

令和2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2年4月1日から令和3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	810	812	△ 2
基本財産受取利息	810	812	△ 2
② 受取会費	0	100,000	△ 100,000
協議会受取賛助金	0	100,000	△ 100,000
③ 事業収益	126,101,624	3,174,842	122,926,782
標準営業約款登録手数料収益	201,040	23,600	177,440
クリーニング研修受託等収益	344,500	92,500	252,000
経営特別相談員研修受託収益	78,804	152,192	△ 73,388
衛生水準の確保・向上事業受託収益	77,480	791,750	△ 714,270
景気動向等調査受託収益	1,399,800	1,414,800	△ 15,000
生活衛生関係営業継続応援事業受託収益	124,000,000	0	124,000,000
生産性向上GM更新事業受託等収益	0	700,000	△ 700,000
④ 受取補助金等	20,316,000	20,750,000	△ 434,000
受取県補助金	20,266,000	20,700,000	△ 434,000
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	235	69	166
受取利息	235	69	166
【経常収益計】	146,418,669	24,025,723	122,392,946
(2) 経常費用			
① 事業費	131,187,024	22,479,161	108,707,863
経営指導員・事務職員給与費	15,116,889	14,882,328	234,561
職員俸給	9,134,803	9,134,803	0
扶養手当	146,640	268,840	△ 122,200
通勤手当	320,352	320,352	0
期末手当	2,017,523	1,861,486	156,037
勤勉手当	1,374,750	1,202,984	171,766
社会保険料	2,005,619	1,978,517	27,102
労働保険料	117,202	115,346	1,856
給与費(生活衛生関係営業継続応援事業)	1,236,350	0	1,236,350
職員俸給	1,203,000	0	1,203,000
通勤手当	22,000	0	22,000
労働保険料	11,350	0	11,350
相談室運営事業費	1,377,921	1,327,081	50,840
通信運搬費	59,047	36,896	22,151
消耗品費	155,259	158,907	△ 3,648
印刷製本費	44,275	35,000	9,275
光熱水費	97,400	102,000	△ 4,600
借料及び損料	1,007,600	983,800	23,800
会議費	14,340	10,478	3,862

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
税務相談等事業費	97,050	119,793	△ 22,743
諸謝金	64,000	64,000	0
旅費	1,300	1,300	0
通信運搬費	7,090	12,120	△ 5,030
消耗品費	10,560	9,189	1,371
印刷製本費	6,000	20,000	△ 14,000
借料及び損料	0	8,000	△ 8,000
会議費	8,100	5,184	2,916
経営指導員指導費	44,410	186,887	△ 142,477
旅費	44,410	186,887	△ 142,477
経営改善資金融資等指導費	49,330	113,035	△ 63,705
諸謝金	6,000	36,000	△ 30,000
旅費	2,000	13,000	△ 11,000
通信運搬費	11,330	9,336	1,994
消耗品費	10,000	24,699	△ 14,699
印刷製本費	20,000	30,000	△ 10,000
標準営業約款登録促進等事業費	639,482	548,310	91,172
通信運搬費	26,700	21,554	5,146
消耗品費	178,200	115,033	63,167
印刷製本費	30,000	45,000	△ 15,000
借料及び損料	198,200	200,880	△ 2,680
雑役務費	206,382	165,843	40,539
経理等経営相談指導費	111,066	151,698	△ 40,632
旅費	2,000	5,450	△ 3,450
通信運搬費	49,977	31,010	18,967
消耗品費	31,523	36,000	△ 4,477
印刷製本費	26,000	50,000	△ 24,000
借料及び損料	0	19,820	△ 19,820
会議費	1,566	8,554	△ 6,988
雑役務費	0	864	△ 864
地区相談指導事業費	302,052	345,377	△ 43,325
諸謝金	69,000	57,000	12,000
旅費	141,967	138,223	3,744
通信運搬費	8,590	6,806	1,784
消耗品費	16,795	47,148	△ 30,353
印刷製本費	65,700	96,200	△ 30,500
巡回相談指導事業費	111,388	175,630	△ 64,242
旅費	62,788	81,175	△ 18,387
通信運搬費	9,600	4,080	5,520
消耗品費	9,000	34,875	△ 25,875
印刷製本費	30,000	55,500	△ 25,500
情報化整備事業費	678,327	712,148	△ 33,821
通信運搬費	160,924	177,989	△ 17,065
消耗品費	14,560	51,805	△ 37,245
借料及び損料	291,660	291,660	0
雑役務費	211,183	190,694	20,489

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
後継者育成支援事業費	461,087	800,000	△ 338,913
諸謝金	167,000	198,000	△ 31,000
旅費	65,552	97,175	△ 31,623
通信運搬費	2,800	4,700	△ 1,900
消耗品費	218,735	192,191	26,544
印刷製本費	5,000	177,800	△ 172,800
借料及び損料	0	111,580	△ 111,580
会議費	0	16,572	△ 16,572
雑役務費	2,000	1,982	18
健康・福祉対策推進事業費	0	137,761	△ 137,761
諸謝金	0	45,000	△ 45,000
旅費	0	17,672	△ 17,672
通信運搬費	0	2,600	△ 2,600
消耗品費	0	58,944	△ 58,944
印刷製本費	0	13,545	△ 13,545
衛生水準の確保・向上事業費	77,480	914,156	△ 836,676
諸謝金	0	95,000	△ 95,000
旅費	12,420	128,776	△ 116,356
通信運搬費	26,940	373,018	△ 346,078
消耗品費	50	15,313	△ 15,263
印刷製本費	0	35,102	△ 35,102
借料及び損料	16,290	182,560	△ 166,270
会議費	0	16,335	△ 16,335
雑役務費	21,780	68,052	△ 46,272
経営特別相談員研修費	78,804	152,192	△ 73,388
諸謝金	17,958	53,874	△ 35,916
旅費	33,219	34,478	△ 1,259
通信運搬費	7,245	7,686	△ 441
消耗品費	942	0	942
借料及び損料	19,220	19,920	△ 700
雑役務費	220	36,234	△ 36,014
標準営業約款事業費	167,890	65,120	102,770
旅費	36,440	4,200	32,240
消耗品費	59,400	0	59,400
印刷製本費	0	50,000	△ 50,000
雑役務費	10,770	3,720	7,050
全国センター納付金	61,280	7,200	54,080
クリーニング研修事業費	427,192	275,258	151,934
諸謝金	90,000	90,000	0
旅費	47,200	62,394	△ 15,194
賃金	34,000	34,000	0
通信運搬費	46,154	8,200	37,954
消耗品費	20,000	0	20,000
印刷製本費	13,220	29,744	△ 16,524
借料及び損料	90,040	43,480	46,560
食糧費	10,368	7,000	3,368
雑役務費	76,210	440	75,770

(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)	362,775	436,631	△ 73,856
旅費	2,819	1,002	1,817
通信運搬費	35,961	69,372	△ 33,411
消耗品費	2,025	18,733	△ 16,708
雑役務費	2,090	1,744	346
雑費	319,880	345,780	△ 25,900
景気動向等調査事業費(景気動向調査)	396,234	402,267	△ 6,033
旅費	2,818	2,018	800
通信運搬費	61,001	80,433	△ 19,432
消耗品費	2,025	18,732	△ 16,707
雑役務費	2,090	1,744	346
雑費	328,300	299,340	28,960
生活衛生関係営業継続応援事業費	109,324,424	0	109,324,424
給付金	107,382,000	0	107,382,000
諸謝金	230,000	0	230,000
旅費	46,000	0	46,000
通信運搬費	176,479	0	176,479
消耗品費	157,930	0	157,930
印刷製本費	31,900	0	31,900
光熱水費	16,600	0	16,600
借料及び損料	635,428	0	635,428
雑役務費	487,487	0	487,487
租税公課	160,600	0	160,600
生産性向上GM(ガイドライン・マニュアル)更新事業	0	527,457	△ 527,457
諸謝金	0	500,000	△ 500,000
旅費	0	3,780	△ 3,780
通信運搬費	0	1,485	△ 1,485
雑役務費	0	22,192	△ 22,192
その他事業費	126,873	206,032	△ 79,159
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	0	292	△ 292
会議費	0	31,670	△ 31,670
食糧費	3,005	18,346	△ 15,341
雑役務費	0	37,540	△ 37,540
減価償却費	33,628	27,944	5,684
②管理費	1,797,174	1,710,608	86,566
経営指導員・事務職員給与費	964,908	949,935	14,973
職員俸給	583,073	583,073	0
扶養手当	9,360	17,160	△ 7,800
通勤手当	20,448	20,448	0
期末手当	128,778	118,818	9,960
勤勉手当	87,750	76,786	10,964
社会保険料	128,018	126,288	1,730
労働保険料	7,481	7,362	119

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
連絡会議等開催費	312,090	250,017	62,073
諸謝金	112,000	120,000	△ 8,000
旅費	28,980	31,060	△ 2,080
通信運搬費	13,853	10,089	3,764
消耗品費	17,585	19,519	△ 1,934
印刷製本費	10,000	20,000	△ 10,000
借料及び損料	89,350	23,760	65,590
会議費	24,442	10,157	14,285
雑役務費	15,880	15,432	448
一般管理費	145,680	169,716	△ 24,036
職員退職手当掛金	3,600	3,600	0
共益費	2,160	2,160	0
旅費	4,720	4,920	△ 200
通信運搬費	2,960	2,287	673
消耗品費	24,880	2,501	22,379
理事会費	81,190	81,194	△ 4
諸会議費	0	6,000	△ 6,000
雑役務費	990	3,980	△ 2,990
雑費	25,180	63,074	△ 37,894
その他管理費	374,496	340,940	33,556
光熱水費	26,900	12,900	14,000
借料及び損料	288,000	288,000	0
雑役務費	2,640	3,156	△ 516
雑費	11,650	35,100	△ 23,450
備品購入費	43,160	0	43,160
減価償却費	2,146	1,784	362
【経常費用計】	132,984,198	24,189,769	108,794,429
【当期経常増減額】	13,434,471	△ 164,046	13,598,517
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	0	0	0
【経常外費用計】	0	0	0
【当期経常外増減額】	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】	13,434,471	△ 164,046	13,598,517
【一般正味財産期首残高】	6,884,716	7,048,762	△ 164,046
【一般正味財産期末残高】	20,319,187	6,884,716	13,434,471
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	26,119,187	12,684,716	13,434,471

令和2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2年4月1日から令和3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	810		810
基本財産受取利息	810		810
②受取会費		0	0
協議会受取賛助金		0	0
③事業収益	125,581,448	520,176	126,101,624
標準営業約款登録手数料収益	167,890	33,150	201,040
クリーニング研修受託等収益	344,500		344,500
経営特別相談員研修受託収益	78,804		78,804
衛生水準の確保・向上事業受託収益	77,480		77,480
景気動向等調査受託収益	912,774	487,026	1,399,800
生活衛生関係営業継続応援事業受託収益	124,000,000		124,000,000
④受取補助金等	19,039,002	1,276,998	20,316,000
受取県補助金	18,989,002	1,276,998	20,266,000
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	235		235
受取利息	235		235
【経常収益計】	144,621,495	1,797,174	146,418,669
(2) 経常費用			
①事業費	131,187,024		131,187,024
職員俸給	10,337,803		10,337,803
扶養手当	146,640		146,640
通勤手当	342,352		342,352
期末手当	2,017,523		2,017,523
勤勉手当	1,374,750		1,374,750
社会保険料	2,005,619		2,005,619
労働保険料	128,552		128,552
諸謝金	643,958		643,958
旅費	500,933		500,933
賃金	34,000		34,000
通信運搬費	689,838		689,838
消耗品費	887,004		887,004
印刷製本費	272,095		272,095
光熱水費	114,000		114,000
借料及び損料	2,258,438		2,258,438
会議費	24,006		24,006
食糧費	13,373		13,373
雑役務費	1,020,212		1,020,212
職員退職手当掛金	56,400		56,400
共益費	33,840		33,840
雑費	648,180		648,180
全国センター納付金(約款登録)	61,280		61,280
給付金	107,382,000		107,382,000
租税公課	160,600		160,600
減価償却費	33,628		33,628

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合 計
②管理費		1,797,174	1,797,174
職員俸給		583,073	583,073
扶養手当		9,360	9,360
通勤手当		20,448	20,448
期末手当		128,778	128,778
勤勉手当		87,750	87,750
社会保険料		128,018	128,018
労働保険料		7,481	7,481
諸謝金		112,000	112,000
旅費		33,700	33,700
通信運搬費		16,813	16,813
消耗品費		42,465	42,465
印刷製本費		10,000	10,000
光熱水費		26,900	26,900
借料及び損料		377,350	377,350
会議費		24,442	24,442
雑役務費		19,510	19,510
職員退職手当掛金		3,600	3,600
理事会費		81,190	81,190
共益費		2,160	2,160
雑費		36,830	36,830
備品購入費		43,160	43,160
減価償却費		2,146	2,146
【経常費用計】	131,187,024	1,797,174	132,984,198
【当期経常増減額】	13,434,471	0	13,434,471
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			
【経常外費用計】	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】	13,434,471	0	13,434,471
【一般正味財産期首残高】			6,884,716
【一般正味財産期末残高】			20,319,187
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			26,119,187