

令和5年度
公益財団法人徳島県生活衛生営業指導センター
収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (当初)	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 基本財産運用益	162	162	0	
基本財産受取利息	162	162	0	定期預金利息
② 受取会費	100,000	100,000	0	
協議会受取賛助金	100,000	100,000	0	管理費に使用
③ 事業収益	1,249,880	415,760	834,120	
標準営業約款登録手数料収益	51,880	70,760	△ 18,880	新5件×6,600円 再8件×2,360円
クリーニング研修受託収益	348,000	195,000	153,000	全国センター委託事業
経営特別相談員研修受託収益	150,000	150,000	0	"
景気動向等調査受託収益	700,000	0	700,000	R4.4月入札(2年間)
④ 受取補助金等	20,604,000	20,716,000	△ 112,000	
受取県補助金	20,604,000	20,716,000	△ 112,000	
⑤ 雑収益	79	161	△ 82	
受取利息	79	161	△ 82	普通預金利息
【経常収益計】	21,954,121	21,232,083	722,038	
(2) 経常費用				
① 事業費	20,243,045	20,105,463	137,582	
経営指導員・事務職員給与費	15,025,387	15,130,823	△ 105,436	管理費と傾斜配分 (従事割合 約94%)
職員俸給	9,153,393	9,134,803	18,590	
扶養手当	146,640	146,640	0	
通勤手当	295,536	295,536	0	
期末手当	1,866,114	1,978,724	△ 112,610	
勤勉手当	1,454,122	1,451,125	2,997	
社会保険料	1,960,805	2,006,682	△ 45,877	
労働保険料	148,777	117,313	31,464	
相談室運営事業費	1,310,547	1,315,379	△ 4,832	
通信運搬費	44,885	44,885	0	
消耗品費	129,062	133,894	△ 4,832	
印刷製本費	20,000	20,000	0	
光熱水費	96,000	96,000	0	
借料及び損料	1,005,600	1,005,600	0	
会議費	15,000	15,000	0	
税務相談等事業費	95,000	100,000	△ 5,000	
諸謝金	64,000	64,000	0	
旅費	2,600	2,600	0	
通信運搬費	4,560	6,600	△ 2,040	
消耗品費	6,840	9,800	△ 2,960	
印刷製本費	5,000	5,000	0	
借料及び損料	8,000	8,000	0	
会議費	4,000	4,000	0	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (当初)	増 減	備 考
経営指導員指導費	123,000	123,000	0	
旅費	123,000	123,000	0	
経営改善資金融資等指導費	130,000	140,000	△ 10,000	
諸謝金	75,000	75,000	0	
旅費	25,000	25,000	0	
通信運搬費	4,920	10,200	△ 5,280	
消耗品費	5,080	9,800	△ 4,720	
印刷製本費	20,000	20,000	0	
標準営業約款登録促進等事業費	500,000	510,000	△ 10,000	
通信運搬費	10,200	20,400	△ 10,200	
消耗品費	140,000	139,800	200	
印刷製本費	30,000	30,000	0	
借料及び損料	184,800	184,800	0	
雑役務費	135,000	135,000	0	
経理等経営相談指導費	150,000	152,000	△ 2,000	
通信運搬費	39,680	41,360	△ 1,680	
消耗品費	47,320	47,640	△ 320	
印刷製本費	43,000	43,000	0	
借料及び損料	10,000	10,000	0	
会議費	10,000	10,000	0	
地区相談指導事業費	305,000	309,000	△ 4,000	
諸謝金	90,000	90,000	0	
旅費	138,000	138,000	0	
通信運搬費	8,160	10,200	△ 2,040	
消耗品費	8,640	10,600	△ 1,960	
印刷製本費	60,200	60,200	0	
巡回相談指導事業費	150,000	160,000	△ 10,000	
旅費	120,000	120,000	0	
通信運搬費	4,200	8,900	△ 4,700	
消耗品費	5,800	11,100	△ 5,300	
印刷製本費	20,000	20,000	0	
情報化整備事業費	538,516	770,000	△ 231,484	
旅費	25,000	25,000	0	
通信運搬費	187,800	187,800	0	
消耗品費	61,837	40,785	21,052	
借料及び損料	145,840	317,532	△ 171,692	
雑役務費	118,039	198,883	△ 80,844	
後継者育成支援事業費	290,000	300,000	△ 10,000	
諸謝金	90,000	90,000	0	
旅費	56,000	56,000	0	
通信運搬費	2,880	2,880	0	
消耗品費	133,620	143,620	△ 10,000	
印刷製本費	5,000	5,000	0	
雑役務費	2,500	2,500	0	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (当初)	増 減	備 考
健康・福祉対策推進事業費	145,000	150,000	△ 5,000	
諸謝金	50,000	50,000	0	
旅費	24,000	24,000	0	
通信運搬費	2,880	2,880	0	
消耗品費	65,120	70,120	△ 5,000	
印刷製本費	3,000	3,000	0	
地域活性化連携事業費	455,000	350,000	105,000	
諸謝金	140,000	140,000	0	
旅費	33,000	38,000	△ 5,000	
通信運搬費	5,880	7,350	△ 1,470	
消耗品費	5,240	6,130	△ 890	
印刷製本費	99,880	47,520	52,360	
借料及び損料	140,000	80,000	60,000	
会議費	30,000	30,000	0	
雑役務費	1,000	1,000	0	
経営特別相談員研修費	150,000	150,000	0	
諸謝金	40,000	40,000	0	
旅費	70,000	70,000	0	
通信運搬費	10,000	10,000	0	
借料及び損料	20,000	20,000	0	
雑役務費	10,000	10,000	0	
標準営業約款事業費	42,670	52,590	△ 9,920	
旅費	10,060	13,420	△ 3,360	
通信運搬費	5,000	5,000	0	
消耗品費	5,000	5,000	0	
印刷製本費	5,000	5,000	0	
雑役務費	1,850	2,650	△ 800	
全国センター納付金	15,760	21,520	△ 5,760	新5件×2,000円 再8件×720円
クリーニング研修事業費	321,000	261,000	60,000	
諸謝金	90,000	90,000	0	
旅費	50,000	50,000	0	
賃金	34,000	34,000	0	
通信運搬費	40,000	30,000	10,000	
消耗品費	5,000	5,000	0	
借料及び損料	90,000	40,000	50,000	
食糧費	10,000	10,000	0	
雑役務費	2,000	2,000	0	
景気動向等調査事業費(景気動向調査)	400,000	0	400,000	R4.4月入札(2年間)
旅費	10,000	0	10,000	
通信運搬費	70,000	0	70,000	
消耗品費	10,000	0	10,000	
雑役務費	10,000	0	10,000	
雑費	300,000	0	300,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (当初)	増 減	備 考	
その他事業費	111,925	131,671	△ 19,746		
職員退職手当掛金	56,400	56,400	0	管理費と傾斜配分 (使用割合 約94%)	
共益費	33,840	33,840	0		
会議費	5,000	5,000	0		
食糧費	5,000	5,000	0		
減価償却費	11,685	31,431	△ 19,746	空気清浄機	
②管理費	1,945,056	1,765,564	179,492		
経営指導員・事務職員給与費	959,066	965,798	△ 6,732	事業費と傾斜配分 (従事割合 約6%)	
職員俸給	584,259	583,073	1,186		
扶養手当	9,360	9,360	0		
通勤手当	18,864	18,864	0		
期末手当	119,114	126,302	△ 7,188		
勤勉手当	92,816	92,625	191		
社会保険料	125,157	128,086	△ 2,929		
労働保険料	9,496	7,488	2,008		
連絡会議等開催費	230,000	240,000	△ 10,000		
諸謝金	136,000	136,000	0		
旅費	34,000	34,000	0		
通信運搬費	8,280	10,950	△ 2,670		
消耗品費	8,820	12,550	△ 3,730		
印刷製本費	10,000	10,000	0		
借料及び損料	25,000	25,000	0		
会議費	6,900	10,500	△ 3,600		
雑役務費	1,000	1,000	0		
情報化整備事業費	197,484	0	197,484	立入検査の指摘により 事業費→管理費	
借料及び損料	116,640	0	116,640	会計ソフトリース料	
雑役務費	80,844	0	80,844	会計ソフト保守料	
一般管理費	212,760	212,760	0		
職員退職手当掛金	3,600	3,600	0	事業費と傾斜配分 (使用割合 約6%)	
共益費	2,160	2,160	0		
福利厚生費	5,000	5,000	0		
旅費	20,000	20,000	0		
通信運搬費	5,000	5,000	0		
消耗品費	5,000	5,000	0		
理事会費	60,000	60,000	0		
諸会議費	10,000	10,000	0		
雑役務費	2,000	2,000	0		
雑費	100,000	100,000	0		
その他管理費	345,746	347,006	△ 1,260		
光熱水費	35,000	35,000	0		
借料及び損料	288,000	288,000	0		事務所駐車場代
雑役務費	2,000	2,000	0		
雑費	20,000	20,000	0		
減価償却費	746	2,006	△ 1,260		空気清浄機
【経常費用計】	22,188,101	21,871,027	317,074		
【当期経常増減額】	△ 233,980	△ 638,944	404,964		

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (当初)	増 減	備 考
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	
【当期一般正味財産増減額】	△ 233,980	△ 638,944	404,964	
【一般正味財産期首残高】	6,957,554	6,884,716	72,838	
【一般正味財産期末残高】	6,723,574	6,245,772	477,802	
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	12,523,574	12,045,772	477,802	

令和5年度
公益財団法人徳島県生活衛生営業指導センター
収支予算書 内訳表

令和5年4月1日から令和6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	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	913,670	336,210	1,249,880	
標準営業約款登録手数料収益	42,670	9,210	51,880	
クリーニング研修受託収益	321,000	27,000	348,000	
経営特別相談員研修受託収益	150,000		150,000	
景気動向等調査受託収益	400,000	300,000	700,000	
④ 受取補助金等	19,095,154	1,508,846	20,604,000	
受取県補助金	19,095,154	1,508,846	20,604,000	
⑤ 雑収益	79		79	
受取利息	79		79	
【経常収益計】	20,009,065	1,945,056	21,954,121	
(2) 経常費用				
① 事業費	20,243,045		20,243,045	
職員俸給	9,153,393		9,153,393	
扶養手当	146,640		146,640	
通勤手当	295,536		295,536	
期末手当	1,866,114		1,866,114	
勤勉手当	1,454,122		1,454,122	
社会保険料	1,960,805		1,960,805	
労働保険料	148,777		148,777	
諸謝金	639,000		639,000	
旅費	686,660		686,660	
賃金	34,000		34,000	
通信運搬費	441,045		441,045	
消耗品費	628,559		628,559	
印刷製本費	311,080		311,080	
光熱水費	96,000		96,000	
借料及び損料	1,604,240		1,604,240	
会議費	64,000		64,000	
食糧費	15,000		15,000	
雑役務費	280,389		280,389	
職員退職手当掛金	56,400		56,400	
共益費	33,840		33,840	
雑費	300,000		300,000	
減価償却費	11,685		11,685	
全国センター納付金(約款登録)	15,760		15,760	

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合 計	備 考
②管理費		1,945,056	1,945,056	
職員俸給		584,259	584,259	
扶養手当		9,360	9,360	
通勤手当		18,864	18,864	
期末手当		119,114	119,114	
勤勉手当		92,816	92,816	
社会保険料		125,157	125,157	
労働保険料		9,496	9,496	
諸謝金		136,000	136,000	
旅費		54,000	54,000	
通信運搬費		13,280	13,280	
消耗品費		13,820	13,820	
印刷製本費		10,000	10,000	
光熱水費		35,000	35,000	
借料及び損料		429,640	429,640	
会議費		6,900	6,900	
雑役務費		85,844	85,844	
職員退職手当掛金		3,600	3,600	
共益費		2,160	2,160	
福利厚生費		5,000	5,000	
理事会費		60,000	60,000	
諸会議費		10,000	10,000	
雑費		120,000	120,000	
減価償却費		746	746	
【経常費用計】	20,243,045	1,945,056	22,188,101	
【当期経常増減額】	△ 233,980	0	△ 233,980	
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	
【当期一般正味財産増減額】	△ 233,980	0	△ 233,980	
【一般正味財産期首残高】			6,957,554	
【一般正味財産期末残高】			6,723,574	
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			12,523,574	