

# 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8年 4月 1日 ~ 令和9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	18,750	6,250	12,500	
基本財産利息	18,750	6,250	12,500	
特定資産運用益	1,480	300	1,180	
特定資産利息	1,480	300	1,180	
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	4,351,500	3,906,040	445,460	
受託事業収益	4,351,500	3,906,040	445,460	
全国センター調査受託事業収益	2,900,000	2,900,000	0	
約款登録手数料収益	916,500	437,040	479,460	再登録件数の増
クリーニング研修受託収益	535,000	569,000	△ 34,000	
受取補助金	28,539,000	28,121,000	418,000	
受取補助金	28,539,000	28,121,000	418,000	人件費の増
雑収益	66,172	55,235	10,937	
受取利息	16,172	5,235	10,937	
雑収益	50,000	50,000	0	
【経常収益計】	33,801,902	32,913,825	888,077	
(2) 経常費用				
事業費	32,381,798	31,668,595	713,203	
給料諸手当	18,248,842	17,917,299	331,543	人件費の増
福利厚生費	2,956,941	2,896,241	60,700	人件費の増
需用費	400,600	400,600	0	
報償費	3,578,000	3,578,000	0	
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	150,400	71,800	78,600	
広報費	80,000	80,000	0	
納付金	660,700	423,180	237,520	再登録件数の増に伴うもの
旅費交通費	1,297,742	1,292,242	5,500	
通信運搬費	869,820	738,910	130,910	再登録件数の増に伴うもの
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	559,500	568,500	△ 9,000	
印刷製本費	832,600	852,600	△ 20,000	
使用料及び賃借料	2,335,432	2,321,692	13,740	
減価償却費	0	0	0	
雑費	85,930	202,240	△ 116,310	
管理費	1,388,880	1,254,904	133,976	
給与諸手当	347,400	323,500	23,900	
福利厚生費	55,500	53,500	2,000	
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	73,622	89,100	△ 15,478	
減価償却費	0	0	0	
租税公課	24,000	24,000	0	
雑費	351,708	246,704	105,004	
通信運搬費	50,000	50,000	0	
支払利息	5,000	5,000	0	
退職給付費	101,350	82,800	18,550	
【経常費用計】	33,770,678	32,923,499	847,179	
【当期経常増減額】	31,224	△ 9,674	40,898	
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】	31,224	△ 9,674	40,898	
【一般正味財産期首残高】	5,314,435	5,212,600	101,835	
【一般正味財産期末残高】	5,345,659	5,202,926	142,733	
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	10,345,659	10,202,926	142,733	

# 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8年 4月 1日 ~ 令和9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	18,750	0	0	18,750	0	18,750
基本財産利息	18,750	0	0	18,750	0	18,750
特定資産運用益	0	0	0	0	1,480	1,480
特定資産利息	0	0	0	0	1,480	1,480
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	2,718,000	916,500	535,000	4,169,500	182,000	4,351,500
受託事業収益	2,718,000	916,500	535,000	4,169,500	182,000	4,351,500
全国センター調査受託事業収益	2,718,000	0	0	2,718,000	182,000	2,900,000
景気動向調査受託事業収益	609,000	0	0	609,000	91,000	700,000
経営状況調査受託事業収益	609,000	0	0	609,000	91,000	700,000
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	916,500	0	916,500	0	916,500
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	896,700	0	896,700	0	896,700
クリーニング研修受託収益	0	0	535,000	535,000	0	535,000
研修等受託収益	0	0	355,000	355,000	0	355,000
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	0	0	0	0
受取補助金	28,076,100	0	0	28,076,100	462,900	28,539,000
受取補助金	28,076,100	0	0	28,076,100	462,900	28,539,000
相談室運営費受取補助金	6,383,560	0	0	6,383,560	244,800	6,628,360
税務相談等事業受取補助金	167,650	0	0	167,650	0	167,650
地区生衛業相談事業受取補助金	434,508	0	0	434,508	0	434,508
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	16,907,547	0	0	16,907,547	218,100	17,125,647
生衛業経営改善指導補助金	336,030	0	0	336,030	0	336,030
相談支援連絡協議会補助金	140,412	0	0	140,412	0	140,412
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	2,262,514	0	0	2,262,514	0	2,262,514
健康・福祉対策推進受取補助金	689,972	0	0	689,972	0	689,972
雑収益	13,022	52,213	937	66,172	0	66,172
受取利息	13,022	2,213	937	16,172	0	16,172
雑収益	0	50,000	0	50,000	0	50,000
【経常収益計】	30,908,372	968,713	535,937	32,413,022	1,388,880	33,801,902
(2) 経常費用						
事業費	30,877,298	968,500	536,000	32,381,798	0	32,381,798
給料諸手当	18,248,842	0	0	18,248,842	0	18,248,842
福利厚生費	2,956,941	0	0	2,956,941	0	2,956,941
需用費	400,600	0	0	400,600	0	400,600
報償費	3,398,000	0	180,000	3,578,000	0	3,578,000
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	150,400	0	150,400	0	150,400
広報費	0	80,000	0	80,000	0	80,000
納付金	0	505,500	155,200	660,700	0	660,700
旅費交通費	1,229,742	2,000	66,000	1,297,742	0	1,297,742
通信運搬費	599,950	218,070	51,800	869,820	0	869,820
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	555,500	4,000	0	559,500	0	559,500
印刷製本費	828,600	4,000	0	832,600	0	832,600
使用料及び賃借料	2,282,432	0	53,000	2,335,432	0	2,335,432
減価償却費	0	0	0	0	0	0
雑費	51,400	4,530	30,000	85,930	0	85,930

# 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8年 4月 1日 ~ 令和9年 3月31日

(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	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	1,388,880	1,388,880
給与諸手当	0	0	0	0	347,400	347,400
福利厚生費	0	0	0	0	55,500	55,500
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	73,622	73,622
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	351,708	351,708
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	101,350	101,350
【経常費用計】	30,877,298	968,500	536,000	32,381,798	1,388,880	33,770,678
【当期経常増減額】	31,074	213	△ 63	31,224	△ 0	31,224
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】	31,074	213	△ 63	31,224	△ 0	31,224
【一般正味財産期首残高】	1,311,116	1,170,106	468,237	2,949,459	2,364,976	5,314,435
【一般正味財産期末残高】	1,342,190	1,170,319	468,174	2,980,683	2,364,976	5,345,659
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	6,342,190	1,170,319	468,174	7,980,683	2,364,976	10,345,659

※ 資金調達及び設備投資の予定はありません。