年 度 B	増 減 (A-B)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 基本財産運用収入	100	100	0
基本財産運用収入	100	100	0
2 特定資産運用収入	0	0	0
特定資産運用収入	0	0	0
3 賛助金収入	1,080,000	780,000	300,000
組合賛助金収入	800,000	500,000	300,000
特別賛助金収入	280,000	280,000	0
4 事業収入	7,654,724	5,459,551	2,195,173
営業約款登録事業収入	76,860	172,020	△ 95,160
理容営業約款登録事業収入	18,300	40,260	△ 21,960
美容営業約款登録事業収入	18,300	65,880	△ 47,580
クリーニング営業約款登録事業収入	3,660	18,300	△ 14,640
めん類営業約款登録事業収入	36,600	43,920	△ 7,320
飲食業営業約款登録事業収入	0	3,660	△ 3,660
クリーニング師等研修講習等事業収入	836,000	573,500	262,500
クリーニング師等研修講習等事業収入	836,000	573,500	262,500
受託事業収入	6,741,864	4,714,031	2,027,833
生衛業指導事業受託収入	770,000	770,000	0
経営特別相談員研修事業受託収入	424,627	350,988	73,639
生衛業経営状況調査事業受託収入	684,400	682,500	1,900
景気動向等アンケート調査事業受託収入	700,000	700,000	0
経営支援緊急対策事業受託収入	3,848,242	1,913,807	1,934,435
衛生水準の確保・向上事業受託収入	264,595	246,736	17,859
標準営業約款事業受託収入	50,000	50,000	0
5 補助金等収入	34,850,000	34,186,000	664,000
補助金収入	34,850,000	34,186,000	664,000
生衛業対策事業費補助金収入	30,364,000	29,700,000	664,000
生衛業振興事業費補助金収入	4,000,000	4,000,000	0
ふれ愛入浴事業費補助金収入	486,000	486,000	0
6 雑収入	85	68	17
受取利息収入	85	68	17
経常収益計	43,584,909	40,425,719	3,159,190
(2) 経常費用			
1 事業費	41,034,543	38,443,455	2,591,088
給料手当	14,495,269	13,827,092	668,177
臨時雇賃金	1,978,760	1,967,040	11,720
賞与引当金繰入額	846,500	816,106	30,394
退職給付費用	214,618	214,618	0
法定福利厚生費	2,843,623	2,638,585	205,038
旅費交通費	1,587,413	1,435,072	152,341
諸謝金	6,793,540	5,655,080	1,138,460
会議費	592,535	450,393	142,142
通信運搬費	1,048,240	1,154,770	△ 106,530
消耗品費	3,249,061	3,230,645	18,416
印刷製本費	2,419,687	2,093,826	325,861
光熱水料費	347,236	450,729	△ 103,493
手数料	131,589	131,439	150
保険料	10,320	7,510	2,810
賃借料	2,946,347	2,799,340	147,007
委託費	486,000	540,000	△ 54,000
納付金	216,320	194,940	21,380
交付金	527,680	523,840	3,840
雑役務費	79,805	89,430	△ 9,625
雑費	0	3,000	△ 3,000
広告宣伝費	220,000	220,000	0

科 目	当 年 度 A	前 年 度 B	増 減 (A-B)
2 管理費	2,707,943	2,576,097	131,846
給料手当	1,542,051	1,470,968	71,083
賞与引当金繰入額	90,053	86,820	3,233
退職給付費用	22,832	22,832	0
法定福利厚生費	298,584	272,356	26,228
旅費交通費	66,500	68,500	△ 2,000
諸謝金	165,000	165,000	0
会議費	15,355	48,008	△ 32,653
通信運搬費	11,811	12,803	△ 992
消耗品費	83,661	70,806	12,855
印刷製本費	107,998	102,432	5,566
光熱水料費	23,783	30,872	△ 7,089
手数料	26,450	6,650	19,800
賃借料	161,599	158,700	2,899
渉外費	81,900	4,617	77,283
雑役務費	1,045	1,210	△ 165
修繕費	0	11,440	△ 11,440
雑費	9,321	42,083	△ 32,762
経常費用計	43,742,486	41,019,552	2,722,934
当期経常増減額	△ 157,577	△ 593,833	436,256
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 157,577	△ 593,833	436,256
当期一般正味財産期首残高	8,956,316	9,550,149	△ 593,833
当期一般正味財産期末残高	8,798,739	8,956,316	△ 157,577
II 指定正味財産増減の部			
1 基本財産受取利息	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
2 特定資産運用益	524	524	0
特定資産受取利息	524	524	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	524	524	0
当期指定正味財産期首残高	31,729,475	31,728,951	524
当期指定正味財産期末残高	31,729,999	31,729,475	524
III 正味財産期末残高	40,528,738	40,685,791	△ 157,053