

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	6,250	100	6,150
基本財産運用収入	6,250	100	6,150
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	470,000	730,000	△ 260,000
組合賛助金収入	200,000	450,000	△ 250,000
特別賛助金収入	270,000	280,000	△ 10,000
4 事業収入	8,531,580	7,973,033	558,547
営業約款登録事業収入	1,200,900	98,820	1,102,080
理容営業約款登録事業収入	1,026,300	18,300	1,008,000
美容営業約款登録事業収入	164,700	36,600	128,100
クリーニング営業約款登録事業収入	9,900	25,620	△ 15,720
めん類業営業約款登録事業収入	0	0	0
飲食業営業約款登録事業収入	0	18,300	△ 18,300
クリーニング師等研修講習等事業収入	609,500	1,117,000	△ 507,500
クリーニング師等研修講習等事業収入	609,500	1,117,000	△ 507,500
受託事業収入	6,721,180	6,757,213	△ 36,033
生衛業指導事業受託収入	627,000	627,000	0
経営特別相談員研修事業受託収入	371,879	353,750	18,129
生衛業経営状況調査事業受託収入	634,400	649,400	△ 15,000
景気動向等アンケート調査事業受託収入	700,000	700,000	0
経営支援対策事業受託収入	4,170,466	4,107,476	62,990
衛生水準の確保・向上事業受託収入	167,435	249,587	△ 82,152
標準営業約款事業受託収入	50,000	50,000	0
融資審査会事業収益	0	20,000	△ 20,000
5 補助金等収入	35,326,000	35,179,000	147,000
補助金収入	35,326,000	35,179,000	147,000
生衛業対策事業費補助金収入	30,840,000	30,693,000	147,000
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	25,174	4,407	20,767
受取利息収入	18,666	4,407	14,259
雑収入	6,508	0	6,508
経常収益計	44,359,004	43,886,540	472,464
(2) 経常費用			
1 事業費	42,874,661	42,300,166	574,495
給料手当	15,217,596	14,893,094	324,502
臨時雇賃金	2,112,280	2,035,700	76,580
賞与引当金繰入額	950,270	873,842	76,428
退職給付費用	449,031	365,335	83,696
法定福利厚生費	2,936,433	2,906,697	29,736
旅費交通費	1,405,640	1,684,034	△ 278,394
諸謝金	6,771,677	6,745,300	26,377
会議費	705,107	713,961	△ 8,854
通信運搬費	1,170,109	1,227,604	△ 57,495
消耗品費	2,957,926	3,187,103	△ 229,177
印刷製本費	2,221,176	2,411,688	△ 190,512
光熱水料費	424,118	413,794	10,324
手数料	258,860	140,817	118,043
保険料	7,810	7,810	0
賃借料	2,953,758	3,039,942	△ 86,184
委託費	486,000	486,000	0
納付金	793,500	310,640	482,860
交付金	725,240	521,440	203,800
雑役務費	75,130	72,215	2,915
雑費	0	43,150	△ 43,150
広告宣伝費	253,000	220,000	33,000

科 目	当 年 度 A	前 年 度 B	増 減 (A-B)
2 管理費	3,008,524	2,704,684	303,840
給料手当	1,618,895	1,584,375	34,520
賞与引当金繰入額	101,092	92,961	8,131
退職給付費用	47,769	38,865	8,904
法定福利厚生費	302,690	295,059	7,631
旅費交通費	51,000	49,500	1,500
諸謝金	165,000	165,000	0
会議費	28,160	18,000	10,160
通信運搬費	18,831	9,840	8,991
消耗品費	81,392	48,359	33,033
印刷製本費	108,625	113,025	△ 4,400
光熱水料費	30,002	28,342	1,660
手数料	46,670	48,515	△ 1,845
賃借料	351,590	172,618	178,972
渉外費	0	35,400	△ 35,400
雑役務費	2,035	1,870	165
雑費	54,773	2,955	51,818
経常費用計	45,883,185	45,004,850	878,335
当期経常増減額	△ 1,524,181	△ 1,118,310	△ 405,871
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	△ 1,524,181	△ 1,118,310	△ 405,871
当期一般正味財産期首残高	7,680,429	8,798,739	△ 1,118,310
当期一般正味財産期末残高	6,156,248	7,680,429	△ 1,524,181
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	43,964	5,651	38,313
特定資産受取利息	43,964	5,651	38,313
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	43,964	5,651	38,313
当期指定正味財産期首残高	31,735,650	31,729,999	5,651
当期指定正味財産期末残高	31,779,614	31,735,650	43,964
III 正味財産期末残高	37,935,862	39,416,079	△ 1,480,217