

令和5年度収支予算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日)

(単位:千円)

科 目	本年度	前年度	増 減	備 考
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	2	2	0	
基本財産運用収入	2	2	0	
② 賛助金収入	1,604	1,260	344	
組合賛助金収入	1,324	1,000	324	
特別賛助金収入	280	260	20	
③ 事業収入	5,934	6,898	▲ 964	
営業約款登録事業収入	118	221	▲ 103	標準営業約款登録予定件数
理容営業約款登録事業収入	39	54	▲ 15	新規:1件 更新:8件
美容営業約款登録事業収入	32	87	▲ 55	新規:1件 更新:6件
クリーニング営業約款登録事業収入	4	29	▲ 25	新規:0件 更新:1件
めん類営業約款登録事業収入	36	47	▲ 11	新規:0件 更新:10件
飲食業営業約款登録事業収入	7	4	3	新規:0件 更新:2件
クリーニング師等研修講習事業収入	837	698	139	クリーニング師等研修講習会受講予定者数
クリーニング師研修等事業収入	837	698	139	クリーニング師:118人 従事者:55人
受託事業収入	4,979	5,979	▲ 1,000	
生衛業指導事業受託収入	770	770	0	栃木県生活衛生営業指導事業委託費
経営特別相談員研修事業受託収入	422	422	0	全国センター経営特別相談員研修事業委託費
生衛業経営状況調査事業受託収入	654	654	0	全国センター経営状況調査事業委託費
景気動向等アンケート調査受託収入	700	700	0	全国センター景気動向等調査事業委託費
衛生水準確保・向上事業受託収入	433	433	0	全国センター衛生水準確保・向上事業委託費
経営支援緊急対策事業受託収入	2,000	3,000	▲ 1,000	全国センター経営支援緊急対策事業受託費
④ 補助金等収入	34,850	34,186	664	
補助金収入	34,850	34,186	664	
生衛業対策事業費補助金収入	30,364	29,700	664	栃木県生活衛生関係営業対策事業費補助金
生衛業振興事業費補助金収入	4,000	4,000	0	栃木県生活衛生営業振興事業費補助金
ふれ愛入浴事業費補助金収入	486	486	0	小山市ふれ愛入浴助成金
⑤ 雑収入	2	2	0	
受取利息収入	2	2	0	
経常収益計	42,392	42,348	44	
(2) 経常費用				
① 事業費	40,012	39,984	28	①経営指導員設置事業費 14,701千円
給料手当	15,162	14,619	543	②営業相談室設置事業費 5,366千円
賃金手当	1,958	2,005	▲ 47	③融資指導事業費 1,137千円
退職給付費用	215	79	136	④経営特別相談員研修事業費 565千円
福利厚生費	2,826	2,682	144	⑤生衛業特別指導事業費 2,433千円
諸謝金	6,439	7,246	▲ 807	⑥分野調整等指導事業費 254千円
旅費交通費	2,616	2,634	▲ 18	⑦広報事業費 1,055千円
会議費	1,077	1,077	0	⑧組織強化事業費 330千円
通信運搬費	1,108	1,073	35	⑨調査事業費 864千円
消耗品費	2,068	2,112	▲ 44	⑩経営支援緊急対策事業費 2,000千円
印刷製本費	1,576	1,576	0	⑪地区営業相談指導事業費 1,466千円
光熱水料費	484	354	130	⑫生活衛生関係営業再生特別支援事業費 452千円
賃借料	2,691	2,691	0	⑬税務相談事業費 490千円
手数料	170	189	▲ 19	⑭生衛業情報化整備事業費 825千円
保険料	4	4	0	⑮相談指導顧問設置事業費 428千円
委託費	486	540	▲ 54	⑯後継者育成支援事業費 1,480千円
交付金	802	823	▲ 21	⑰標準営業約款登録事業費 327千円
納付金	300	255	45	⑱クリーニング師等研修講習事業費 756千円
雑費	30	25	5	⑲振興助成事業費 4,194千円
				⑳ふれ愛入浴事業費 889千円

(単位:千円)

科 目	本年度	前年度	増 減	備 考
② 管理費	2,380	2,364	16	管理費 2,380千円
給料手当	1,613	1,554	59	
退職給付費用	23	80	▲ 57	
福利厚生費	271	257	14	
旅費交通費	26	26	0	
会議費	44	44	0	
通信運搬費	27	27	0	
消耗品費	12	12	0	
印刷製本費	36	36	0	
光熱水料費	24	24	0	
賃借料	226	226	0	
手数料	48	48	0	
渉外費	25	25	0	
雑費	5	5	0	
經常費用計	42,392	42,348	44	
当期經常増減額	0	0	0	
2 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
經常外費用計				
当期經常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額			0	
一般正味財産期首残高	9,550	7,877	1,673	
一般正味財産期末残高	9,550	7,877	1,673	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	1	3	▲ 2	
指定正味財産期首残高	31,729	31,730	▲ 1	
指定正味財産期末残高	31,730	31,733	▲ 3	
III 正味財産期末残高	41,280	39,610	1,670	