

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	1,253	△	3
基本財産受取利息	1,250	1,253	△	3
特定資産運用益	0	0		0
受取入金	0	0		0
受取会費	1,188,000	1,080,000		108,000
賛助会員受取会費	1,188,000	1,080,000		108,000
事業収益	2,425,900	2,895,730	△	469,830
全国センター調査事業収益	1,378,800	1,393,200	△	14,400
経営状況調査受託事業収益	678,800	693,200	△	14,400
景気動向調査受託事業収益	700,000	700,000		0
約款登録手数料収益	282,600	1,111,530	△	828,930
新規登録手数料収益	105,600	59,400		46,200
再登録手数料収益	177,000	1,052,130	△	875,130
クリーニング研修受託収益	764,500	391,000		373,500
研修等受託収益	595,000	340,000		255,000
講習等受託収益	139,500	45,000		94,500
特管物講習受託収益	30,000	6,000		24,000
受取補助金等	24,136,000	22,821,000		1,315,000
受取補助金	24,136,000	22,821,000		1,315,000
相談室運営費補助金	5,150,560	5,098,790		51,770
税務相談等事業補助金	157,075	96,431		60,644
相談指導顧問設置補助金	109,380	108,553		827
生衛業経営改善指導補助金	275,452	301,162	△	25,710
相談支援連絡協議会補助金	136,374	110,935		25,439
地区生衛業相談事業補助金	287,035	223,548		63,487
経営指導員等設置補助金	15,232,233	13,972,881		1,259,352
情報化整備補助金	579,687	907,604	△	327,917
後継者育成支援補助金	1,630,340	1,502,761		127,579
健康福祉対策推進補助金	577,864	498,335		79,529
受取負担金	0	0		0
受取寄付金	0	0		0
雑収益	76,779	198		76,581
受取利息	79	198	△	119
雑収益	76,700	0		76,700
経常収益計	27,827,929	26,798,181		1,029,748
(2) 経常費用				
事業費	26,127,929	25,082,874		1,045,055
給料諸手当	15,898,718	14,660,245		1,238,473
福利厚生費	2,236,786	2,269,478	△	32,692
需用費	472,437	446,865		25,572
報償費	2,252,000	1,930,800		321,200
旅費交通費	955,234	979,705	△	24,471
通信運搬費	514,167	661,673	△	147,506
消耗什器備品費	0	35,800	△	35,800
消耗品費	652,303	455,730		196,573
印刷製本費	505,060	484,920		20,140
光熱水料費	52,968	151,427	△	98,459
使用料及び賃借料	1,819,903	1,737,453		82,450
役務費	209,286	436,085	△	226,799
納付金	362,700	420,410	△	57,710
委託費	72,200	282,900	△	210,700

## 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
広報費	80,000	80,000	0
雑費	44,167	49,383	△ 5,216
管理費	1,157,413	1,120,323	37,090
給料諸手当	299,600	288,200	11,400
退職給付費用	76,250	76,250	0
福利厚生費	47,173	721	46,452
会議費	130,295	110,417	19,878
旅費交通費	55,083	70,530	△ 15,447
通信運搬費	32,368	14,374	17,994
消耗什器備品費	51,084	57,213	△ 6,129
消耗品費	40,127	98,053	△ 57,926
光熱水料費	2,200	6,811	△ 4,611
使用料及び賃借料	60,160	49,000	11,160
報償費	75,600	75,600	0
租税公課	21,000	21,000	0
雑費	266,473	252,154	14,319
経常費用計	27,285,342	26,203,197	1,082,145
評価損益調整前経常増減額	542,587	594,984	△ 52,397
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	542,587	594,984	△ 52,397
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	0	205,617	△ 205,617
什器備品売却損	0	205,617	△ 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	0	205,617	△ 205,617
当期経常外増減額	0	△ 205,617	205,617
当期一般正味財産増減額	542,587	389,367	153,220
一般正味財産増減額	542,587	389,367	153,220
一般正味財産期首残高	4,473,094	4,083,727	389,367
一般正味財産期末残高	5,015,681	4,473,094	542,587
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	10,015,681	9,473,094	542,587

正味財産増減計算書内訳表

平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 30 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科	目	公益目的事業会計					法人会計	合計
		指導調査事業会計	生活衛生関係営業指導事業		小計			
			標準営業約款登録事業会計	クレーン・師研修等事業会計				
I	一般正味財産増減の部							
	1. 経常増減の部							
	(1) 経常収益	1,250	0	0	0	1,250	1,250	
	基本財産運用益	1,250	0	0	0	1,250	1,250	
	基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	
	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	118,800	0	0	0	118,800	118,800	
	賛助会員受取会費	118,800	0	0	0	118,800	118,800	
	事業収益	1,378,800	282,600	764,500	0	2,425,900	2,425,900	
	全国センター調査事業収益	1,378,800	0	0	0	1,378,800	1,378,800	
	経営状況調査受託事業収益	678,800	0	0	0	678,800	678,800	
	景気動向調査受託事業収益	700,000	0	0	0	700,000	700,000	
	約款登録手数料収益	0	282,600	0	0	282,600	282,600	
	新規登録手数料収益	0	105,600	0	0	105,600	105,600	
	再登録手数料収益	0	177,000	0	0	177,000	177,000	
	クレーニング研修受託収益	0	0	764,500	0	764,500	764,500	
	研修等受託収益	0	0	595,000	0	595,000	595,000	
	講習等受託収益	0	0	139,500	0	139,500	139,500	
	特管物講習受託収益	0	0	30,000	0	30,000	30,000	
	受取補助金等	23,789,200	0	0	0	23,789,200	24,136,000	
	受取補助金	23,789,200	0	0	0	23,789,200	24,136,000	
	相談室運営費補助金	5,014,860	0	0	0	5,014,860	5,150,560	
	税務相談等事業補助金	157,075	0	0	0	157,075	157,075	
	相談指導顧問設置補助金	109,380	0	0	0	109,380	109,380	
	生衛業経営改善指導補助金	275,452	0	0	0	275,452	275,452	
	相談支援連絡協議会補助金	136,374	0	0	0	136,374	136,374	
	地区生衛業相談事業補助金	287,035	0	0	0	287,035	287,035	
	経営指導員等設置補助金	15,021,133	0	0	0	15,021,133	15,232,233	
	情報化整備補助金	579,687	0	0	0	579,687	579,687	
	後継者育成支援補助金	1,630,340	0	0	0	1,630,340	1,630,340	
	健康福祉対策推進補助金	577,864	0	0	0	577,864	577,864	
	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	26,760	50,014	5	5	76,779	76,779	
	受取利息	60	14	5	5	79	79	
	雑収益	26,700	50,000	0	0	76,700	76,700	
	経常収益計	25,314,810	332,614	764,505	0	26,411,929	27,827,929	

(単位：円)

科	目	公益目的事業会計				法人会計	合計
		生活衛生関係営業指導事業					
		指導調査事業会計	標準営業約款登録事業会計	列ニノガ師研修等事業会計	小計		
(2) 経常費用							
事業費		25,232,241	282,276	613,412	26,127,929	0	26,127,929
給料諸手当		15,898,718	0	0	15,898,718	0	15,898,718
福利厚生費		2,236,786	0	0	2,236,786	0	2,236,786
需用費		472,437	0	0	472,437	0	472,437
報償費		2,087,000	0	165,000	2,252,000	0	2,252,000
旅費交通費		897,280	1,540	56,414	955,234	0	955,234
通信運搬費		404,526	39,944	69,697	514,167	0	514,167
消耗品費		652,303	0	0	652,303	0	652,303
印刷製本費		505,060	0	0	505,060	0	505,060
光熱水料費		52,968	0	0	52,968	0	52,968
使用料及び賃借料		1,791,553	0	28,350	1,819,903	0	1,819,903
役務費		209,286	0	0	209,286	0	209,286
納付金		0	86,000	276,700	362,700	0	362,700
委託費		0	72,200	0	72,200	0	72,200
広報費		0	80,000	0	80,000	0	80,000
雑費		24,324	2,592	17,251	44,167	0	44,167
管理費		0	0	0	0	1,157,413	1,157,413
給料諸手当		0	0	0	0	299,600	299,600
退職給付費用		0	0	0	0	76,250	76,250
福利厚生費		0	0	0	0	47,173	47,173
会議費		0	0	0	0	130,295	130,295
旅費交通費		0	0	0	0	55,083	55,083
通信運搬費		0	0	0	0	32,368	32,368
消耗什器備品費		0	0	0	0	51,084	51,084
消耗品費		0	0	0	0	40,127	40,127
光熱水料費		0	0	0	0	2,200	2,200
使用料及び賃借料		0	0	0	0	60,160	60,160
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	266,473	266,473
経常費用計		25,232,241	282,276	613,412	26,127,929	1,157,413	27,285,342
評価損益調整前経常増減額		82,569	50,338	151,093	284,000	258,587	542,587
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		82,569	50,338	151,093	284,000	258,587	542,587
2. 経常外増減の部							

(単位：円)

科	目	公益目的事業会計					法人会計	合計
		生活衛生関係営業指導事業		小計	その他 等事業会計	小計		
		指導調査事業会計	標準営業約款 登録事業会計					
(1)	経常外収益	0	0	0	0	0	0	
	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	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却及び除却損	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	82,569	50,338	151,093	284,000	258,587	542,587	
	一般正味財産増減額	82,569	50,338	151,093	284,000	258,587	542,587	
	一般正味財産期首残高	1,205,812	1,574,193	454,184	3,234,189	1,238,905	4,473,094	
	一般正味財産期末残高	1,288,381	1,624,531	605,277	3,518,189	1,497,492	5,015,681	
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	6,288,381	1,624,531	605,277	8,518,189	1,497,492	10,015,681	
	正味財産期末残高							