

収 支 予 算 書

(正味財産増減ベース)

(公財)鹿児島県生活衛生営業指導センター

令和6年 4月 1日 ～ 令和7年 3月31日

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増減(△減)	備考
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	100	100	0	
基本財産利息	100	100	0	
特定資産運用益	4	4	0	
特定資産利息	4	4	0	
受取会費	825,000	825,000	0	
賛助会員受取会費	825,000	825,000	0	
事業収益	4,146,240	4,194,000	△ 47,760	
受託事業収益	4,146,240	4,194,000	△ 47,760	
全国センター調査受託事業収益	3,400,000	3,420,000	△ 20,000	
約款登録手数料収益	144,240	93,000	51,240	
クリーニング研修受託収益	602,000	681,000	△ 79,000	
受取補助金	27,811,000	27,186,000	625,000	給与増による人件費の増
受取補助金	27,811,000	27,186,000	625,000	
雑収益	50,085	50,095	△ 10	
受取利息	85	95	△ 10	
雑収益	50,000	50,000	0	
【経常収益計】	32,832,429	32,255,199	577,230	
(2) 経常費用				
事業費	31,752,480	31,116,610	635,870	
給料諸手当	17,613,900	17,124,045	489,855	給与増による
福利厚生費	2,945,490	2,831,409	114,081	給与増による
需用費	400,600	400,600	0	
報償費	4,215,000	4,204,000	11,000	
光熱水料費	79,200	79,200	0	
役務費	246,091	246,091	0	
会議費	0	0	0	
委託費	23,800	15,400	8,400	
広報費	60,000	60,000	0	
納付金	251,580	331,000	△ 79,420	
旅費交通費	1,547,287	1,367,823	179,464	ク研修離島実施予定
通信運搬費	530,800	600,140	△ 69,340	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	565,500	582,770	△ 17,270	
印刷製本費	846,600	846,600	0	
使用料及び賃借料	2,331,032	2,333,032	△ 2,000	
減価償却費	0	0	0	
雑費	95,600	94,500	1,100	
管理費	1,253,904	1,156,804	97,100	
給与諸手当	321,000	303,800	17,200	
福利厚生費	55,000	51,100	3,900	
会議費	150,000	150,000	0	
旅費交通費	110,000	110,000	0	
光熱水料費	3,300	3,300	0	
報償費	77,000	77,000	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	40,000	40,000	0	
印刷製本費	0	0	0	
使用料及び賃借料	89,100	89,100	0	
減価償却費	0	0	0	
租税公課	24,000	24,000	0	
雑費	246,704	174,354	72,350	
通信運搬費	50,000	50,000	0	
支払利息	5,000	5,000	0	
退職給付費	82,800	79,150	3,650	
【経常費用計】	33,006,384	32,273,414	732,970	
【当期経常増減額】	△ 173,955	△ 18,215	△ 155,740	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
【経常外収益計】	0	0	0	
(2) 経常外費用				
【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】	△ 173,955	△ 18,215	△ 155,740	
【一般正味財産期首残高】	5,165,137	5,108,234	56,903	
【一般正味財産期末残高】	4,991,182	5,090,019	△ 98,837	
II 指定正味財産増減の部				
【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	9,991,182	10,090,019	△ 98,837	

※ 一般正味財産期首残高は収支補正予算書(前年度)の一般正味財産期末残高を記載

収支予算書内訳書

(正味財産増減ベース)

(公財)鹿児島県生活衛生営業指導センター

令和6年4月1日～令和7年3月31日

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計			小計	法人会計	合計
	生活衛生関係営業指導事業					
	指導調査 事業	標準営業約款 登録事業	クリーニング師 研修等事業			
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	100	0	0	100	0	100
基本財産利息	100	0	0	100	0	100
特定資産運用益	0	0	0	0	4	4
特定資産利息	0	0	0	0	4	4
受取会費	82,500	0	0	82,500	742,500	825,000
賛助会員受取会費	82,500	0	0	82,500	742,500	825,000
事業収益	3,324,000	144,240	602,000	4,070,240	76,000	4,146,240
受託事業収益	3,324,000	144,240	602,000	4,070,240	76,000	4,146,240
全国センター調査受託事業収益	3,324,000	0	0	3,324,000	76,000	3,400,000
景気動向調査受託事業収益	672,000	0	0	672,000	28,000	700,000
経営状況調査受託事業収益	672,000	0	0	672,000	28,000	700,000
生衛業デジタル化推進事業	480,000	0	0	480,000	20,000	500,000
生衛業経営支援緊急対策事業	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
約款登録手数料収益	0	144,240	0	144,240	0	144,240
新規登録手数料収益	0	19,800	0	19,800	0	19,800
再登録手数料収益	0	124,440	0	124,440	0	124,440
クリーニング研修受託収益	0	0	602,000	602,000	0	602,000
研修等受託収益	0	0	440,000	440,000	0	440,000
講習等受託収益	0	0	162,000	162,000	0	162,000
特管物講習受託収益	0	0	0	0	0	0
受取補助金	27,375,600	0	0	27,375,600	435,400	27,811,000
受取補助金	27,375,600	0	0	27,375,600	435,400	27,811,000
相談室運営費受取補助金	5,714,503	0	0	5,714,503	217,700	5,932,203
税務相談等事業受取補助金	166,900	0	0	166,900	0	166,900
地区生衛業相談事業受取補助金	432,008	0	0	432,008	0	432,008
相談指導顧問設置事業受取補助金	109,380	0	0	109,380	0	109,380
経営指導員等設置受取補助金	16,897,811	0	0	16,897,811	217,700	17,115,511
生衛業経営改善指導補助金	336,273	0	0	336,273	0	336,273
相談支援連絡協議会補助金	137,912	0	0	137,912	0	137,912
情報化整備受取補助金	644,527	0	0	644,527	0	644,527
後継者育成支援受取補助金	2,247,114	0	0	2,247,114	0	2,247,114
健康・福祉対策推進受取補助金	689,172	0	0	689,172	0	689,172
雑収益	75	50,010	0	50,085	0	50,085
受取利息	75	10	0	85	0	85
雑収益	0	50,000	0	50,000	0	50,000
【経常収益計】	30,782,275	194,250	602,000	31,578,525	1,253,904	32,832,429
(2) 経常費用						
事業費	30,782,100	205,080	765,300	31,752,480	0	31,752,480
給料諸手当	17,613,900	0	0	17,613,900	0	17,613,900
福利厚生費	2,945,490	0	0	2,945,490	0	2,945,490
需用費	400,600	0	0	400,600	0	400,600
報償費	3,990,000	0	225,000	4,215,000	0	4,215,000
光熱水料費	79,200	0	0	79,200	0	79,200
役務費	246,091	0	0	246,091	0	246,091
会議費	0	0	0	0	0	0
委託費	0	23,800	0	23,800	0	23,800
広報費	0	60,000	0	60,000	0	60,000
納付金	0	79,280	172,300	251,580	0	251,580
旅費交通費	1,279,287	2,000	266,000	1,547,287	0	1,547,287
通信運搬費	485,800	35,000	10,000	530,800	0	530,800
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	555,500	2,000	8,000	565,500	0	565,500
印刷製本費	838,600	0	8,000	846,600	0	846,600
使用料及び賃借料	2,283,032	0	48,000	2,331,032	0	2,331,032
減価償却費	0	0	0	0	0	0
雑費	64,600	3,000	28,000	95,600	0	95,600

収支予算書内訳書

(正味財産増減ベース)

(公財)鹿児島県生活衛生営業指導センター

令和6年4月1日～令和7年3月31日

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計			小計	法人会計	合計
	生活衛生関係営業指導事業					
	指導調査 事業	標準営業約款 登録事業	クリーニング師 研修等事業			
管理費	0	0	0	0	1,253,904	1,253,904
給与諸手当	0	0	0	0	321,000	321,000
福利厚生費	0	0	0	0	55,000	55,000
会議費	0	0	0	0	150,000	150,000
旅費交通費	0	0	0	0	110,000	110,000
光熱水料費	0	0	0	0	3,300	3,300
報償費	0	0	0	0	77,000	77,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	40,000	40,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
使用料及び賃借料	0	0	0	0	89,100	89,100
減価償却費	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	24,000	24,000
雑費	0	0	0	0	246,704	246,704
通信運搬費	0	0	0	0	50,000	50,000
支払利息	0	0	0	0	5,000	5,000
退職給付費	0	0	0	0	82,800	82,800
【経常費用計】	30,782,100	205,080	765,300	31,752,480	1,253,904	33,006,384
【当期経常増減額】	175	△ 10,830	△ 163,300	△ 173,955	0	△ 173,955
2.経常外増減の部						
(1)経常外収益						
【経常外収益計】	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用						
【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】	175	△ 10,830	△ 163,300	△ 173,955	0	△ 173,955
【一般正味財産期首残高】	1,374,513	1,180,411	488,994	3,043,918	2,121,219	5,165,137
【一般正味財産期末残高】	1,374,688	1,169,581	325,694	2,869,963	2,121,219	4,991,182
II 指定正味財産増減の部						
【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	6,374,688	1,169,581	325,694	7,869,963	2,121,219	9,991,182

※ 資金調達及び設備投資の予定はありません。