

平成29年度
公益財団法人島根県生活衛生営業指導センター
収支予算書

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	予 算 額	前年度予算額 (当初)	増 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				
① 基本財産運用益	1,000	1,000	0	
基本財産受取利息	1,000	1,000	0	定期預金利息
② 受取寄附金収益	300,000	600,000	△ 300,000	
受取寄附金収益	300,000	600,000	△ 300,000	
③ 事業収益	1,953,000	3,319,000	△ 1,366,000	
標準営業約款登録手数料収益	120,000	1,449,000	△ 1,329,000	
クリーニング研修受託等収益	333,000	370,000	△ 37,000	全国センター委託事業
全国センター受託等収益(特相員研修等)	200,000	300,000	△ 100,000	”
全国センター景気動向調査受託等収益	700,000	600,000	100,000	”
全国センター経営状況調査受託等収益	600,000	600,000	0	”
④ 受取補助金等	21,237,000	21,125,000	112,000	
生衛関係営業対策事業費補助金	20,337,000	20,225,000	112,000	
生衛業振興交付金	900,000	900,000	0	
⑤ 雑収益	1,000	1,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	普通預金利息
【経常収益計】	23,492,000	25,046,000	△ 1,554,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	21,981,000	23,306,000	△ 1,325,000	
経営指導員・事務職員給与費	16,522,000	16,421,000	101,000	管理費と傾斜配分 (従事割合 約95%)
給料手当	14,146,000	14,061,000	85,000	
福利厚生費	2,376,000	2,360,000	16,000	
相談室運営事業費	1,335,000	1,328,000	7,000	
消耗品費	300,000	99,000	201,000	
光熱水費	264,000	355,000	△ 91,000	
事務所費	65,000	171,000	△ 106,000	
通信運搬費	78,000	78,000	0	
借料及び損料	606,000	603,000	3,000	
災害保険費	22,000	22,000	0	
経営指導員指導費	288,000	288,000	0	
旅費	288,000	288,000	0	
生活衛生関係営業経営改善資金融資等指導費	220,000	220,000	0	
諸謝金	210,000	210,000	0	
雑費	10,000	10,000	0	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (当初)	増 減	備 考
生衛業再生支援事業費	36,000	36,000	0	
諸謝金	10,000	10,000	0	
消耗品費	16,000	16,000	0	
借料及び損料	10,000	10,000	0	
地区生活衛生営業相談指導事業費	35,000	105,000	△ 70,000	
旅費	30,000	100,000	△ 70,000	
消耗品費	5,000	5,000	0	
情報化整備事業費	682,000	680,000	2,000	
消耗品費	17,000	30,000	△ 13,000	
通信運搬費	95,000	95,000	0	
借料及び損料	568,000	554,000	14,000	
雑費	2,000	1,000	1,000	
後継者育成支援事業費	131,000	0	131,000	
諸謝金	50,000	0	50,000	
旅費	20,000	0	20,000	
消耗品費	50,000	0	50,000	
借料及び損料	10,000	0	10,000	
雑費	1,000	0	1,000	
生衛業健康・福祉対策推進事業費	345,000	515,000	△ 170,000	
旅費	23,000	30,000	△ 7,000	
消耗品費	0	30,000	△ 30,000	
通信運搬費	34,000	54,000	△ 20,000	
印刷製本費	281,000	282,000	△ 1,000	
借料及び損料	5,000	20,000	△ 15,000	
雑費	2,000	99,000	△ 97,000	
広報事業費	50,000	118,000	△ 68,000	
印刷製本費	50,000	118,000	△ 68,000	
経営特別相談員研修費	150,000	150,000	0	
諸謝金	20,000	20,000	0	
旅費	120,000	120,000	0	
借料及び損料	10,000	10,000	0	
生活衛生振興交付金事業費	900,000	900,000	0	
諸謝金	300,000	300,000	0	
旅費	100,000	100,000	0	
消耗品費	120,000	120,000	0	
通信運搬費	20,000	20,000	0	
印刷製本費	20,000	20,000	0	
借料及び損料	340,000	340,000	0	
標準営業約款事業費	160,000	1,247,000	△ 1,087,000	
諸謝金	45,000	110,000	△ 65,000	
旅費	10,000	24,000	△ 14,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (当初)	増 減	備 考
消耗品費	20,000	30,000	△ 10,000	
通信運搬費	10,000	15,000	△ 5,000	
調査費	22,000	305,000	△ 283,000	
借料及び損料	5,000	20,000	△ 15,000	
広報推進費	10,000	300,000	△ 290,000	
雑費	2,000	1,000	1,000	
全国センター納付金	36,000	442,000	△ 406,000	
クリーニング研修事業費	300,000	390,000	△ 90,000	
諸謝金	120,000	120,000	0	
旅費	50,000	48,000	2,000	
消耗品費	20,000	20,000	0	
通信運搬費	50,000	60,000	△ 10,000	
借料及び損料	50,000	132,000	△ 82,000	
雑費	10,000	10,000	0	
全国センター等調査事業費	732,000	813,000	△ 81,000	
諸謝礼	280,000	280,000	0	
旅費	172,000	172,000	0	
消耗品費	60,000	261,000	△ 201,000	
通信運搬費	200,000	80,000	120,000	
雑費	20,000	20,000	0	
その他事業費	95,000	95,000	0	
支払利息	95,000	95,000	0	
②管理費	1,515,000	1,788,000	△ 273,000	
経営指導員・事務職員給与費	870,000	864,000	6,000	事業費と傾斜配分 (従事割合 約5%)
給料手当	745,000	740,000	5,000	
福利厚生費	125,000	124,000	1,000	
一般管理費	645,000	924,000	△ 279,000	
会議費	80,000	80,000	0	
旅費	130,000	100,000	30,000	
交際費	80,000	80,000	0	
消耗品費	30,000	33,000	△ 3,000	
通信運搬費	80,000	30,000	50,000	
光熱水料費	15,000	17,000	△ 2,000	
事務所費	5,000	9,000	△ 4,000	
事務職員退職手当掛金	120,000	120,000	0	
雑費	100,000	450,000	△ 350,000	
支払利息	5,000	5,000	0	
【経常費用計】	23,496,000	25,094,000	△ 1,598,000	
【当期経常増減額】	△ 4,000	△ 48,000	44,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (当初)	増 減	備 考
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】	△ 4,000	△ 48,000	44,000	
【一般正味財産期首残高】	2,309,000	2,298,000	11,000	
【一般正味財産期末残高】	2,305,000	2,250,000	55,000	
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】	4,100,000	4,100,000	0	
【指定正味財産期末残高】	4,100,000	4,100,000	0	
III 正味財産期末残高	6,405,000	6,350,000	55,000	

平成29年度
公益財団法人島根県生活衛生営業指導センター
収支予算書 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	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				
① 基本財産運用益	1,000	0	1,000	
基本財産受取利息	1,000	0	1,000	
② 受取寄附金収益	150,000	150,000	300,000	
受取寄附金収益	150,000	150,000	300,000	
③ 事業収益	1,457,000	496,000	1,953,000	
標準営業約款登録手数料収益	120,000	0	120,000	
クリーニング研修受託等収益	333,000	0	333,000	
全国センター受託収益(特相員研修等)	200,000	0	200,000	
全国センター受託収益(景況調査)	350,000	350,000	700,000	
全国センター受託収益(経営状況調査)	454,000	146,000	600,000	
④ 受取補助金等	20,370,000	867,000	21,237,000	
生衛関係営業対策事業費補助金	19,470,000	867,000	20,337,000	
生衛業振興交付金	900,000	0	900,000	
⑤ 雑収益	1,000	0	1,000	
受取利息	1,000	0	1,000	
【経常収益計】	21,979,000	1,513,000	23,492,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	21,981,000		21,981,000	
給料手当	14,146,000		14,146,000	
福利厚生費	2,376,000		2,376,000	
諸謝金	1,035,000		1,035,000	
旅費	813,000		813,000	
消耗品費	608,000		608,000	
通信運搬費	487,000		487,000	
印刷製本費	351,000		351,000	
借料及び損料	1,604,000		1,604,000	
光熱水料費	264,000		264,000	
事務所費	65,000		65,000	
災害保険料	22,000		22,000	
調査費	22,000		22,000	
広報推進費	10,000		10,000	
全国センター納付金(標準営業約款)	36,000		36,000	
雑費	47,000		47,000	
支払利息	95,000		95,000	

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合 計	備 考
②管理費		1,515,000	1,515,000	
給料手当		745,000	745,000	
福利厚生費		125,000	125,000	
会議費		80,000	80,000	
旅費		130,000	130,000	
交際費		80,000	80,000	
消耗品費		30,000	30,000	
通信運搬費		80,000	80,000	
光熱水料費		15,000	15,000	
事務所費		5,000	5,000	
事務職員退職手当掛金		120,000	120,000	
雑費		100,000	100,000	
支払利息		5,000	5,000	
【経常費用計】	21,981,000	1,515,000	23,496,000	
【当期経常増減額】	△ 2,000	△ 2,000	△ 4,000	
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】	△ 2,000	△ 2,000	△ 4,000	
【一般正味財産期首残高】			2,309,000	
【一般正味財産期末残高】			2,305,000	
II 指定正味財産増減の部				
【当期指定正味財産増減額】			0	
【指定正味財産期首残高】			4,100,000	
【指定正味財産期末残高】			4,100,000	
III 正味財産期末残高			6,405,000	