

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	1,253	1,250	3
基本財産受取利息	1,253	1,250	3
特定資産運用益	0	81	△ 81
特定資産受取利息	0	81	△ 81
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	2,895,730	2,840,360	55,370
全国センター調査事業収益	1,393,200	1,552,400	△ 159,200
経営状況調査受託事業収益	693,200	664,400	28,800
景気動向調査受託事業収益	700,000	700,000	0
生衛組合調査受託事業収益	0	188,000	△ 188,000
約款登録手数料収益	1,111,530	454,960	656,570
新規登録手数料収益	59,400	39,600	19,800
再登録手数料収益	1,052,130	415,360	636,770
クリーニング研修受託収益	391,000	833,000	△ 442,000
研修等受託収益	340,000	590,000	△ 250,000
講習等受託収益	45,000	180,000	△ 135,000
特管物講習受託収益	6,000	63,000	△ 57,000
受取補助金等	22,821,000	23,611,000	△ 790,000
受取補助金	22,821,000	23,611,000	△ 790,000
相談室運営費補助金	5,098,790	5,038,272	60,518
税務相談等事業補助金	96,431	157,200	△ 60,769
相談指導顧問設置補助金	108,553	134,110	△ 25,557
生衛業経営改善指導補助金	301,162	246,203	54,959
相談支援連絡協議会補助金	110,935	108,184	2,751
地区生衛業相談事業補助金	223,548	347,600	△ 124,052
経営指導員等設置補助金	13,972,881	14,800,707	△ 827,826
情報化整備補助金	907,604	620,728	286,876
後継者育成支援補助金	1,502,761	1,538,320	△ 35,559
健康福祉対策推進補助金	498,335	619,676	△ 121,341
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	198	1,337	△ 1,139
受取利息	198	1,337	△ 1,139
経常収益計	26,798,181	27,534,028	△ 735,847
(2) 経常費用			
事業費	25,082,874	26,385,862	△ 1,302,988
給料諸手当	14,660,245	15,041,993	△ 381,748
福利厚生費	2,269,478	2,338,435	△ 68,957
需用費	446,865	365,508	81,357
報償費	1,930,800	2,380,800	△ 450,000
旅費交通費	979,705	1,351,437	△ 371,732
通信運搬費	661,673	609,619	52,054
消耗什器備品費	35,800	55,173	△ 19,373
消耗品費	455,730	504,696	△ 48,966
印刷製本費	484,920	497,330	△ 12,410
光熱水料費	151,427	242,144	△ 90,717
使用料及び賃借料	1,737,453	2,144,159	△ 406,706
役務費	436,085	178,404	257,681
納付金	420,410	261,120	159,290

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	282,900	209,800	73,100
広報費	80,000	80,000	0
減価償却費	0	55,814	△ 55,814
雑費	49,383	69,430	△ 20,047
管理費	1,120,323	1,039,064	81,259
給料諸手当	288,200	272,100	16,100
退職給付費用	76,250	120,730	△ 44,480
福利厚生費	721	226	495
会議費	110,417	139,634	△ 29,217
旅費交通費	70,530	50,210	20,320
通信運搬費	14,374	24,525	△ 10,151
消耗什器備品費	57,213	0	57,213
消耗品費	98,053	80,904	17,149
光熱水料費	6,811	10,089	△ 3,278
使用料及び賃借料	49,000	64,000	△ 15,000
報償費	75,600	75,600	0
租税公課	21,000	21,600	△ 600
減価償却費	0	2,326	△ 2,326
雑費	252,154	177,120	75,034
経常費用計	26,203,197	27,424,926	△ 1,221,729
評価損益調整前経常増減額	594,984	109,102	485,882
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	594,984	109,102	485,882
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			
固定資産売却及び除却損	205,617	0	205,617
什器備品売却損	205,617	0	205,617
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	205,617	0	205,617
当期経常外増減額	△ 205,617	0	△ 205,617
当期一般正味財産増減額	389,367	109,102	280,265
一般正味財産増減額	389,367	109,102	280,265
一般正味財産期首残高	4,083,727	3,974,625	109,102
一般正味財産期末残高	4,473,094	4,083,727	389,367
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	9,473,094	9,083,727	389,367

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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						
基本財産運用益	1,253	0	0	1,253	0	1,253
基本財産受取利息	1,253	0	0	1,253	0	1,253
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0
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	1,393,200	1,111,530	391,000	2,895,730	0	2,895,730
全国センター調査事業収益	1,393,200	0	0	1,393,200	0	1,393,200
経営状況調査受託事業収益	693,200	0	0	693,200	0	693,200
景気動向調査受託事業収益	700,000	0	0	700,000	0	700,000
約款登録手数料収益	0	1,111,530	0	1,111,530	0	1,111,530
新規登録手数料収益	0	59,400	0	59,400	0	59,400
再登録手数料収益	0	1,052,130	0	1,052,130	0	1,052,130
クリーニング研修受託収益	0	0	391,000	391,000	0	391,000
研修等受託収益	0	0	340,000	340,000	0	340,000
講習等受託収益	0	0	45,000	45,000	0	45,000
特管物講習受託収益	0	0	6,000	6,000	0	6,000
受取補助金等	22,488,800	0	0	22,488,800	332,200	22,821,000
受取補助金	22,488,800	0	0	22,488,800	332,200	22,821,000
相談室運営費補助金	4,960,590	0	0	4,960,590	138,200	5,098,790
税務相談等事業補助金	96,431	0	0	96,431	0	96,431
相談指導顧問設置補助金	108,553	0	0	108,553	0	108,553
生衛業経営改善指導補助金	301,162	0	0	301,162	0	301,162
相談支援連絡協議会補助金	110,935	0	0	110,935	0	110,935
地区生衛業相談事業補助金	223,548	0	0	223,548	0	223,548
経営指導員等設置補助金	13,778,881	0	0	13,778,881	194,000	13,972,881
情報化整備補助金	907,604	0	0	907,604	0	907,604
後継者育成支援補助金	1,502,761	0	0	1,502,761	0	1,502,761
健康福祉対策推進補助金	498,335	0	0	498,335	0	498,335
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	132	49	17	198	0	198
受取利息	132	49	17	198	0	198
経常収益計	23,991,385	1,111,579	391,017	25,493,981	1,304,200	26,798,181

(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			
(2) 経常費用						
事業費	23,745,882	907,838	429,154	25,082,874	0	25,082,874
給料諸手当	14,660,245	0	0	14,660,245	0	14,660,245
福利厚生費	2,269,478	0	0	2,269,478	0	2,269,478
需用費	446,865	0	0	446,865	0	446,865
報償費	1,720,800	0	210,000	1,930,800	0	1,930,800
旅費交通費	960,550	0	19,155	979,705	0	979,705
通信運搬費	399,045	191,481	71,147	661,673	0	661,673
消耗什器備品費	35,800	0	0	35,800	0	35,800
消耗品費	449,574	6,156	0	455,730	0	455,730
印刷製本費	484,920	0	0	484,920	0	484,920
光熱水料費	151,427	0	0	151,427	0	151,427
使用料及び賃借料	1,708,093	0	29,360	1,737,453	0	1,737,453
役務費	436,085	0	0	436,085	0	436,085
納付金	0	338,910	81,500	420,410	0	420,410
委託費	0	282,900	0	282,900	0	282,900
広報費	0	80,000	0	80,000	0	80,000
雑費	23,000	8,391	17,992	49,383	0	49,383
管理費	0	0	0	0	1,120,323	1,120,323
給料諸手当	0	0	0	0	288,200	288,200
退職給付費用	0	0	0	0	76,250	76,250
福利厚生費	0	0	0	0	721	721
会議費	0	0	0	0	110,417	110,417
旅費交通費	0	0	0	0	70,530	70,530
通信運搬費	0	0	0	0	14,374	14,374
消耗什器備品費	0	0	0	0	57,213	57,213
消耗品費	0	0	0	0	98,053	98,053
光熱水料費	0	0	0	0	6,811	6,811
使用料及び賃借料	0	0	0	0	49,000	49,000
報償費	0	0	0	0	75,600	75,600
租税公課	0	0	0	0	21,000	21,000
雑費	0	0	0	0	252,154	252,154
経常費用計	23,745,882	907,838	429,154	25,082,874	1,120,323	26,203,197
評価損益調整前経常増減額	245,503	203,741	△ 38,137	411,107	183,877	594,984
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	245,503	203,741	△ 38,137	411,107	183,877	594,984
2. 経常外増減の部						

(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		
(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						
固定資産売却及び除却損	197,393	0	0	197,393	8,224	205,617
什器備品除却損	197,393	0	0	197,393	8,224	205,617
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	197,393	0	0	197,393	8,224	205,617
当期経常外増減額	△ 197,393	0	0	△ 197,393	△ 8,224	△ 205,617
当期一般正味財産増減額	48,110	203,741	△ 38,137	213,714	175,653	389,367
一般正味財産増減額	48,110	203,741	△ 38,137	213,714	175,653	389,367
一般正味財産期首残高	1,157,702	1,370,452	492,321	3,020,475	1,063,252	4,083,727
一般正味財産期末残高	1,205,812	1,574,193	454,184	3,234,189	1,238,905	4,473,094
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
III 正味財産期末残高						
正味財産期末残高	6,205,812	1,574,193	454,184	8,234,189	1,238,905	9,473,094