

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	500	1,250	△ 750
基本財産受取利息	500	1,250	△ 750
特定資産運用益	1	0	1
特定資産受取利息	1	0	1
受取入金	0	0	0
受取会費	1,078,000	1,188,000	△ 110,000
賛助会員受取会費	1,078,000	1,188,000	△ 110,000
事業収益	2,245,840	2,425,900	△ 180,060
全国センター調査事業収益	1,364,400	1,378,800	△ 14,400
経営状況調査受託事業収益	664,400	678,800	△ 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	84,440	282,600	△ 198,160
新規登録手数料収益	39,600	105,600	△ 66,000
再登録手数料収益	44,840	177,000	△ 132,160
クリーニング研修受託収益	797,000	764,500	32,500
研修等受託収益	650,000	595,000	55,000
講習等受託収益	135,000	139,500	△ 4,500
特管物講習受託収益	12,000	30,000	△ 18,000
受取補助金等	24,709,000	24,136,000	573,000
受取補助金	24,709,000	24,136,000	573,000
相談室運営費補助金	5,535,809	5,150,560	385,249
税務相談等事業補助金	107,690	157,075	△ 49,385
相談指導顧問設置補助金	110,558	109,380	1,178
生衛業経営改善指導補助金	312,544	275,452	37,092
相談支援連絡協議会補助金	134,388	136,374	△ 1,986
地区生衛業相談事業補助金	237,722	287,035	△ 49,313
経営指導員等設置補助金	15,362,308	15,232,233	130,075
情報化整備補助金	599,445	579,687	19,758
後継者育成支援補助金	1,819,204	1,630,340	188,864
健康福祉対策推進補助金	489,332	577,864	△ 88,532
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	76,975	76,779	196
受取利息	75	79	△ 4
雑収益	76,900	76,700	200
経常収益計	28,110,316	27,827,929	282,387
(2) 経常費用			
事業費	27,113,449	26,127,929	985,520
給料諸手当	16,102,273	15,898,718	203,555
福利厚生費	2,213,157	2,236,786	△ 23,629
需用費	548,299	472,437	75,862
報償費	2,500,900	2,252,000	248,900
旅費交通費	1,100,751	955,234	145,517
通信運搬費	550,927	514,167	36,760
消耗什器備品費	53,300	0	53,300
消耗品費	623,088	652,303	△ 29,215
印刷製本費	455,220	505,060	△ 49,840
光熱水料費	49,217	52,968	△ 3,751
使用料及び賃借料	2,046,531	1,819,903	226,628
役務費	236,820	209,286	27,534
納付金	195,680	362,700	△ 167,020

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	21,600	72,200	△ 50,600
広報費	365,660	80,000	285,660
雑費	50,026	44,167	5,859
管理費	1,256,636	1,157,413	99,223
給料諸手当	303,000	299,600	3,400
退職給付費用	76,400	76,250	150
福利厚生費	47,600	47,173	427
会議費	140,506	130,295	10,211
旅費交通費	92,547	55,083	37,464
通信運搬費	24,903	32,368	△ 7,465
消耗什器備品費	107,600	51,084	56,516
消耗品費	54,934	40,127	14,807
光熱水料費	2,050	2,200	△ 150
使用料及び賃借料	60,900	60,160	740
報償費	75,600	75,600	0
租税公課	21,600	21,000	600
雑費	248,996	266,473	△ 17,477
経常費用計	28,370,085	27,285,342	1,084,743
評価損益調整前経常増減額	△ 259,769	542,587	△ 802,356
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	△ 259,769	542,587	△ 802,356
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	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 259,770	542,587	△ 802,357
一般正味財産増減額	△ 259,770	542,587	△ 802,357
一般正味財産期首残高	5,015,681	4,473,094	542,587
一般正味財産期末残高	4,755,911	5,015,681	△ 259,770
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	9,755,911	10,015,681	△ 259,770

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
正味財産増減計算書内訳表

(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		
		指導調査事業会計	標準営業約款 登録事業会計	セミナー・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						
	基本財産運用利益	500	0	0	500	0	500
	基本財産受取利息	500	0	0	500	0	500
	特定資産運用利益	0	0	0	0	1	1
	特定資産受取利息	0	0	0	0	1	1
	受取入金	0	0	0	0	0	0
	受取会費	107,800	0	0	107,800	970,200	1,078,000
	賛助会員受取会費	107,800	0	0	107,800	970,200	1,078,000
	事業収益	1,364,400	84,440	797,000	2,245,840	0	2,245,840
	全国センター調査事業収益	1,364,400	0	0	1,364,400	0	1,364,400
	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
	約款登録手数料収益	0	84,440	0	84,440	0	84,440
	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	44,840	0	44,840	0	44,840
	セミナー・研修受託収益	0	0	797,000	797,000	0	797,000
	研修等受託収益	0	0	650,000	650,000	0	650,000
	講習等受託収益	0	0	135,000	135,000	0	135,000
	特管物講習受託収益	0	0	12,000	12,000	0	12,000
	受取補助金等	24,358,400	0	0	24,358,400	350,600	24,709,000
	受取補助金	24,358,400	0	0	24,358,400	350,600	24,709,000
	相談室運営費補助金	5,398,609	0	0	5,398,609	137,200	5,535,809
	税務相談等事業補助金	107,690	0	0	107,690	0	107,690
	相談指導顧問設置補助金	110,558	0	0	110,558	0	110,558
	生衛業経営改善指導補助金	312,544	0	0	312,544	0	312,544
	相談支援連絡協議会補助金	134,388	0	0	134,388	0	134,388
	地区生衛業相談事業補助金	237,722	0	0	237,722	0	237,722
	経営指導員等設置補助金	15,148,908	0	0	15,148,908	213,400	15,362,308
	情報化整備補助金	599,445	0	0	599,445	0	599,445
	後継者育成支援補助金	1,819,204	0	0	1,819,204	0	1,819,204
	健康福祉対策推進補助金	489,332	0	0	489,332	0	489,332
	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	26,958	50,013	4	76,975	0	76,975
	受取利息	58	13	4	75	0	75
	雑収益	26,900	50,000	0	76,900	0	76,900

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	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		リサーチ、研修等事業会計	小計			
		指導調査事業会計	標準営業約款登録事業会計					
経常収益計		25,858,058	134,453	797,004	26,789,515	1,320,801	28,110,316	
(2) 経常費用								
事業費	給料諸手当	25,776,040	452,622	884,787	27,113,449	0	27,113,449	
	福利厚生費	16,102,273	0	0	16,102,273	0	16,102,273	
	需用費	2,213,157	0	0	2,213,157	0	2,213,157	
	報償費	548,299	0	0	548,299	0	548,299	
	旅費交通費	2,200,900	0	300,000	2,500,900	0	2,500,900	
	通信運搬費	795,478	1,540	303,733	1,100,751	0	1,100,751	
	消耗什器備品費	457,225	32,850	60,852	550,927	0	550,927	
	消耗品費	53,300	0	0	53,300	0	53,300	
	印刷製本費	623,088	0	0	623,088	0	623,088	
	光熱水料費	455,220	0	0	455,220	0	455,220	
	使用料及び賃借料	49,217	0	0	49,217	0	49,217	
	役員費	2,021,671	0	24,860	2,046,531	0	2,046,531	
	納付金	236,820	0	0	236,820	0	236,820	
	委託費	0	25,680	170,000	195,680	0	195,680	
	広報費	0	21,600	0	21,600	0	21,600	
	雑費	0	365,660	0	365,660	0	365,660	
管理費		19,392	5,292	25,342	50,026	0	50,026	
	給料諸手当	0	0	0	0	1,256,636	1,256,636	
	退職給付費用	0	0	0	0	303,000	303,000	
	福利厚生費	0	0	0	0	76,400	76,400	
	会議費	0	0	0	0	47,600	47,600	
	旅費交通費	0	0	0	0	140,506	140,506	
	通信運搬費	0	0	0	0	92,547	92,547	
	消耗什器備品費	0	0	0	0	24,903	24,903	
	消耗品費	0	0	0	0	107,600	107,600	
	光熱水料費	0	0	0	0	54,934	54,934	
	使用料及び賃借料	0	0	0	0	2,050	2,050	
	報償費	0	0	0	0	60,900	60,900	
	租税公課	0	0	0	0	75,600	75,600	
	雑費	0	0	0	0	21,600	21,600	
経常費用計		25,776,040	452,622	884,787	27,113,449	1,256,636	28,370,085	
評価損益調整前経常増減額		82,018	-318,169	-87,783	-323,934	64,165	-259,769	
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		82,018	-318,169	-87,783	-323,934	64,165	-259,769	

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	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	等事業会計	等事業会計		
		指導調査事業会計	標準営業約款登録事業会計					
2. 経常外増減の部								
(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	1	1	
什器備品除却損		0	0	0	0	1	1	
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	1	1	
当期経常外増減額		0	0	0	0	-1	-1	
当期一般正味財産増減額		82,018	-318,169	-87,783	-323,934	64,164	-259,770	
一般正味財産増減額		82,018	-318,169	-87,783	-323,934	64,164	-259,770	
一般正味財産期首残高		1,288,381	1,624,531	605,277	3,518,189	1,497,492	5,015,681	
一般正味財産期末残高		1,370,399	1,306,362	517,494	3,194,255	1,561,656	4,755,911	
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		6,370,399	1,306,362	517,494	8,194,255	1,561,656	9,755,911	