

令和５年度正味財産増減計算書内訳表

令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計							法人会計	合計
	生活衛生関係営業指導事業	景気動向調査	クリーニング師等研修事業等	標準営業約款登録事業	生活衛生関係営業経営改善資金融資等指導	再生特別支援事業	共通	小計	法人会計	
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	20	0	0	0	0	0	0	0	80	100
基本財産受取利息	20	0	0	0	0	0	0	0	80	100
事業収益	513,000	846,400	612,883	72,680	0	0	0	1,531,963	600,000	2,644,963
生衛関係受託調査収益	0	846,400	0	0	0	0	0	846,400	600,000	1,446,400
手数料収益	0	0	0	72,680	0	0	0	72,680	0	72,680
クリーニング研修受託収益	0	0	612,883	0	0	0	0	612,883	0	612,883
その他受託事業収益	513,000	0	0	0	0	0	0	0	0	513,000
助成金収益	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
受取補助金等	17,126,000	0	0	0	693,000	271,000	0	964,000	0	18,090,000
人件費受取補助金	10,860,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,860,000
事業費受取補助金	2,966,000	0	0	0	693,000	271,000	0	964,000	0	3,930,000
活性化事業受取補助金	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	17,639,020	846,400	612,883	122,680	693,000	271,000	0	2,545,963	600,080	20,785,063
(2) 経常費用										
事業費	17,974,660	427,030	494,608	158,551	747,426	358,768	0	2,186,383	0	20,161,043
給料手当	8,982,130	108,733	142,252	51,778	41,117	85,983	0	429,863	0	9,411,993
福利厚生費	1,512,868	0	0	0	0	0	0	0	0	1,512,868
会議費	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000
旅費交通費	366,116	0	30,712	0	181,000	15,722	0	227,434	0	593,550
需用費	1,317,934	3,984	28,341	59,627	72,143	41,257	0	205,352	0	1,523,286
役務費	510,378	24,507	36,585	3,857	55,915	12,130	0	132,994	0	643,372
報償金等	96,000	280,000	120,000	0	375,000	200,000	0	975,000	0	1,071,000
賃借料	1,193,997	9,806	49,806	6,129	22,251	3,676	0	91,668	0	1,285,665
指導費	0	0	0	9,000	0	0	0	9,000	0	9,000
事務費	0	0	0	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000
全国センター納付金	0	0	52,000	22,160	0	0	0	74,160	0	74,160
活性化補助金事業費	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	585,237	0	0	0	0	0	0	0	0	585,237
雑費	0	0	34,912	0	0	0	0	34,912	0	34,912
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	513,734	513,734
給与・手当	0	0	0	0	0	0	0	0	287,575	287,575
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	46,648	46,648
理事会費	0	0	0	0	0	0	0	0	18,975	18,975
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	17,908	17,908
需用費	0	0	0	0	0	0	0	0	11,662	11,662
役務費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,220	3,220
維持管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	68,656	68,656
通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	11,500	11,500
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100	2,100
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	41,990	41,990
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500	3,500
経常費用計	17,974,660	427,030	494,608	158,551	747,426	358,768	0	2,186,383	513,734	20,674,777
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 335,640	419,370	118,275	△ 35,871	△ 54,426	△ 87,768	0	359,580	86,346	110,286
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 335,640	419,370	118,275	△ 35,871	△ 54,426	△ 87,768	0	359,580	86,346	110,286
2. 経常外増減の部								0		
(1) 経常外収益								0		
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								0		
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 335,640	419,370	118,275	△ 35,871	△ 54,426	△ 87,768	0	359,580	86,346	110,286
他会計振替額	237,125	△ 93,742	△ 108,578	△ 34,805	0	0	0	△ 237,125	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 98,515	325,628	9,697	△ 70,676	△ 54,426	△ 87,768	0	122,455	86,346	110,286
一般正味財産期首残高	864,254	6,437,364	1,584,987	898,549	573,910	△ 1,148,052	0	8,346,758	△ 1,478,129	7,732,883
一般正味財産期末残高	765,739	6,762,992	1,594,684	827,873	519,484	△ 1,235,820	0	8,469,213	△ 1,391,783	7,843,169
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	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
指定正味財産期末残高	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
III 正味財産期末残高	5,765,739	6,762,992	1,594,684	827,873	519,484	△ 1,235,820	0	8,469,213	△ 1,391,783	12,843,169