

平成 30 年 度

収 支 予 算 書 (正味財産増減予算書)

(自平成30年4月1日 至平成31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	7,000	14,000	△ 7,000	
基本財産受取利息	7,000	14,000	△ 7,000	
受取会費	5,700,000	5,650,000	50,000	
正会員受取会費	4,800,000	4,800,000	0	
賛助会員受取会費	900,000	850,000	50,000	
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	6,771,242	6,796,718	△ 25,476	
相談室運営事業収益	3,063,460	3,067,360	△ 3,900	
相談指導顧問設置事業収益	1,089,730	1,094,730	△ 5,000	
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	1,655,132	1,663,408	△ 8,276	
相談支援連絡協議会事業収益	49,300	56,300	△ 7,000	
分野調整等協議会等事業収益	193,620	194,920	△ 1,300	
分野調整事業協議会設置運営費収益	163,320	164,414	△ 1,094	
調査費収益	5,100	5,306	△ 206	
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	1,168,600	1,396,000	△ 227,400	
後継者育成支援事業収益	1,921,700	1,661,200	260,500	
健康・福祉対策推進事業費収益	9,459,765	9,575,810	△ 116,045	
健康入浴推進員養成講習会事業収益	580,765	607,970	△ 27,205	
生衛業地域生活支援事業収益	1,782,000	1,856,200	△ 74,200	
新型インフルエンザ等感染症対策等事業収益	2,092,000	2,106,640	△ 14,640	
外国人対応支援事業費	5,005,000	5,005,000	0	
補助事業収益	27,825,693	27,717,272	108,421	
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	9,603,820	10,640,400	△ 1,036,580	
異業種連携事業の推進費	8,794,700	8,654,680	140,020	
消費者懇談会事業収益	417,400	417,280	120	
異業種・複数業態による連携・協働推進事業収益	5,095,000	5,076,000	19,000	
組合加入促進事業収益	3,282,300	3,161,400	120,900	
都民との連携支援補助事業収益	809,120	1,985,720	△ 1,176,600	
生活衛生関係営業経営改善推進事業収益	14,388,180	13,351,600	1,036,580	
経営改善支援事業費	4,850,000	4,686,800	163,200	
経営相談診断事業	3,571,500	3,437,800	133,700	
経営基盤強化事業	1,278,500	1,249,000	29,500	
情報化支援事業費	9,538,180	8,664,800	873,380	
パソコン講習会収益	4,152,180	3,963,500	188,680	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
パソコン出張サポート	4,831,300	4,264,600	566,700	
情報発信強化	554,700	436,700	118,000	
受託事業収益	11,825,854	11,301,198	524,656	
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	9,633,854	9,109,198	524,656	
景気動向等調査事業収益	700,000	700,000	0	
経営状況調査収益	700,000	700,000	0	
標準営業約款事業収益	1,033,694	1,051,198	△ 17,504	
クリーニング師研修等事業収益	4,389,160	3,847,000	542,160	
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	2,751,000	2,751,000	0	
事業収益	832,000	832,000	0	
一般事業収益	832,000	832,000	0	
関係機関連絡事業収益	16,000	16,000	0	
広報事業収益	816,000	816,000	0	
その他事業収益	0	0	0	
雑収益	700,300	700,500	△ 200	
受取利息	300	500	△ 200	
雑収益	700,000	700,000	0	
			0	
経常収益計	90,204,154	89,636,698	567,456	
(2) 経常費用				
事業費	87,354,154	86,811,698	542,456	
職員給料手当	20,383,644	20,340,797	42,847	
基本給	11,336,160	11,336,160	0	
扶養手当	148,200	370,500	△ 222,300	
地域手当	2,296,872	2,107,199	189,673	
通勤手当	1,184,276	1,249,731	△ 65,455	
超過勤務手当	459,713	456,065	3,648	
期末手当	2,985,934	2,993,000	△ 7,066	
勤勉手当	1,972,489	1,828,142	144,347	
事務職員給料手当	3,123,984	3,058,972	65,012	
基本給	1,738,500	1,738,500	0	
地域手当	347,700	312,930	34,770	
通勤手当	250,078	250,078	0	
超過勤務手当	33,197	32,627	570	
期末手当	452,010	444,475	7,535	
勤勉手当	302,499	280,362	22,137	
役付手当	2,052,000	2,052,000	0	
役員報酬	0	0	0	
臨時雇賃金	5,352,396	5,284,880	67,516	
福利厚生費	4,563,467	4,568,867	△ 5,400	
会議費	173,270	158,830	14,440	
旅費交通費	2,050,512	2,024,512	26,000	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
通信運搬費	1,676,700	1,670,000	6,700	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	2,589,610	2,790,905	△ 201,295	
修繕費	10,000	10,000	0	
印刷製本費	8,198,510	8,184,254	14,256	
報酬	3,744,000	3,744,000	0	
光熱水料費	727,000	523,000	204,000	
賃借料	4,714,860	4,593,900	120,960	
諸謝金	6,401,200	6,161,200	240,000	
委託費	18,565,961	18,944,941	△ 378,980	
納付金	86,800	79,800	7,000	
雑費	355,440	316,040	39,400	
支払助成金	1,080,000	800,000	280,000	
退職共済掛金	1,504,800	1,504,800	0	
退職手当給付金	0	0	0	
管理費	2,850,000	2,825,000	25,000	
役員報酬	150,240	150,240	0	
役付手当	108,000	108,000	0	
職員給料手当	1,037,096	1,034,841	2,255	
基本給	596,640	596,640	0	
扶養手当	7,800	19,500	△ 11,700	
地域手当	120,888	110,905	9,983	
通勤手当	39,404	42,849	△ 3,445	
超過勤務手当	11,395	11,203	192	
期末手当	157,154	157,526	△ 372	
勤勉手当	103,815	96,218	7,597	
事務職員給料手当	164,420	160,999	3,421	
基本給	91,500	91,500	0	
地域手当	18,300	16,470	1,830	
通勤手当	13,162	13,162	0	
超過勤務手当	1,747	1,717	30	
期末手当	23,790	23,394	396	
勤勉手当	15,921	14,756	1,165	
福利厚生費	206,778	207,312	△ 534	
会議費	34,659	25,851	8,808	
旅費交通費	107,921	106,553	1,368	
通信運搬費	88,245	87,894	351	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	136,294	146,890	△ 10,596	
修繕費	526	526	0	
印刷製本費	431,500	430,750	750	
光熱水料費	38,262	27,527	10,735	
賃借料	248,151	241,784	6,367	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
雑費	18,708	16,633	2,075	
退職共済掛金	79,200	79,200	0	
退職給付費用	0	0	0	
経常費用計	90,204,154	89,636,698	567,456	
当期経常増減額	0	0	0	
経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収益	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
退職給付引当金繰入額	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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	63,194,493	62,769,542	424,951	
一般正味財産期末残高	63,194,493	62,769,542	424,951	
Ⅱ指定正味財産増減の部	0	0	0	
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	63,194,493	62,769,542	424,951	

平成 30 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30年4月1日 至平成31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	7,000	0	0	0	7,000
基本財産受取利息	7,000				7,000
受取会費	2,850,000	0	2,850,000	0	5,700,000
正会員受取会費	2,400,000		2,400,000		4,800,000
賛助会員受取会費	450,000		450,000		900,000
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	6,771,242	0	0	0	6,771,242
相談室運営事業収益	3,063,460				3,063,460
相談指導顧問設置事業収益	1,089,730				1,089,730
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	1,655,132				1,655,132
相談支援連絡協議会事業収益	49,300				49,300
分野調整等協議会等事業収益	193,620	0	0	0	193,620
分野調整事業協議会設置運営費収益	163,320				163,320
調査費収益	5,100				5,100
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	1,168,600				1,168,600
後継者育成支援事業収益	1,921,700				1,921,700
健康・福祉対策推進事業費収益	9,459,765	0	0	0	9,459,765
健康入浴推進員養成講習会事業収益	580,765				580,765
生衛業地域生活支援事業収益	1,782,000				1,782,000
新型インフルエンザ等感染症対策等事業収益	2,092,000				2,092,000
外国人対応支援事業費	5,005,000				5,005,000
補助事業収益	27,825,693				27,825,693
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	9,603,820	0	0	0	9,603,820
異業種連携事業の推進費	8,794,700	0	0	0	8,794,700
消費者懇談会事業収益	417,400				417,400
異業種・複数業態による連携・協働推進事業	5,095,000				5,095,000
組合加入促進事業収益	3,282,300				3,282,300
都民との連携支援補助事業収益	809,120				809,120
生活衛生関係営業経営改善推進事業収益	14,388,180	0	0	0	14,388,180
経営基盤強化事業収益	4,850,000	0	0	0	4,850,000
経営相談診断事業	3,571,500				3,571,500
経営基盤強化事業	1,278,500				1,278,500

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	9,538,180	0	0	0	9,538,180
パソコン講習会事業収益	4,152,180				4,152,180
パソコン出張サポート事業収益	4,831,300				4,831,300
情報発信強化事業収益	554,700				554,700
受託事業収益	11,825,854	0	0	0	11,825,854
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	9,633,854	0	0	0	9,633,854
景気動向等調査事業収益	700,000				700,000
経営状況調査収益	700,000				700,000
標準営業約款事業収益	1,033,694				1,033,694
クリーニング師研修等事業収益	4,389,160				4,389,160
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	2,751,000				2,751,000
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	700,300	0	0	0	700,300
受取利息	300				300
雑収益	700,000				700,000
経常収益計	87,354,154	0	2,850,000	0	90,204,154

(2) 経常費用

事業費	87,354,154	0	2,850,000	0	90,204,154
職員給料手当	20,383,644	0	1,037,096	0	21,420,740
基本給	11,336,160		596,640		11,932,800
扶養手当	148,200		7,800		156,000
地域手当	2,296,872		120,888		2,417,760
通勤手当	1,184,276		39,404		1,223,680
超過勤務手当	459,713		11,395		471,108
期末手当	2,985,934		157,154		3,143,088
勤勉手当	1,972,489		103,815		2,076,304
事務職員給料手当	3,123,984	0	164,420	0	3,288,404
基本給	1,738,500		91,500		1,830,000
地域手当	347,700		18,300		366,000
通勤手当	250,078		13,162		263,240
超過勤務手当	33,197		1,747		34,944
期末手当	452,010		23,790		475,800
勤勉手当	302,499		15,921		318,420
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	5,352,396		0		5,352,396
福利厚生費	4,563,467		206,778		4,770,245
会議費	173,270		34,659		207,929
旅費交通費	2,050,512		107,921		2,158,433

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	1,676,700		88,245		1,764,945
減価償却費	0		0		0
消耗什器備品費	0		0		0
消耗品費	2,589,610		136,294		2,725,904
修繕費	10,000		526		10,526
印刷製本費	8,198,510		431,500		8,630,010
報酬	3,744,000		0		3,744,000
光熱水料費	727,000		38,262		765,262
賃借料	4,714,860		248,151		4,963,011
諸謝金	6,401,200		0		6,401,200
委託費	18,565,961		0		18,565,961
納付金	86,800		0		86,800
雑費	355,440		18,708		374,148
支払助成金	1,080,000		0		1,080,000
退職共済掛金	1,504,800		79,200		1,584,000
退職給付費用	0		0		0
経常費用計	87,354,154	0	2,850,000	0	90,204,154
当期経常増減額	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(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	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	50,377,939		12,816,554		63,194,493
一般正味財産期末残高	50,377,939	0	12,816,554		63,194,493
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	50,377,939	0	12,816,554	0	63,194,493