

令和2年度正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	再生特別支障事業	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	0	0	0	0	0	0	0	0	401	401
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	401	401
事業収益	520,000	844,000	911,500	1,067,640	0	0	0	2,823,140	600,000	3,943,140
生衛関係受託調査収益	0	844,000	0	0	0	0	0	844,000	600,000	1,444,000
手数料収益	0	0	0	1,067,640	0	0	0	1,067,640	0	1,067,640
クリーニング研修受託収益	0	0	911,500	0	0	0	0	911,500	0	911,500
その他受託事業収益	520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	520,000
助成金収益	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
受取補助金等	16,945,000	0	0	0	804,000	341,000	0	1,145,000	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	2,785,000	0	0	0	804,000	341,000	0	1,145,000	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	880	0	0	0	0	0	0	0	176	1,056
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	176	176
雑収益	880	0	0	0	0	0	0	0	0	880
経常収益計	17,465,880	844,000	911,500	1,117,640	804,000	341,000	0	4,018,140	600,577	22,084,597
(2) 経常費用										
事業費	17,909,953	432,673	844,588	884,158	860,085	400,506	0	3,422,010	0	21,331,963
給料手当	9,012,382	109,809	142,796	51,651	41,569	86,827	0	432,652	0	9,445,034
福利厚生費	1,693,657	0	0	0	0	0	0	0	0	1,693,657
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	348,716	0	0	0	222,444	440	0	222,884	0	571,600
需用費	1,110,976	3,358	5,055	206,119	70,119	57,219	0	341,870	0	1,452,846
役員費	425,983	28,970	79,721	69,624	58,320	2,070	0	238,705	0	664,688
報償金等	0	280,000	0	0	436,580	250,000	0	966,580	0	966,580
賃借料	1,282,835	10,536	10,536	6,584	31,053	3,950	0	62,659	0	1,345,494
指導費	0	0	0	134,700	0	0	0	134,700	0	134,700
事務費	0	0	0	89,800	0	0	0	89,800	0	89,800
全国センター納付金	0	0	586,800	325,680	0	0	0	912,480	0	912,480
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	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
委託費	735,400	0	0	0	0	0	0	0	0	735,400
雑費	0	0	19,680	0	0	0	0	19,680	0	19,680
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	516,493	516,493
給与・手当	0	0	0	0	0	0	0	0	292,113	292,113
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	52,381	52,381
理事会費	0	0	0	0	0	0	0	0	44,126	44,126
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	14,282	14,282
需用費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,467	5,467
役員費	0	0	0	0	0	0	0	0	660	660
維持管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	77,920	77,920
通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	14,910	14,910
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	3,170	3,170
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,964	7,964
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500	3,500
経常費用計	17,909,953	432,673	844,588	884,158	860,085	400,506	0	3,422,010	516,493	21,848,456
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 444,073	411,327	66,912	233,482	△ 56,085	△ 59,506	0	596,130	84,084	236,141
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 444,073	411,327	66,912	233,482	△ 56,085	△ 59,506	0	596,130	84,084	236,141
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	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	△ 444,073	411,327	66,912	233,482	△ 56,085	△ 59,506	0	596,130	84,084	236,141
他会計振替額	329,694	△ 190,541	△ 30,996	△ 108,157	0	0	0	△ 329,694	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 114,379	220,786	35,916	125,325	△ 56,085	△ 59,506	0	266,436	84,084	236,141
一般正味財産期首残高	1,150,667	5,672,330	1,544,581	819,167	719,644	△ 1,012,330	0	7,743,392	△ 1,811,143	7,082,916
一般正味財産期末残高	1,036,288	5,893,116	1,580,497	944,492	663,559	△ 1,071,836	0	8,009,828	△ 1,727,059	7,319,057
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	6,036,288	5,893,116	1,580,497	944,492	663,559	△ 1,071,836	0	8,009,828	△ 1,727,059	12,319,057