

正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	26,000	34,000	△ 8,000
県補助金等収益	17,524,000	17,524,000	0
クリーニング師等研修収益	255,200	175,100	80,100
経営状況調査等受託収益	1,754,400	1,935,600	△ 181,200
標準営業約款事業収益	209,040	324,400	△ 115,360
賛助金収益	200,000	200,000	0
負担金収益	720,000	720,000	0
雑収益	49	90	△ 41
退職給付費用取り崩し益	0	0	0
経常収益計	20,688,689	20,913,190	△ 224,501
(2) 経常費用			
① 事業費	(18,223,470)	(18,484,382)	△ 260,912
給料手当	9,704,585	9,455,289	249,296
福利厚生費	1,548,603	1,503,563	45,040
諸謝金	2,104,520	1,945,900	158,620
委託費	440,000	0	440,000
旅費交通費	388,860	370,620	18,240
消耗品費	555,396	862,946	△ 307,550
印刷製本費	242,638	1,079,460	△ 836,822
通信運搬費	433,821	531,195	△ 97,374
使用料及び賃借料	2,218,176	2,191,816	26,360
光熱水費	305,000	207,602	97,398
宣伝費	50,990	50,990	0
調査費	38,400	63,400	△ 25,000
手数料納付金	48,480	77,600	△ 29,120
退職給付積立費用	144,001	144,001	0
退職金	0	0	0
② 管理費	(2,376,236)	(2,377,561)	△ 1,325
給料手当	646,585	627,082	19,503
福利厚生費	184,006	180,438	3,568
役員報酬費	27,000	26,000	1,000
役職員旅費	175,760	76,320	99,440
消耗品費	265,241	567,290	△ 302,049
印刷製本費	230,576	175,765	54,811
通信運搬費	48,483	74,600	△ 26,117

科 目	当年度	前年度	増減
使用料及び賃借料	367,134	362,542	4,592
光熱水費	45,575	31,021	14,554
諸雑費	215,744	174,981	40,763
会議費	159,293	70,683	88,610
退職給付積立費用	10,839	10,839	0
退職金	0	0	0
経常費用計	20,599,706	20,861,943	△ 262,237
当期経常増減額	88,983	51,247	37,736
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	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	88,983	51,247	37,736
一般正味財産期首残高	2,356,643	2,305,396	51,247
一般正味財産期末残高	2,445,626	2,356,643	88,983
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	26,000	34,000	△ 8,000
一般正味財産への振替額	△ 26,000	△ 34,000	8,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	7,445,626	7,356,643	88,983

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	26,000	0		26,000
県補助金等収益	16,310,999	1,213,001		17,524,000
クリーニング師等研修収益	255,200	0		255,200
経営状況調査等受託収益	1,403,936	350,464		1,754,400
標準営業約款事業収益	209,040	0		209,040
賛助金収益	0	200,000		200,000
負担金収益	0	720,000		720,000
雑収益	0	49		49
退職給付費用取り崩し益	0	0		0
経常収益計	18,205,175	2,483,514	0	20,688,689
(2) 経常費用				
① 事業費	(18,223,470)			(18,223,470)
給料手当	9,704,585			9,704,585
福利厚生費	1,548,603			1,548,603
諸謝金	2,104,520			2,104,520
委託費	440,000			440,000
旅費交通費	388,860			388,860
消耗品費	555,396			555,396
印刷製本費	242,638			242,638
通信運搬費	433,821			433,821
使用料及び賃借料	2,218,176			2,218,176
光熱水費	305,000			305,000
宣伝費	50,990			50,990
調査費	38,400			38,400
手数料納付金	48,480			48,480
退職給付積立費用	144,001			144,001
退職金	0			0
② 管理費		(2,376,236)		(2,376,236)
給料手当		646,585		646,585
福利厚生費		184,006		184,006
役員報酬費		27,000		27,000
役職員旅費		175,760		175,760
消耗品費		265,241		265,241
印刷製本費		230,576		230,576
通信運搬費		48,483		48,483
使用料及び賃借料		367,134		367,134

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
光熱水費		45,575		45,575
諸雑費		215,744		215,744
会議費		159,293		159,293
退職給付積立費用		10,839		10,839
退職金		0		0
経常費用計	18,223,470	2,376,236	0	20,599,706
当期経常増減額	△ 18,295	107,278	0	88,983
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 18,295	107,278	0	88,983
一般正味財産期首残高	212,720	2,143,923		2,356,643
一般正味財産期末残高	194,425	2,251,201		2,445,626
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	26,000	0		26,000
一般正味財産への振替額	△ 26,000	0		△ 26,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,000,000	0		5,000,000
指定正味財産期末残高	5,000,000	0		5,000,000
III 正味財産期末残高	5,194,425	2,251,201		7,445,626