

正味財産増減計算書

(公財)鹿児島県生活衛生営業指導センター

平成25年 4月 1日 ～ 平成26年 3月31日

(単位: 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
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	2,000	1,250	750	
基本財産利息	2,000	1,250	750	
特定資産運用益	500	154	346	
特定資産利息	500	154	346	
受取会費	1,080,000	1,080,000	0	
賛助会員受取会費	1,080,000	1,080,000	0	
事業収益	1,735,180	1,735,180	0	
受託事業収益	1,735,180	1,735,180	0	
全国センター調査受託事業収益	1,230,000	1,230,000	0	
景気動向調査受託事業収益	600,000	600,000	0	
経営状況調査受託事業収益	630,000	630,000	0	
クリーニング研修受託収益	449,500	449,500	0	
研修等受託収益	400,000	400,000	0	
講習等受託収益	49,500	49,500	0	
約款登録手数料収益	55,680	55,680	0	
新規登録手数料収益	13,200	13,200	0	
再登録手数料収益	42,480	42,480	0	
受取補助金	23,258,000	23,258,000	0	
受取国庫補助金	23,258,000	23,258,000	0	
相談室運営費受取補助金	4,914,142	4,914,142	0	
税務相談等事業受取補助金	151,270	151,270	0	
地区生衛業相談事業受取補助金	291,898	291,898	0	
相談指導顧問設置事業受取補助金	122,932	122,932	0	
経営指導員等設置受取補助金	14,944,376	14,944,376	0	
生衛業経営改善指導補助金	289,084	289,084	0	
相談支援連絡協議会補助金	108,184	108,184	0	
情報化整備受取補助金	399,400	399,400	0	
後継者育成支援受取補助金	1,502,456	1,502,456	0	
健康・福祉対策推進受取補助金	534,258	534,258	0	
雑収益	72,000	71,088	912	
受取利息	2,000	1,088	912	
雑収益	70,000	70,000	0	
【経常収益計】	26,147,680	26,145,672	2,008	
(2) 経常費用				
事業費	25,125,544	25,035,971	89,573	
給料諸手当	15,111,426	15,109,661	1,765	
福利厚生費	2,286,404	2,286,404	0	
需用費	297,400	225,424	71,976	
報償費	1,830,000	1,993,700	-163,700	
光熱水料費	288,000	250,213	37,787	
役務費	309,400	274,434	34,966	
委託費	14,200	14,200	0	
全国センター納付金	104,160	104,160	0	
旅費交通費	950,736	885,781	64,955	
通信運搬費	618,500	557,116	61,384	
消耗品費	507,658	580,151	-72,493	
印刷製本費	551,000	567,682	-16,682	
使用料及び賃借料	2,111,220	2,053,519	57,701	
減価償却費	61,440	61,632	-192	
消耗什器備品費	50,000	47,250	2,750	
雑費	34,000	24,644	9,356	

正味財産増減計算書

(公財)鹿児島県生活衛生営業指導センター

平成25年 4月 1日 ~ 平成26年 3月31日

(単位: 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
管理費	1,325,760	1,085,086	240,674	
給与諸手当	272,400	273,535	-1,135	
福利厚生費	10,000	100	9,900	
会議費	200,000	126,914	73,086	
旅費交通費	150,000	78,214	71,786	
光熱水料費	12,000	10,425	1,575	
諸謝金	74,000	73,500	500	
消耗品費	140,000	66,608	73,392	
使用料及び賃借料	64,000	64,500	-500	
減価償却費	2,560	2,568	-8	
租税公課	21,000	22,650	-1,650	
雑費	150,000	140,167	9,833	
通信運搬費	20,000	23,768	-3,768	
支払利息	10,000	2,337	7,663	
退職給付費	199,800	199,800	0	
【経常費用計】	26,451,304	26,121,057	330,247	
【当期経常増減額】	-303,624	24,615	-328,239	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
(2) 経常外費用				
【当期経常外増減額】	0	0	0	
【当期一般正味財産増減額】	-303,624	24,615	-328,239	
【一般正味財産期首残高】	3,816,851	3,816,851	0	
【一般正味財産期末残高】	3,513,227	3,841,466	-328,239	
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	
【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	8,513,227	8,841,466	-328,239	

正味財産増減計算書内訳表

(公財)鹿児島県生活衛生営業指導センター

平成25年 4月 1日 ~ 平成26年 3月 31日

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	一般会計	標準営業約 款登録事業	クリーニング師 研修等事業	小 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	1,250	0	0	1,250	0	1,250
基本財産利息	1,250	0	0	1,250	0	1,250
特定資産運用益	0	0	0	0	154	154
特定資産利息	0	0	0	0	154	154
受取会費	108,000	0	0	108,000	972,000	1,080,000
賛助会員受取会費	108,000	0	0	108,000	972,000	1,080,000
事業収益	1,230,000	55,680	449,500	1,735,180	0	1,735,180
受託事業収益	1,230,000	55,680	449,500	1,735,180	0	1,735,180
全国センター調査受託事業収益	1,230,000	0	0	1,230,000	0	1,230,000
景気動向調査受託事業収益	600,000	0	0	600,000	0	600,000
経営状況調査受託事業収益	630,000	0	0	630,000	0	630,000
クリーニング研修受託収益	0	0	449,500	449,500	0	449,500
研修等受託収益	0	0	400,000	400,000	0	400,000
講習等受託収益	0	0	49,500	49,500	0	49,500
約款登録手数料収益	0	55,680	0	55,680	0	55,680
新規登録手数料収益	0	13,200	0	13,200	0	13,200
再登録手数料収益	0	42,480	0	42,480	0	42,480
受取補助金	22,944,200	0	0	22,944,200	313,800	23,258,000
受取国庫補助金	22,944,200	0	0	22,944,200	313,800	23,258,000
相談室運営費受取補助金	4,795,442	0	0	4,795,442	118,700	4,914,142
税務相談等事業受取補助金	151,270	0	0	151,270	0	151,270
地区生衛業相談事業受取補助金	291,898	0	0	291,898	0	291,898
相談指導顧問設置事業受取補助金	122,932	0	0	122,932	0	122,932
経営指導員等設置受取補助金	14,749,276	0	0	14,749,276	195,100	14,944,376
生衛業経営改善指導補助金	289,084	0	0	289,084	0	289,084
相談支援連絡協議会補助金	108,184	0	0	108,184	0	108,184
情報化整備受取補助金	399,400	0	0	399,400	0	399,400
後継者育成支援受取補助金	1,502,456	0	0	1,502,456	0	1,502,456
健康・福祉対策推進受取補助金	534,258	0	0	534,258	0	534,258
雑収益	740	70,230	118	71,088	0	71,088
受取利息	740	230	118	1,088	0	1,088
雑収益	0	70,000	0	70,000	0	70,000
【経常収益計】	24,284,190	125,910	449,618	24,859,718	1,285,954	26,145,672
(2) 経常費用						
事業費	24,352,267	172,918	510,786	25,035,971	0	25,035,971
給料諸手当	15,099,291	0	10,370	15,109,661	0	15,109,661
福利厚生費	2,286,404	0	0	2,286,404	0	2,286,404
需用費	225,424	0	0	225,424	0	225,424
報償費	1,813,700	0	180,000	1,993,700	0	1,993,700
光熱水料費	250,213	0	0	250,213	0	250,213
役員費	154,434	120,000	0	274,434	0	274,434
会議費	0	0	0	0	0	0
委託費	0	14,200	0	14,200	0	14,200
広報費	0	0	0	0	0	0
全国センター納付金	0	16,960	87,200	104,160	0	104,160
旅費交通費	868,979	1,022	15,780	885,781	0	885,781
通信運搬費	437,548	15,838	103,730	557,116	0	557,116
消耗品費	555,706	2,378	22,067	580,151	0	580,151
印刷製本費	532,507	0	35,175	567,682	0	567,682
使用料及び賃借料	2,019,179	0	34,340	2,053,519	0	2,053,519
減価償却費	61,632	0	0	61,632	0	61,632
消耗什器備品費	47,250	0	0	47,250	0	47,250
雑費	0	2,520	22,124	24,644	0	24,644

正味財産増減計算書内訳表

(公財)鹿児島県生活衛生営業指導センター

平成25年 4月 1日 ~ 平成26年 3月31日

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	一般会計	標準営業約 款登録事業	列・ニグ師 研修等事業	小 計		
管理費	0	0	0	0	1,085,086	1,085,086
給与諸手当	0	0	0	0	273,535	273,535
福利厚生費	0	0	0	0	100	100
会議費	0	0	0	0	126,914	126,914
旅費交通費	0	0	0	0	78,214	78,214
光熱水料費	0	0	0	0	10,425	10,425
諸謝金	0	0	0	0	73,500	73,500
消耗品費	0	0	0	0	66,608	66,608
使用料及び賃借料	0	0	0	0	64,500	64,500
減価償却費	0	0	0	0	2,568	2,568
租税公課	0	0	0	0	22,650	22,650
雑費	0	0	0	0	140,167	140,167
通信運搬費	0	0	0	0	23,768	23,768
支払利息	0	0	0	0	2,337	2,337
退職給付費	0	0	0	0	199,800	199,800
【経常費用計】	24,352,267	172,918	510,786	25,035,971	1,085,086	26,121,057
【当期経常増減額】	-68,077	-47,008	-61,168	-176,253	200,868	24,615
2.経常外増減の部						
(1)経常外収益						
(2)経常外費用						
【当期経常外増減額】	0	0	0	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】	-68,077	-47,008	-61,168	-176,253	200,868	24,615
【一般正味財産期首残高】	1,375,549	1,433,744	690,551	3,499,844	317,007	3,816,851
【一般正味財産期末残高】	1,307,472	1,386,736	629,383	3,323,591	517,875	3,841,466
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
【指定正味財産期首残高】	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
【指定正味財産期末残高】	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
III 正味財産期末残高	6,307,472	1,386,736	629,383	8,323,591	517,875	8,841,466