

令和4年度
公益財団法人徳島県生活衛生営業指導センター
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

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	162		162
基本財産受取利息	162		162
② 受取会費		100,000	100,000
協議会受取賛助金		100,000	100,000
③ 事業収益	1,205,007	444,302	1,649,309
標準営業約款登録手数料収益	35,400		35,400
クリーニング研修受託等収益	14,140	19,860	34,000
経営特別相談員研修受託収益	93,439		93,439
衛生水準の確保・向上事業受託収益	55,470		55,470
景気動向等調査受託収益	1,006,558	424,442	1,431,000
④ 受取補助金等	19,374,005	1,391,995	20,766,000
受取県補助金	19,324,005	1,391,995	20,716,000
受取全国センター補助金(約款促進月間)	50,000		50,000
⑤ 雑収益	79		79
受取利息	79		79
【経常収益計】	20,579,253	1,936,297	22,515,550
(2) 経常費用			
① 事業費	20,519,774		20,519,774
職員俸給	9,134,803		9,134,803
扶養手当	146,640		146,640
通勤手当	295,536		295,536
期末手当	1,862,328		1,862,328
勤勉手当	1,451,125		1,451,125
社会保険料	1,959,633		1,959,633
労働保険料	135,604		135,604
諸謝金	426,000		426,000
旅費	483,686		483,686
通信運搬費	486,205		486,205
消耗品費	926,864		926,864
印刷製本費	140,025		140,025
光熱水費	106,800		106,800
借料及び損料	1,589,153		1,589,153
会議費	55,071		55,071
食糧費	3,132		3,132
雑役務費	542,918		542,918
職員退職手当掛金	56,400		56,400
共益費	33,840		33,840
雑費	641,780		641,780
全国センター納付金(約款登録)	10,800		10,800
減価償却費	31,431		31,431

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合 計
②管理費		1,936,297	1,936,297
職員俸給		583,073	583,073
扶養手当		9,360	9,360
通勤手当		18,864	18,864
期末手当		118,872	118,872
勤勉手当		92,625	92,625
社会保険料		125,083	125,083
労働保険料		8,655	8,655
諸謝金		145,000	145,000
旅費		31,544	31,544
通信運搬費		18,412	18,412
消耗品費		24,099	24,099
印刷製本費		4,000	4,000
光熱水費		31,500	31,500
借料及び損料		446,990	446,990
会議費		10,890	10,890
雑役務費		99,419	99,419
職員退職手当掛金		3,600	3,600
理事会費		100,733	100,733
諸会議費		7,000	7,000
共益費		2,160	2,160
雑費		52,412	52,412
減価償却費		2,006	2,006
【経常費用計】	20,519,774	1,936,297	22,456,071
【当期経常増減額】	59,479	0	59,479
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
【経常外収益計】	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	1	1	2
【経常外費用計】	1	1	2
【当期経常外増減額】	△ 1	△ 1	△ 2
【他会計振替額】	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】	59,478	△ 1	59,477
【一般正味財産期首残高】			6,879,935
【一般正味財産期末残高】			6,939,412
II 指定正味財産増減の部			
【当期指定正味財産増減額】			0
【指定正味財産期首残高】			5,800,000
【指定正味財産期末残高】			5,800,000
III 正味財産期末残高			12,739,412

令和4年度
公益財団法人徳島県生活衛生営業指導センター
正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	162	162	0
基本財産受取利息	162	162	0
② 受取会費	100,000	0	100,000
協議会受取賛助金	100,000	0	100,000
③ 事業収益	1,649,309	194,810,166	△ 193,160,857
標準営業約款登録手数料収益	35,400	268,080	△ 232,680
クリーニング研修受託等収益	34,000	79,900	△ 45,900
経営特別相談員研修受託収益	93,439	92,769	670
衛生水準の確保・向上事業受託収益	55,470	120,296	△ 64,826
景気動向等調査受託収益	1,431,000	1,429,600	1,400
生活衛生関係営業継続応援事業受託収益	0	2,416,589	△ 2,416,589
徳島プレミアム生活衛生クーポン作成・換金等業務受託収益	0	190,402,932	△ 190,402,932
④ 受取補助金等	20,766,000	23,734,000	△ 2,968,000
受取県補助金	20,716,000	20,684,000	32,000
受取県補助金(アフターコロナ対応強化事業)	0	3,000,000	△ 3,000,000
受取全国センター補助金(約款促進月間)	50,000	50,000	0
⑤ 雑収益	79	1,044,161	△ 1,044,082
受取利息	79	161	△ 82
雑収入	0	1,044,000	△ 1,044,000
【経常収益計】	22,515,550	219,588,489	△ 197,072,939
(2) 経常費用			
① 事業費	20,519,774	231,300,682	△ 210,780,908
経営指導員・事務職員給与費	14,985,662	14,718,830	266,832
職員俸給	9,134,803	9,134,803	0
扶養手当	146,640	146,640	0
通勤手当	295,536	295,536	0
期末手当	1,862,328	1,788,703	73,625
勤勉手当	1,451,125	1,313,603	137,522
社会保険料	1,959,633	1,925,191	34,442
労働保険料	135,597	114,354	21,243
相談室運営事業費	1,399,425	1,777,408	△ 377,983
通信運搬費	56,543	75,532	△ 18,989
消耗品費	174,408	219,066	△ 44,658
印刷製本費	25,125	55,845	△ 30,720
光熱水費	106,800	96,800	10,000
借料及び損料	1,024,600	1,288,344	△ 263,744
会議費	11,601	17,711	△ 6,110
雑役務費	348	24,110	△ 23,762

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
税務相談等事業費	115,623	112,000	3,623
諸謝金	64,000	64,000	0
旅費	1,300	1,300	0
通信運搬費	18,430	13,600	4,830
消耗品費	10,793	10,000	793
印刷製本費	5,000	15,000	△ 10,000
借料及び損料	8,000	0	8,000
会議費	8,100	8,100	0
経営指導員指導費	86,800	25,055	61,745
旅費	86,800	25,055	61,745
経営改善資金融資等指導費	55,290	60,204	△ 4,914
諸謝金	15,000	12,000	3,000
旅費	5,000	6,004	△ 1,004
通信運搬費	20,290	12,200	8,090
消耗品費	10,000	10,000	0
印刷製本費	5,000	20,000	△ 15,000
標準営業約款登録促進等事業費	640,006	662,619	△ 22,613
通信運搬費	11,690	22,620	△ 10,930
消耗品費	208,880	272,940	△ 64,060
印刷製本費	5,000	41,600	△ 36,600
借料及び損料	184,800	184,800	0
雑役務費	229,636	140,659	88,977
経理等経営相談指導費	130,326	173,528	△ 43,202
旅費	0	14,740	△ 14,740
通信運搬費	29,890	37,200	△ 7,310
消耗品費	38,946	61,848	△ 22,902
印刷製本費	24,000	49,600	△ 25,600
借料及び損料	34,410	9,000	25,410
会議費	3,080	1,140	1,940
地区相談指導事業費	291,176	352,517	△ 61,341
諸謝金	81,000	57,000	24,000
旅費	138,526	139,010	△ 484
通信運搬費	9,550	9,210	340
消耗品費	9,250	62,082	△ 52,832
印刷製本費	52,850	85,215	△ 32,365
巡回相談指導事業費	98,202	166,892	△ 68,690
旅費	69,703	57,968	11,735
通信運搬費	4,600	4,200	400
消耗品費	7,849	59,709	△ 51,860
印刷製本費	16,050	45,015	△ 28,965
情報化整備事業費	667,612	787,956	△ 120,344
旅費	33,150	0	33,150
通信運搬費	171,562	188,907	△ 17,345
消耗品費	136,178	75,052	61,126
借料及び損料	186,703	311,064	△ 124,361
雑役務費	140,019	212,933	△ 72,914

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
後継者育成支援事業費	413,232	166,237	246,995
諸謝金	126,000	0	126,000
旅費	39,925	9,300	30,625
通信運搬費	2,620	0	2,620
消耗品費	241,687	151,937	89,750
印刷製本費	3,000	5,000	△ 2,000
健康・福祉対策推進事業費	173,772	181,870	△ 8,098
旅費	4,213	1,200	3,013
通信運搬費	560	0	560
消耗品費	5,000	177,120	△ 172,120
印刷製本費	2,000	3,000	△ 1,000
雑役務費	161,999	550	161,449
地域活性化連携事業費	266,879	273,732	△ 6,853
諸謝金	110,000	95,000	15,000
旅費	36,253	24,271	11,982
通信運搬費	1,260	6,720	△ 5,460
消耗品費	7,416	11,000	△ 3,584
印刷製本費	2,000	0	2,000
借料及び損料	85,910	113,850	△ 27,940
会議費	23,050	21,901	1,149
雑役務費	990	990	0
衛生水準の確保・向上事業費	55,470	120,296	△ 64,826
旅費	11,420	11,420	0
通信運搬費	1,650	34,582	△ 32,932
消耗品費	50	50	0
印刷製本費	0	1,254	△ 1,254
借料及び損料	42,350	72,550	△ 30,200
雑役務費	0	440	△ 440
経営特別相談員研修費	93,439	92,769	670
諸謝金	30,000	0	30,000
旅費	33,679	39,929	△ 6,250
通信運搬費	6,720	6,720	0
借料及び損料	22,380	45,680	△ 23,300
雑役務費	660	440	220
標準営業約款事業費	87,660	210,530	△ 122,870
旅費	6,300	48,040	△ 41,740
消耗品費	67,100	66,440	660
雑役務費	3,460	14,290	△ 10,830
全国センター納付金	10,800	81,760	△ 70,960
クリーニング研修事業費	14,140	43,557	△ 29,417
通信運搬費	13,480	38,477	△ 24,997
消耗品費	0	3,150	△ 3,150
雑役務費	660	880	△ 220
雑費	0	1,050	△ 1,050

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
景気動向等調査事業費(経営状況調査)	420,171	392,915	27,256
旅費	8,709	7,440	1,269
通信運搬費	60,580	35,430	25,150
消耗品費	4,654	1,885	2,769
雑役務費	3,148	1,760	1,388
雑費	343,080	346,400	△ 3,320
景気動向等調査事業費(景気動向調査)	390,839	403,083	△ 12,244
旅費	8,708	7,438	1,270
通信運搬費	76,780	65,580	11,200
消耗品費	4,653	1,885	2,768
雑役務費	1,998	2,250	△ 252
雑費	298,700	325,930	△ 27,230
生活衛生関係営業継続応援事業費	0	16,899,815	△ 16,899,815
給付金	0	1,959,000	△ 1,959,000
諸謝金	0	60,000	△ 60,000
旅費	0	12,000	△ 12,000
通信運搬費	0	194,280	△ 194,280
消耗品費	0	176	△ 176
光熱水費	0	4,700	△ 4,700
借料及び損料	0	166,458	△ 166,458
雑役務費	0	19,775	△ 19,775
租税公課	0	200	△ 200
給付金返戻損失	0	14,483,226	△ 14,483,226
アフターコロナ対応強化事業費	0	3,000,000	△ 3,000,000
諸謝金	0	433,000	△ 433,000
旅費	0	45,680	△ 45,680
通信運搬費	0	3,300	△ 3,300
消耗品費	0	52,802	△ 52,802
印刷製本費	0	58,520	△ 58,520
光熱水費	0	2,300	△ 2,300
借料及び損料	0	527,958	△ 527,958
雑役務費	0	1,876,440	△ 1,876,440
徳島プレミアム生活衛生クーポン作成・換金等業務費	0	190,402,932	△ 190,402,932
負担金	0	148,584,750	△ 148,584,750
委託費	0	40,000,000	△ 40,000,000
諸謝金	0	574,000	△ 574,000
通信運搬費	0	592,347	△ 592,347
消耗品費	0	2,895	△ 2,895
印刷製本費	0	64,900	△ 64,900
雑役務費	0	387,092	△ 387,092
光熱水費	0	2,300	△ 2,300
借料及び損料	0	94,248	△ 94,248
租税公課	0	100,400	△ 100,400
その他事業費	134,050	275,937	△ 141,887
職員退職手当掛金	56,400	56,400	0
共益費	33,840	33,840	0
労働保険料	7	9	△ 2
会議費	9,240	0	9,240
食糧費	3,132	105,080	△ 101,948
消耗品費	0	34,840	△ 34,840
減価償却費	31,431	45,768	△ 14,337

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	1,936,297	1,727,059	209,238
経営指導員・事務職員給与費	956,532	939,501	17,031
職員俸給	583,073	583,073	0
扶養手当	9,360	9,360	0
通勤手当	18,864	18,864	0
期末手当	118,872	114,173	4,699
勤勉手当	92,625	83,847	8,778
社会保険料	125,083	122,885	2,198
労働保険料	8,655	7,299	1,356
連絡会議等開催費	237,979	285,651	△ 47,672
諸謝金	112,000	128,000	△ 16,000
旅費	29,944	31,944	△ 2,000
通信運搬費	12,319	11,512	807
消耗品費	11,036	26,000	△ 14,964
印刷製本費	4,000	19,515	△ 15,515
借料及び損料	42,350	42,350	0
会議費	10,890	10,890	0
雑役務費	15,440	15,440	0
情報化整備事業費	197,484	0	197,484
借料及び損料	116,640	0	116,640
雑役務費	80,844	0	80,844
一般管理費	217,402	123,974	93,428
諸謝金	33,000	33,000	0
職員退職手当掛金	3,600	3,600	0
共益費	2,160	2,160	0
旅費	1,600	2,400	△ 800
通信運搬費	6,093	315	5,778
消耗品費	13,063	0	13,063
理事会費	100,733	68,015	32,718
諸会議費	7,000	0	7,000
雑役務費	495	660	△ 165
雑費	49,658	13,824	35,834
その他管理費	326,900	377,933	△ 51,033
光熱水費	31,500	36,100	△ 4,600
借料及び損料	288,000	288,000	0
雑役務費	2,640	2,640	0
雑費	2,754	28,626	△ 25,872
備品購入費	0	19,646	△ 19,646
減価償却費	2,006	2,921	△ 915
【経常費用計】	22,456,071	233,027,741	△ 210,571,670
【当期経常増減額】	59,479	△ 13,439,252	13,498,731

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
【経常外収益計】	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
【経常外費用計】	2	0	2
【当期経常外増減額】	△ 2	0	△ 2
【当期一般正味財産増減額】	59,477	△ 13,439,252	13,498,729
【一般正味財産期首残高】	6,879,935	20,319,187	△ 13,439,252
【一般正味財産期末残高】	6,939,412	6,879,935	59,477
II 指定正味財産増減の部			
【当期指定正味財産増減額】	0	0	0
【指定正味財産期首残高】	5,800,000	5,800,000	0
【指定正味財産期末残高】	5,800,000	5,800,000	0
III 正味財産期末残高	12,739,412	12,679,935	59,477