

活動計算書の注記

(1)財源区分別内訳

(単位:円)

科 目	一般純資産	指定純資産	合計
I 経常活動区分			
経常収益			
資産運用益	6,331	0	6,331
受取会費	0	0	0
事業収益	2,842,011	0	2,842,011
公1事業収益	2,842,011	0	2,842,011
受取補助金等	0	25,815,806	25,815,806
和歌山県生活衛生営業指導センター事業費補助金	0	24,665,806	24,665,806
和歌山県生活関係営業振興事業補助金	0	1,100,000	1,100,000
標準営業約款普及登録促進事業補助金	0	50,000	50,000
雑収益	13,586	0	13,586
経常収益計	2,861,928	25,815,806	28,677,734
経常費用			0
事業費	2,627,639	24,461,264	27,088,903
公1事業費	2,627,639	24,461,264	27,088,903
管理費	369,451	1,354,542	1,723,993
経常費用計	2,997,090	25,815,806	28,812,896
経常収益費用差額	▲ 135,162	0	▲ 135,162
II その他活動区分			0
その他収益			0
その他収益計	0	0	0
その他費用			0
その他費用計	0	0	0
その他収益費用差額	0	0	0
税引前当期収益費用差額	▲ 135,162	0	▲ 135,162
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
法人税等調整額	0	0	0
当期収益費用差額	▲ 135,162	0	▲ 135,162
期首一般純資産又は期首指定純資産	2,533,700	5,065,000	7,598,700
期末一般純資産又は期末指定純資産	2,398,538	5,065,000	7,463,538

(2) 会計区分及び事業区分別内訳

活動計算書 一般純資産の部

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公1		
経常収益	2,478,153	383,775	2,861,928
（うち共通受取会費）			0
（うち共通受取寄付金）			0
経常費用	2,565,771	431,319	2,997,090
当期経常収益費用差額	▲ 87,618	▲ 47,544	▲ 135,162
その他収益	0	0	0
その他費用	0	0	0
その他収益費用差額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前収益費用差額	▲ 87,618	▲ 47,544	▲ 135,162
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
法人税等調整額	0	0	0
当期収益費用差額	▲ 87,618	▲ 47,544	▲ 135,162

(3)事業費・管理費の形態別区分

(単位:円)

	公益目的 事業会計	収益事業 会計	法人会計	合計	配賦基準
役員報酬	0		0	0	
給料手当	16,874,000		888,104	17,762,104	配賦基準: 従事割合 従事割合: 全体100として公益95、法人5
臨時雇賃金	0		0	0	
賞与引当金 繰入額	0		0	0	
退職給付費用	0	該 当 な し	384,000	384,000	配賦基準: 内容
福利厚生費	2,780,802		146,358	2,927,160	配賦基準: 内容と共通は従事割合 従事割合: 全体100として公益95、法人5
会議費	8,605		39,185	47,790	配賦基準: 業務内容
旅費交通費	86,440		60,020	146,460	配賦基準: 業務内容
通信運搬費	936,426		8,698	945,124	配賦基準: 業務内容と共通は業務割合 業務割合: 全体100として公益95、法人5
減価償却費	70,278		3,699	73,977	配賦基準: 従事割合 従事割合: 全体100として公益95、法人5
消耗什器備品費	0		0	0	
消耗品費	513,799		63,716	577,515	配賦基準: 業務内容と共通は業務割合 業務割合: 全体100として公益95、法人5
修繕費	0		0	0	
印刷製本費	770,773		2,098	772,871	配賦基準: 業務内容と共通は業務割合 業務割合: 全体100として公益95、法人5
燃料費	0		0	0	
光熱水料費	157,254		8,276	165,530	配賦基準: 従事割合 従事割合: 全体100として公益95、法人5
賃借料	1,248,389		76,896	1,325,285	配賦基準: 業務内容と共通は業務割合 業務割合: 全体100として公益95、法人5
保険料	0		0	0	
諸謝金	1,871,000		0	1,871,000	配賦基準: 業務内容
調査手当	0		0	0	
租税公課	0		3,970	3,970	配賦基準: 業務内容
支払負担金	291,950		0	291,950	配賦基準: 業務内容
支払助成金	952,800		0	952,800	配賦基準: 業務内容
支払寄付金	0		0	0	
支払手数料	413,287		23,023	436,310	配賦基準: 業務内容と共通は業務割合 業務割合: 全体100として公益95、法人5
委託費	0		0	0	
広報広告費	113,000		0	113,000	配賦基準: 業務内容
為替差損	0		0	0	
交際費	0		12,000	12,000	配賦基準: 業務内容
雑費	100		3,950	4,050	配賦基準: 業務内容
合計	27,088,903	0	1,723,993	28,812,896	