

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	81	191	; 110
特定資産受取利息	81	191	; 110
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	2,840,360	2,221,600	618,760
全国センター調査事業収益	1,552,400	1,209,200	343,200
経営状況調査受託事業収益	664,400	609,200	55,200
景気動向調査受託事業収益	700,000	600,000	100,000
生衛組合調査受託事業収益	188,000	0	188,000
約款登録手数料収益	454,960	127,400	327,560
新規登録手数料収益	39,600	33,000	6,600
再登録手数料収益	415,360	94,400	320,960
クリーニング研修受託収益	833,000	885,000	; 52,000
研修等受託収益	590,000	480,000	110,000
講習等受託収益	180,000	297,000	; 117,000
特管物講習受託収益	63,000	108,000	; 45,000
受取補助金等	23,611,000	23,246,000	365,000
受取補助金	23,611,000	23,246,000	365,000
相談室運営費補助金	5,038,272	4,925,369	112,903
税務相談等事業補助金	157,200	156,270	930
相談指導顧問設置補助金	134,110	122,932	11,178
生衛業経営改善指導補助金	246,203	266,004	; 19,801
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	347,600	325,380	22,220
経営指導員等設置補助金	14,800,707	14,546,185	254,522
情報化整備補助金	620,728	595,780	24,948
後継者育成支援補助金	1,538,320	1,604,320	; 66,000
健康福祉対策推進補助金	619,676	595,576	24,100
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	1,337	24,223	; 22,886
受取利息	1,337	1,223	114
雑収益	0	23,000	; 23,000
経常収益計	27,534,028	26,573,264	960,764
(2) 経常費用			
事業費	26,385,862	25,465,974	919,888
給料諸手当	15,041,993	14,762,736	279,257
福利厚生費	2,338,435	2,265,406	73,029
需用費	365,508	315,623	49,885
報償費	2,380,800	2,213,300	167,500
旅費交通費	1,351,437	1,033,642	317,795
通信運搬費	609,619	585,678	23,941
消耗什器備品費	55,173	0	55,173
消耗品費	504,696	526,044	; 21,348
印刷製本費	497,330	686,650	; 189,320
光熱水料費	242,144	251,787	; 9,643
使用料及び賃借料	2,144,159	2,178,480	; 34,321
役務費	178,404	205,746	; 27,342

## 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
納付金	261,120	226,100	35,020
委託費	209,800	32,500	177,300
広報費	80,000	80,000	0
減価償却費	55,814	61,624	; 5,810
雑費	69,430	40,658	28,772
管理費	1,039,064	974,131	64,933
給料諸手当	272,100	257,500	14,600
退職給付費用	120,730	76,250	44,480
福利厚生費	226	130	96
会議費	139,634	160,358	; 20,724
旅費交通費	50,210	62,070	; 11,860
通信運搬費	24,525	24,646	; 121
消耗品費	80,904	75,305	5,599
光熱水料費	10,089	10,491	; 402
使用料及び賃借料	64,000	64,443	; 443
報償費	75,600	75,600	0
租税公課	21,600	22,800	; 1,200
支払利息	0	3,030	; 3,030
減価償却費	2,326	2,568	; 242
雑費	177,120	138,940	38,180
経常費用計	27,424,926	26,440,105	984,821
評価損益調整前経常増減額	109,102	133,159	; 24,057
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	109,102	133,159	; 24,057
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	109,102	133,159	; 24,057
一般正味財産増減額	109,102	133,159	; 24,057
一般正味財産期首残高	3,974,625	3,841,466	133,159
一般正味財産期末残高	4,083,727	3,974,625	109,102
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
正味財産期末残高			
正味財産期末残高	9,083,727	8,974,625	109,102

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計			小計	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			
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
基本財産受取利息	1,250	0	0	1,250	0	1,250
特定資産運用益	0	0	0	0	81	81
特定資産受取利息	0	0	0	0	81	81
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	1,552,400	454,960	833,000	2,840,360	0	2,840,360
全国センター調査事業収益	1,552,400	0	0	1,552,400	0	1,552,400
経営状況調査受託事業収益	664,400	0	0	664,400	0	664,400
景気動向調査受託事業収益	700,000	0	0	700,000	0	700,000
生衛組合調査受託事業収益	188,000	0	0	188,000	0	188,000
約款登録手数料収益	0	454,960	0	454,960	0	454,960
新規登録手数料収益	0	39,600	0	39,600	0	39,600
再登録手数料収益	0	415,360	0	415,360	0	415,360
クリーニング研修受託収益	0	0	833,000	833,000	0	833,000
研修等受託収益	0	0	590,000	590,000	0	590,000
講習等受託収益	0	0	180,000	180,000	0	180,000
特管物講習受託収益	0	0	63,000	63,000	0	63,000
受取補助金等	23,295,100	0	0	23,295,100	315,900	23,611,000
受取補助金	23,295,100	0	0	23,295,100	315,900	23,611,000
相談室運営費補助金	4,914,372	0	0	4,914,372	123,900	5,038,272
税務相談等事業補助金	157,200	0	0	157,200	0	157,200
相談指導顧問設置補助金	134,110	0	0	134,110	0	134,110
生衛業経営改善指導補助金	246,203	0	0	246,203	0	246,203
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	347,600	0	0	347,600	0	347,600
経営指導員等設置補助金	14,608,707	0	0	14,608,707	192,000	14,800,707
情報化整備補助金	620,728	0	0	620,728	0	620,728
後継者育成支援補助金	1,538,320	0	0	1,538,320	0	1,538,320
健康福祉対策推進補助金	619,676	0	0	619,676	0	619,676
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	963	244	130	1,337	0	1,337
受取利息	963	244	130	1,337	0	1,337

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計			小計	法人会計	合計
	一般会計	標準営業約款登録事業会計	㈸-ㄥㄆ 師研修等事業会計			
経常収益計	24,957,713	455,204	833,130	26,246,047	1,287,981	27,534,028
(2) 経常費用						
事業費	24,923,763	410,699	1,051,400	26,385,862	0	26,385,862
給料諸手当	15,025,928	0	16,065	15,041,993	0	15,041,993
福利厚生費	2,338,435	0	0	2,338,435	0	2,338,435
需用費	365,508	0	0	365,508	0	365,508
報償費	2,020,800	0	360,000	2,380,800	0	2,380,800
旅費交通費	1,012,045	1,042	338,350	1,351,437	0	1,351,437
通信運搬費	422,590	63,554	123,475	609,619	0	609,619
消耗什器備品費	55,173	0	0	55,173	0	55,173
消耗品費	479,673	8,883	16,140	504,696	0	504,696
印刷製本費	497,330	0	0	497,330	0	497,330
光熱水料費	242,144	0	0	242,144	0	242,144
使用料及び賃借料	2,099,919	0	44,240	2,144,159	0	2,144,159
役務費	178,404	0	0	178,404	0	178,404
納付金	0	138,720	122,400	261,120	0	261,120
委託費	94,000	115,800	0	209,800	0	209,800
広報費	0	80,000	0	80,000	0	80,000
減価償却費	55,814	0	0	55,814	0	55,814
雑費	36,000	2,700	30,730	69,430	0	69,430
管理費	0	0	0	0	1,039,064	1,039,064
給料諸手当	0	0	0	0	272,100	272,100
退職給付費用	0	0	0	0	120,730	120,730
福利厚生費	0	0	0	0	226	226
会議費	0	0	0	0	139,634	139,634
旅費交通費	0	0	0	0	50,210	50,210
通信運搬費	0	0	0	0	24,525	24,525
消耗品費	0	0	0	0	80,904	80,904
光熱水料費	0	0	0	0	10,089	10,089
使用料及び賃借料	0	0	0	0	64,000	64,000
報償費	0	0	0	0	75,600	75,600
租税公課	0	0	0	0	21,600	21,600
減価償却費	0	0	0	0	2,326	2,326
雑費	0	0	0	0	177,120	177,120
経常費用計	24,923,763	410,699	1,051,400	26,385,862	1,039,064	27,424,926
評価損益調整前経常増減額	33,950	44,505	; 218,270	; 139,815	248,917	109,102
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

(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	外-2) 師研修等事業会計	小計		
当期経常増減額	33,950	44,505	; 218,270	; 139,815	248,917	109,102
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	33,950	44,505	; 218,270	; 139,815	248,917	109,102
一般正味財産増減額	33,950	44,505	; 218,270	; 139,815	248,917	109,102
一般正味財産期首残高	1,123,752	1,325,947	710,591	3,160,290	814,335	3,974,625
一般正味財産期末残高	1,157,702	1,370,452	492,321	3,020,475	1,063,252	4,083,727
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
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0
特定資産評価益	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
正味財産期末残高						
正味財産期末残高	6,157,702	1,370,452	492,321	8,020,475	1,063,252	9,083,727