

平成 28 年 度

収 支 予 算 書 (正味財産増減予算書)

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(法人全体)

(単位円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
經常増減の部				
(1) 經常収益				
基本財産運用益	14,000	14,000	0	
基本財産受取利息	14,000	14,000	0	
受取会費	5,650,000	5,550,000	100,000	
正会員受取会費	4,800,000	4,800,000	0	
賛助会員受取会費	850,000	750,000	100,000	
東京都補助事業収益	71,139,000	71,139,000	0	
国庫補助対象事業収益	47,147,000	47,147,000	0	
相談指導事業収益	6,712,034	6,755,238	△ 43,204	
相談室運営事業収益	2,915,100	2,919,700	△ 4,600	
相談指導顧問設置事業収益	1,102,800	1,131,400	△ 28,600	
経営指導員指導事業収益	720,000	720,000	0	
生活衛生関係営業経営改善資金融資等指導事業収益	1,712,600	1,712,600	0	
相談支援連絡協議会事業収益	86,600	86,600	0	
分野調整等協議会等事業収益	174,934	184,938	△ 10,004	
分野調整事業協議会設置運営費収益	144,428	149,400	△ 4,972	
調査費収益	5,306	10,338	△ 5,032	
事業活動調整員活動費収益	25,200	25,200	0	
情報化整備事業収益	1,426,200	1,426,200	0	
後継者育成支援事業収益	1,814,700	1,814,700	0	
健康・福祉対策推進事業費収益	9,786,300	9,786,300	0	
健康入浴推進員養成講習会事業収益	640,000	640,000	0	
生衛業地域生活支援事業収益	1,965,400	1,965,400	0	
新型インフルエンザ等感染症対策等事業収益	2,175,900	2,175,900	0	
外国人対応支援事業費	5,005,000	5,005,000	0	
補助事業収益	27,407,766	27,364,562	43,204	
東京都単独補助事業収益	23,992,000	23,992,000	0	
生活衛生関係営業連携事業収益	9,440,400	9,470,600	△ 30,200	
異業種連携事業の推進費	8,654,680	8,598,000	56,680	
消費者懇談会事業収益	421,280	537,000	△ 115,720	
異業種・複数業態による連携・協働推進事業収益	5,076,000	4,876,000	200,000	
組合加入促進事業収益	3,157,400	3,185,000	△ 27,600	
都民との連携支援補助事業収益	785,720	872,600	△ 86,880	
生活衛生関係営業経営改善推進事業収益	14,551,600	14,521,400	30,200	
経営改善支援事業費	4,666,800	4,557,000	109,800	
経営相談診断事業	3,413,800	0	3,413,800	27経営改善支
経営基盤強化事業	1,253,000	0	1,253,000	27IT講演会
経営改善支援事業収益	0	3,652,000	△ 3,652,000	
IT講演会収益	0	905,000	△ 905,000	
情報化支援事業費	9,884,800	9,964,400	(79,600)	
パソコン講習会収益	5,163,500	5,138,000	25,500	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
パソコン出張サポート	4,264,600	0	4,264,600	27情報化支援
情報発信強化	456,700	0	456,700	
情報化支援収益	0	4,826,400	△ 4,826,400	
受託事業収益	11,839,840	13,147,590	△ 1,307,750	
東京都受託事業収益	2,192,000	2,192,000	0	
推薦書発行事業費	2,192,000	2,192,000	0	
全国センター受託等事業収益	9,647,840	10,955,590	△ 1,307,750	
景況調査事業収益	600,000	600,000	0	
経営状況調査収益	580,000	580,000	0	
標準営業約款事業収益	1,958,840	3,587,590	△ 1,628,750	
クリーニング師研修等事業収益	3,721,000	3,724,000	△ 3,000	
サウナ営業融資審査会事業収益	60,000	60,000	0	
衛生水準の確保・向上事業費	2,728,000	2,404,000	324,000	
事業収益	832,000	638,000	194,000	
一般事業収益	832,000	638,000	194,000	
関係機関連絡事業収益	16,000	16,000	0	
広報事業収益	816,000	622,000	194,000	
その他事業収益	0	0	0	
雑収益	704,000	704,000	0	
受取利息	4,000	4,000	0	
雑収益	700,000	700,000	0	
経常収益計	90,178,840	91,192,590	△ 1,013,750	
(2) 経常費用				
事業費	88,285,546	87,710,635	574,911	
職員給料手当	20,117,851	20,253,262	△ 135,411	
基本給	11,336,160	11,336,160	0	
扶養手当	370,500	592,800	△ 222,300	
地域手当	2,107,199	2,147,213	△ 40,014	
通勤手当	1,249,731	1,233,201	16,530	
超過勤務手当	456,065	456,065	0	
期末手当	2,993,000	3,049,835	△ 56,835	
勤勉手当	1,605,196	1,437,988	167,208	
事務職員給料手当	3,024,783	2,947,914	76,869	
基本給	1,738,500	1,738,500	0	
地域手当	312,930	312,930	0	
通勤手当	250,078	198,854	51,224	
超過勤務手当	32,627	32,627	0	
期末手当	444,476	444,476	0	
勤勉手当	246,172	220,527	25,645	
役付手当	2,052,000	0	2,052,000	27役員報酬
役員報酬	0	2,052,000	△ 2,052,000	
臨時雇賃金	5,251,720	5,440,748	△ 189,028	
福利厚生費	4,527,901	4,431,731	96,170	
会議費	156,515	167,243	△ 10,728	
旅費交通費	1,944,512	1,963,512	△ 19,000	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
通信運搬費	1,478,480	1,441,000	37,480	
減価償却費			0	
消耗什器備品費			0	
消耗品費	3,004,633	2,953,181	51,452	
修繕費	10,000	10,000	0	
印刷製本費	8,239,118	8,056,522	182,596	
報酬	3,744,000	3,744,000	0	
光熱水料費	400,000	400,000	0	
賃借料	4,571,000	4,533,160	37,840	
諸謝金	6,032,200	5,938,200	94,000	
委託費	19,373,988	19,660,252	△ 286,264	
納付金	154,480	1,094,330	△ 939,850	
雑費	293,280	318,780	△ 25,500	
支払助成金	800,000	800,000	0	
退職共済掛金	1,504,800	1,504,800	0	
退職手当給付金	1,604,285	0	1,604,285	
管理費	2,874,403	2,775,000	99,403	
役員報酬	150,240	258,240	△ 108,000	
役付手当	108,000	0	108,000	
職員給料手当	1,023,107	1,030,234	△ 7,127	
基本給	596,640	596,640	0	
扶養手当	19,500	31,200	△ 11,700	
地域手当	110,905	113,011	△ 2,106	
通勤手当	42,849	41,979	870	
超過勤務手当	11,203	11,203	0	
期末手当	157,526	160,517	△ 2,991	
勤勉手当	84,484	75,684	8,800	
事務職員給料手当	159,198	155,153	4,045	
基本給	91,500	91,500	0	
地域手当	16,470	16,470	0	
通勤手当	13,162	10,466	2,696	
超過勤務手当	1,717	1,717	0	
期末手当	23,393	23,393	0	
勤勉手当	12,956	11,607	1,349	
福利厚生費	205,458	200,787	4,671	
会議費	15,238	15,802	△ 564	
旅費交通費	102,342	103,342	△ 1,000	
通信運搬費	77,814	75,840	1,974	
減価償却費			0	
消耗什器備品費			0	
消耗品費	158,139	155,431	2,708	
修繕費	526	526	0	
印刷製本費	433,638	424,027	9,611	
光熱水料費	21,052	21,053	△ 1	
賃借料	240,579	238,587	1,992	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
雑費	15,436	16,778	△ 1,342	
退職共済掛金	79,200	79,200	0	
退職給付費用	84,436	0	84,436	
経常費用計	91,159,949	90,485,635	674,314	
当期経常増減額	△ 981,109	706,955		
経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	981,109	0	981,109	
退職給付引当資産取崩収益	981,109	0	981,109	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	706,955	△ 706,955	
退職給付引当金繰入額	0	706,955	△ 706,955	
当期経常外増減額	981,109	(706,955)	1,688,064	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	63,116,123	63,137,738	△ 21,615	
一般正味財産期末残高	63,116,123	63,137,738	△ 21,615	
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				
指定正味財産期末残高				
Ⅱ 正味財産期末残高	63,116,123	63,137,738	△ 21,615	

平成 28 年 度

収 支 予 算 書 内 訳 表 (正味財産増減計算書内訳表)

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
經常増減の部					
(1) 經常収益					
基本財産運用益	14,000	0	0	0	14,000
基本財産受取利息	14,000				14,000
受取会費	2,825,000	0	2,825,000	0	5,650,000
正会員受取会費	2,400,000		2,400,000		4,800,000
賛助会員受取会費	425,000		425,000		850,000
東京都補助事業収益	71,139,000	0	0	0	71,139,000
国庫補助対象事業収益	47,147,000	0	0	0	47,147,000
相談指導事業収益	6,712,034	0	0	0	6,712,034
相談室運営事業収益	2,915,100				2,915,100
相談指導顧問設置事業収益	1,102,800				1,102,800
経営指導員指導事業収益	720,000				720,000
生活衛生関係営業経営改善資金融資等指導事業収益	1,712,600				1,712,600
相談支援連絡協議会事業収益	86,600				86,600
分野調整等協議会等事業収益	174,934	0	0	0	174,934
分野調整事業協議会設置運営費収益	144,428				144,428
調査費収益	5,306				5,306
事業活動調整員活動費収益	25,200				25,200
情報化整備事業収益	1,426,200				1,426,200
後継者育成支援事業収益	1,814,700				1,814,700
健康・福祉対策推進事業費収益	9,786,300	0	0	0	9,786,300
健康入浴推進員養成講習会事業収益	640,000				640,000
生衛業地域生活支援事業収益	1,965,400				1,965,400
新型インフルエンザ等感染症対策等事業収益	2,175,900				2,175,900
外国人対応支援事業費	5,005,000				5,005,000
補助事業収益	27,407,766				27,407,766
東京都単独補助事業収益	23,992,000	0	0	0	23,992,000
生活衛生関係営業連携事業収益	9,440,400	0	0	0	9,440,400
異業種連携事業の推進費	8,654,680	0	0	0	8,654,680
消費者懇談会事業収益	421,280				421,280
異業種・複数業態による連携・協働推進事業	5,076,000				5,076,000
組合加入促進事業収益	3,157,400				3,157,400
都民との連携支援補助事業収益	785,720				785,720
生活衛生関係営業経営改善推進事業収益	14,551,600	0	0	0	14,551,600
経営基盤強化事業収益	4,666,800	0	0	0	4,666,800
経営相談診断事業	3,413,800				3,413,800
経営基盤強化事業	1,253,000				1,253,000

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
情報化支援事業費収益	9,884,800	0	0	0	9,884,800
パソコン講習会事業収益	5,163,500				5,163,500
パソコン出張サポート事業収益	426,460				4,264,600
情報発信強化事業収益	456,700				456,700
受託事業収益	11,839,840	0	0	0	11,839,840
東京都受託事業収益	2,192,000	0	0	0	2,192,000
推薦書発行事業費	2,192,000				2,192,000
全国センター受託等事業収益	9,647,840	0	0	0	9,647,840
景況調査事業収益	600,000				600,000
経営状況調査収益	580,000				580,000
標準営業約款事業収益	1,958,840				1,958,840
クリーニング師研修等事業収益	3,721,000				3,721,000
サウナ営業融資審査会事業収益	60,000				60,000
衛生水準の確保・向上事業費	2,728,000				2,728,000
事業収益	832,000	0	0	0	832,000
一般事業収益	832,000	0	0	0	832,000
関係機関連絡事業収益	16,000				16,000
広報事業収益	816,000				816,000
その他事業収益	0				0
雑収益	704,000	0	0	0	704,000
受取利息	4,000				4,000
雑収益	700,000				700,000
経常収益計	87,353,840	0	2,825,000	0	90,178,840

(2) 経常費用

事業費	88,285,546	0	2,874,403	0	91,159,949
職員給料手当	20,117,851	0	1,023,107	0	21,140,958
基本給	11,336,160		596,640		11,932,800
扶養手当	370,500		19,500		390,000
地域手当	2,107,199		110,905		2,218,104
通勤手当	1,249,731		42,849		1,292,580
超過勤務手当	456,065		11,203		467,268
期末手当	2,993,000		157,526		3,150,526
勤勉手当	1,605,196		84,484		1,689,680
事務職員給料手当	3,024,783	0	159,198	0	3,183,981
基本給	1,738,500		91,500		1,830,000
地域手当	312,930		16,470		329,400
通勤手当	250,078		13,162		263,240
超過勤務手当	32,627		1,717		34,344
期末手当	444,476		23,393		467,869
勤勉手当	246,172		12,956		259,128
役付手当	2,052,000		108,000		2,160,000
役員報酬	0		150,240		150,240
臨時雇賃金	5,251,720				5,251,720
福利厚生費	4,527,901		205,458		4,733,359
会議費	156,515		15,238		171,753
旅費交通費	1,944,512		102,342		2,046,854

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
通信運搬費	1,478,480		77,814		1,556,294
減価償却費	0				0
消耗什器備品費	0				0
消耗品費	3,004,633		158,139		3,162,772
修繕費	10,000		526		10,526
印刷製本費	8,239,118		433,638		8,672,756
報酬	3,744,000				3,744,000
光熱水料費	400,000		21,052		421,052
賃借料	4,571,000		240,579		4,811,579
諸謝金	6,032,200				6,032,200
委託費	19,373,988				19,373,988
納付金	154,480				154,480
雑費	293,280		15,436		308,716
支払助成金	800,000				800,000
退職共済掛金	1,504,800		79,200		1,584,000
退職給付費用	1,604,285		84,436		1,688,721
経常費用計	88,285,546	0	2,874,403	0	91,159,949
当期経常増減額	△ 931,706	0	△ 49,403	0	△ 981,109
経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
退職給付引当資産取崩収益	931,706	0	49,403		981,109
経常外収益計	931,706	0	49,403	0	981,109
(2) 経常外費用					
退職給付引当金繰入額	0				0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	931,706	0	49,403	0	981,109
当期一般正味財産増減額	0	0	0		0
一般正味財産期首残高	50,378,150		12,737,973		63,116,123
一般正味財産期末残高	50,378,150	0	12,737,973		63,116,123
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
II 正味財産期末残高	50,378,150	0	12,737,973	0	63,116,123