

令和3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3年4月1日から令和4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	810	812	△ 2	
基本財産受取利息	810	812	△ 2	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	11,508,000	751,720	10,756,280	
標準営業約款登録手数料収益	387,000	273,720	113,280	新5件×6,600円 再150件×2,360円
クリーニング研修受託収益	271,000	328,000	△ 57,000	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	" R2~R3度契約
生活衛生関係営業継続応援事業受託収益	10,000,000	0	10,000,000	徳島県委託事業 期間R2.5月~R3.6月
④ 受取補助金等	23,684,000	20,866,000	2,818,000	
受取県補助金	20,684,000	20,866,000	△ 182,000	
受取県補助金(アフターコロナ対応強化事業)	3,000,000	0	3,000,000	
⑤ 雑収益	235	69	166	
受取利息	235	69	166	普通預金利息
【経常収益計】	35,293,045	21,718,601	13,574,444	
(2) 経常費用				
① 事業費	44,199,679	20,374,674	23,825,005	
経営指導員・事務職員給与費	15,063,826	15,122,985	△ 59,159	管理費と傾斜配分 (従事割合 約94%)
職員俸給	9,134,803	9,134,803	0	
扶養手当	73,320	146,640	△ 73,320	
通勤手当	320,352	320,352	0	
期末手当	1,963,145	2,017,523	△ 54,378	
勤勉手当	1,451,125	1,374,750	76,375	
社会保険料	2,004,345	2,011,715	△ 7,370	
労働保険料	116,736	117,202	△ 466	
給与費(生活衛生関係営業継続応援事業)	103,000	0	103,000	
職員俸給	100,000	0	100,000	
通勤手当	2,000	0	2,000	
労働保険料	1,000	0	1,000	
相談室運営事業費	1,315,653	1,352,718	△ 37,065	
通信運搬費	44,885	45,470	△ 585	
消耗品費	134,168	150,648	△ 16,480	
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	
備品購入費	0	20,000	△ 20,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (当初)	増 減	備 考
税務相談等事業費	100,000	100,000	0	
諸謝金	64,000	64,000	0	
旅費	2,600	2,600	0	
通信運搬費	6,600	6,600	0	
消耗品費	9,800	9,800	0	
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	
経営指導員指導費	125,000	185,000	△ 60,000	
旅費	125,000	185,000	△ 60,000	
経営改善資金融資等指導費	140,000	140,000	0	
諸謝金	75,000	75,000	0	
旅費	25,000	25,000	0	
通信運搬費	10,200	10,200	0	
消耗品費	9,800	9,800	0	
印刷製本費	20,000	20,000	0	
標準営業約款登録促進等事業費	520,000	560,000	△ 40,000	
通信運搬費	20,400	20,400	0	
消耗品費	149,800	161,720	△ 11,920	
印刷製本費	30,000	30,000	0	
借料及び損料	184,800	200,880	△ 16,080	
雑役務費	135,000	147,000	△ 12,000	
経理等経営相談指導費	150,000	150,000	0	
通信運搬費	39,360	38,360	1,000	
消耗品費	49,640	51,640	△ 2,000	
印刷製本費	41,000	40,000	1,000	
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	318,000	320,000	△ 2,000	
諸謝金	90,000	90,000	0	
旅費	138,000	138,000	0	
通信運搬費	10,200	10,200	0	
消耗品費	19,600	21,600	△ 2,000	
印刷製本費	60,200	60,200	0	
巡回相談指導事業費	170,000	170,000	0	
旅費	120,000	120,000	0	
通信運搬費	8,900	8,900	0	
消耗品費	21,100	21,100	0	
印刷製本費	20,000	20,000	0	
情報化整備事業費	770,000	750,000	20,000	
旅費	26,000	26,000	0	
通信運搬費	187,800	187,800	0	
消耗品費	39,785	39,360	425	
借料及び損料	317,532	283,776	33,756	
雑役務費	198,883	193,064	5,819	
備品購入費	0	20,000	△ 20,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (当初)	増 減	備 考
後継者育成支援事業費	300,000	300,000	0	
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	143,620	143,620	0	
印刷製本費	5,000	5,000	0	
雑役務費	2,500	2,500	0	
健康・福祉対策推進事業費	150,000	150,000	0	
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	70,120	70,120	0	
印刷製本費	3,000	3,000	0	
地域活性化連携事業費	350,000	350,000	0	
諸謝金	140,000	140,000	0	
旅費	38,000	38,000	0	
通信運搬費	7,350	7,350	0	
消耗品費	6,130	6,130	0	
印刷製本費	47,520	47,520	0	
借料及び損料	80,000	80,000	0	
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	227,000	137,440	89,560	
旅費	72,000	25,000	47,000	
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	22,000	14,000	8,000	
全国センター納付金	118,000	83,440	34,560	新5件×2,000円 再150件×720円
クリーニング研修事業費	271,000	320,000	△ 49,000	
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	30,000	40,000	△ 10,000	
消耗品費	5,000	5,000	0	
借料及び損料	50,000	90,000	△ 40,000	
食糧費	10,000	10,000	0	
雑役務費	2,000	1,000	1,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (当初)	増 減	備 考
景気動向等調査事業費(景気動向調査)	400,000	0	400,000	委託契約期間 2年間(R2~R3年度)
旅費	4,000	0	4,000	
通信運搬費	60,000	0	60,000	
消耗品費	3,000	0	3,000	
雑役務費	3,000	0	3,000	
雑費	330,000	0	330,000	
生活衛生関係営業継続応援事業費	20,430,192	0	20,430,192	
給付金	19,618,000	0	19,618,000	
諸謝金	60,000	0	60,000	
旅費	12,000	0	12,000	
通信運搬費	60,000	0	60,000	
消耗品費	61,101	0	61,101	
印刷製本費	30,000	0	30,000	
光熱水費	10,000	0	10,000	
借料及び損料	170,000	0	170,000	
雑役務費	50,000	0	50,000	
租税公課	10,000	0	10,000	
消費税及び地方消費税	349,091	0	349,091	
アフターコロナ対応強化事業費	3,000,000	0	3,000,000	
諸謝金	658,000	0	658,000	
旅費	650,000	0	650,000	
通信運搬費	160,000	0	160,000	
消耗品費	232,000	0	232,000	
印刷製本費	200,000	0	200,000	
借料及び損料	300,000	0	300,000	
雑役務費	800,000	0	800,000	
その他事業費	146,008	116,531	29,477	
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	45,768	16,291	29,477	エアコン、空気清浄機
②管理費	1,772,202	1,774,097	△ 1,895	
経営指導員・事務職員給与費	961,521	965,297	△ 3,776	事業費と傾斜配分 (従事割合 約6%)
職員俸給	583,073	583,073	0	
扶養手当	4,680	9,360	△ 4,680	
通勤手当	20,448	20,448	0	
期末手当	125,307	128,778	△ 3,471	
勤勉手当	92,625	87,750	4,875	
社会保険料	127,937	128,407	△ 470	
労働保険料	7,451	7,481	△ 30	
連絡会議等開催費	250,000	250,000	0	
諸謝金	136,000	136,000	0	
旅費	34,000	34,000	0	
通信運搬費	10,950	10,950	0	
消耗品費	22,550	22,550	0	
印刷製本費	10,000	10,000	0	
借料及び損料	25,000	25,000	0	
会議費	10,500	10,500	0	
雑役務費	1,000	1,000	0	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (当初)	増 減	備 考
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	347,921	346,040	1,881	
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	2,921	1,040	1,881	エアコン、空気清浄機
【経常費用計】	45,971,881	22,148,771	23,823,110	
【当期経常増減額】	△ 10,678,836	△ 430,170	△ 10,248,666	
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】	△ 10,678,836	△ 430,170	△ 10,248,666	
【一般正味財産期首残高】	17,417,873	7,048,762	10,369,111	
【一般正味財産期末残高】	6,739,037	6,618,592	120,445	
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	12,539,037	12,418,592	120,445	

令和3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3年4月1日から令和4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	810		810	
基本財産受取利息	810		810	
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	11,048,000	460,000	11,508,000	
標準営業約款登録手数料収益	227,000	160,000	387,000	
クリーニング研修受託収益	271,000		271,000	
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	
生活衛生関係営業継続応援事業受託収益	10,000,000		10,000,000	
④ 受取補助金等	22,472,479	1,211,521	23,684,000	
受取県補助金	19,472,479	1,211,521	20,684,000	
受取県補助金(アフターコロナ対応強化事業)	3,000,000		3,000,000	
⑤ 雑収益	235		235	
受取利息	235		235	
【経常収益計】	33,521,524	1,771,521	35,293,045	
(2) 経常費用				
① 事業費	44,199,679		44,199,679	
職員俸給	9,234,803		9,234,803	
扶養手当	73,320		73,320	
通勤手当	322,352		322,352	
期末手当	1,963,145		1,963,145	
勤勉手当	1,451,125		1,451,125	
社会保険料	2,004,345		2,004,345	
労働保険料	117,736		117,736	
諸謝金	1,357,000		1,357,000	
旅費	1,412,600		1,412,600	
賃金	34,000		34,000	
通信運搬費	666,455		666,455	
消耗品費	959,664		959,664	
印刷製本費	486,720		486,720	
光熱水費	106,000		106,000	
借料及び損料	2,145,932		2,145,932	
会議費	64,000		64,000	
食糧費	15,000		15,000	
雑役務費	1,224,383		1,224,383	
雑費	330,000		330,000	
職員退職手当掛金	56,400		56,400	
共益費	33,840		33,840	
減価償却費	45,768		45,768	
全国センター納付金(約款登録)	118,000		118,000	
給付金	19,618,000		19,618,000	
租税公課	10,000		10,000	
消費税及び地方消費税	349,091		349,091	

(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		1,772,202	1,772,202	
職員俸給		583,073	583,073	
扶養手当		4,680	4,680	
通勤手当		20,448	20,448	
期末手当		125,307	125,307	
勤勉手当		92,625	92,625	
社会保険料		127,937	127,937	
労働保険料		7,451	7,451	
諸謝金		136,000	136,000	
旅費		54,000	54,000	
通信運搬費		15,950	15,950	
消耗品費		27,550	27,550	
印刷製本費		10,000	10,000	
光熱水費		35,000	35,000	
借料及び損料		313,000	313,000	
会議費		10,500	10,500	
雑役務費		5,000	5,000	
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		2,921	2,921	
【経常費用計】	44,199,679	1,772,202	45,971,881	
【当期経常増減額】	△ 10,678,155	△ 681	△ 10,678,836	
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】	△ 10,678,155	△ 681	△ 10,678,836	
【一般正味財産期首残高】			17,417,873	
【一般正味財産期末残高】			6,739,037	
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			12,539,037	