

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	1,250	1,250	0
基本財産受取利息	1,250	1,250	0
特定資産運用益	191	154	37
特定資産受取利息	191	154	37
受取入会金	0	0	0
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	2,221,600	1,735,180	486,420
全国センター調査事業収益	1,209,200	1,230,000	△ 20,800
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	609,200	630,000	△ 20,800
約款登録手数料収益	127,400	55,680	71,720
新規登録手数料収益	33,000	13,200	19,800
再登録手数料収益	94,400	42,480	51,920
クリーニング研修受託収益	885,000	449,500	435,500
研修等受託収益	480,000	400,000	80,000
講習等受託収益	297,000	49,500	247,500
特管物講習受託収益	108,000	0	108,000
受取補助金等	23,246,000	23,258,000	△ 12,000
受取補助金	23,246,000	23,258,000	△ 12,000
相談室運営費補助金	4,925,369	4,914,142	11,227
税務相談等事業補助金	156,270	151,270	5,000
相談指導顧問設置補助金	122,932	122,932	0
生衛業経営改善指導補助金	266,004	289,084	△ 23,080
相談支援連絡協議会補助金	108,184	108,184	0
地区生衛業相談事業補助金	325,380	291,898	33,482
経営指導員等設置補助金	14,546,185	14,944,376	△ 398,191
情報化整備補助金	595,780	399,400	196,380
後継者育成支援補助金	1,604,320	1,502,456	101,864
健康福祉対策推進補助金	595,576	534,258	61,318
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	24,223	71,088	△ 46,865
受取利息	1,223	1,088	135
雑収益	23,000	70,000	△ 47,000
経常収益計	26,573,264	26,145,672	427,592
(2) 経常費用			
事業費	25,465,974	25,035,971	430,003
給料諸手当	14,762,736	15,109,661	△ 346,925
福利厚生費	2,265,406	2,286,404	△ 20,998
需用費	315,623	225,424	90,199
報償費	2,213,300	1,993,700	219,600
旅費交通費	1,033,642	885,781	147,861
通信運搬費	585,678	557,116	28,562
消耗什器備品費	0	47,250	△ 47,250
消耗品費	526,044	580,151	△ 54,107
印刷製本費	686,650	567,682	118,968
光熱水料費	251,787	250,213	1,574
使用料及び賃借料	2,178,480	2,053,519	124,961
役務費	205,746	154,434	51,312
納付金	226,100	104,160	121,940

1 公益財団法人 鹿児島県生活衛生営業指導センター

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	32,500	14,200	18,300
広報費	80,000	120,000	△ 40,000
減価償却費	61,624	61,632	△ 8
雑費	40,658	24,644	16,014
管理費	974,131	1,085,086	△ 110,955
給料諸手当	257,500	273,535	△ 16,035
退職給付費用	76,250	199,800	△ 123,550
福利厚生費	130	100	30
会議費	160,358	126,914	33,444
旅費交通費	62,070	78,214	△ 16,144
通信運搬費	24,646	23,768	878
消耗品費	75,305	66,608	8,697
光熱水料費	10,491	10,425	66
使用料及び賃借料	64,443	64,500	△ 57
報償費	75,600	73,500	2,100
租税公課	22,800	22,650	150
支払利息	3,030	2,337	693
減価償却費	2,568	2,568	0
雑費	138,940	140,167	△ 1,227
経常費用計	26,440,105	26,121,057	319,048
評価損益調整前経常増減額	133,159	24,615	108,544
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	133,159	24,615	108,544
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	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	133,159	24,615	108,544
一般正味財産増減額	133,159	24,615	108,544
一般正味財産期首残高	3,841,466	3,816,851	24,615
一般正味財産期末残高	3,974,625	3,841,466	133,159
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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			
正味財産期末残高	8,974,625	8,841,466	133,159

正味財産増減計算書内訳表

平成 26 年 4 月 1 日 から 平成 27 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

勘定科目	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会計	クリーニング師研修等事業会計	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						
基本財産運用利益	1,250	0	0	1,250	0	1,250
基本財産受取利息	1,250	0	0	1,250	0	1,250
特定資産運用利益	0	0	0	0	191	191
特定資産受取利息	0	0	0	0	191	191
受取入会金	0	0	0	0	0	0
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	1,209,200	127,400	885,000	2,221,600	0	2,221,600
全国センター調査事業収益	1,209,200	0	0	1,209,200	0	1,209,200
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	609,200	0	0	609,200	0	609,200
約款登録手数料収益	0	127,400	0	127,400	0	127,400
新規登録手数料収益	0	33,000	0	33,000	0	33,000
再登録手数料収益	0	94,400	0	94,400	0	94,400
クリーニング研修受託収益	0	0	885,000	885,000	0	885,000
研修等受託収益	0	0	480,000	480,000	0	480,000
講習等受託収益	0	0	297,000	297,000	0	297,000
特管物講習受託収益	0	0	108,000	108,000	0	108,000
受取補助金等	22,948,600	0	0	22,948,600	297,400	23,246,000
受取補助金	22,948,600	0	0	22,948,600	297,400	23,246,000
相談室運営補助金	4,806,269	0	0	4,806,269	119,100	4,925,369
税務相談等事業補助金	156,270	0	0	156,270	0	156,270
相談指導顧問設置補助金	122,932	0	0	122,932	0	122,932
生衛業経営改善指導補助金	266,004	0	0	266,004	0	266,004
相談支援連絡協議会補助金	108,184	0	0	108,184	0	108,184
地区生衛業相談事業補助金	325,380	0	0	325,380	0	325,380
経営指導員等設置補助金	14,367,885	0	0	14,367,885	178,300	14,546,185
情報化整備補助金	595,780	0	0	595,780	0	595,780
後継者育成支援補助金	1,604,320	0	0	1,604,320	0	1,604,320
健康福祉対策推進補助金	595,576	0	0	595,576	0	595,576
受取負担金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
雑収益	22,881	223	119	23,223	1,000	24,223

1 公益財団法人 鹿児島県生活衛生営業指導センター

(単位：円)

勘定科目	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会計		小計		
		標準営業約款登録事業会計	別ニシテ師研修等事業会計			
受取利息	881	223	119	1,223	0	1,223
雑収益	22,000	0	0	22,000	1,000	23,000
経常収益計	24,289,931	127,623	885,119	25,302,673	1,270,591	26,573,264
(2) 経常費用						
事業費	24,473,651	188,412	803,911	25,465,974	0	25,465,974
給料諸手当	14,749,360	0	13,376	14,762,736	0	14,762,736
福利厚生費	2,265,406	0	0	2,265,406	0	2,265,406
需用費	315,623	0	0	315,623	0	315,623
報償費	1,973,300	0	240,000	2,213,300	0	2,213,300
旅費交通費	944,146	1,042	88,454	1,033,642	0	1,033,642
通信運搬費	434,700	31,696	119,282	585,678	0	585,678
消耗品費	475,634	1,350	49,060	526,044	0	526,044
印刷製本費	650,470	0	36,180	686,650	0	686,650
光熱水料費	251,787	0	0	251,787	0	251,787
使用料及び賃借料	2,125,855	0	52,625	2,178,480	0	2,178,480
役員費	205,746	0	0	205,746	0	205,746
納付金	0	38,800	187,300	226,100	0	226,100
委託費	0	32,500	0	32,500	0	32,500
広報費	0	80,000	0	80,000	0	80,000
減価償却費	61,624	0	0	61,624	0	61,624
雑費	20,000	3,024	17,634	40,658	0	40,658
管理費	0	0	0	0	974,131	974,131
給料諸手当	0	0	0	0	257,500	257,500
退職給付費用	0	0	0	0	76,250	76,250
福利厚生費	0	0	0	0	130	130
会議費	0	0	0	0	160,358	160,358
旅費交通費	0	0	0	0	62,070	62,070
通信運搬費	0	0	0	0	24,646	24,646
消耗品費	0	0	0	0	75,305	75,305
光熱水料費	0	0	0	0	10,491	10,491
使用料及び賃借料	0	0	0	0	64,443	64,443
報償費	0	0	0	0	75,600	75,600
租税公課	0	0	0	0	22,800	22,800
支払利息	0	0	0	0	3,030	3,030
減価償却費	0	0	0	0	2,568	2,568
雑費	0	0	0	0	138,940	138,940
経常費用計	24,473,651	188,412	803,911	25,465,974	974,131	26,440,105
評価損益調整前経常増減額	△ 183,720	△ 60,789	81,208	△ 163,301	296,460	133,159

(単位：円)

勘定科目	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会計		小計		
		標準営業約款登録事業会計	別ニシテ研修等事業会計			
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 183,720	△ 60,789	△ 81,208	△ 163,301	296,460	133,159
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
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	△ 183,720	△ 60,789	△ 81,208	△ 163,301	296,460	133,159
一般正味財産増減額	△ 183,720	△ 60,789	△ 81,208	△ 163,301	296,460	133,159
一般正味財産期首残高	1,307,472	1,386,736	629,383	3,323,591	517,875	3,841,466
一般正味財産期末残高	1,123,752	1,325,947	710,591	3,160,290	814,335	3,974,625
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損益	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
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						
正味財産期末残高	6,123,752	1,325,947	710,591	8,160,290	814,335	8,974,625