

平成30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30年4月1日から平成31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	100,000	300,000	△ 200,000	
受取寄附金収益	100,000	300,000	△ 200,000	
③ 事業収益	2,045,000	1,953,000	92,000	
標準営業約款登録手数料収益	85,000	120,000	△ 35,000	
クリーニング研修受託等収益	360,000	333,000	27,000	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	200,000	0	”
全国センター景気動向調査受託等収益	700,000	700,000	0	”
全国センター経営状況調査受託等収益	700,000	600,000	100,000	”
④ 受取補助金等	21,300,000	21,237,000	63,000	
生衛関係営業対策事業費補助金	20,400,000	20,337,000	63,000	
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】	23,447,000	23,492,000	△ 45,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	21,944,000	21,981,000	△ 37,000	
経営指導員・事務職員給与費	16,606,000	16,522,000	84,000	管理費と傾斜配分 (従事割合 約95%)
給料手当	14,231,000	14,146,000	85,000	
福利厚生費	2,375,000	2,376,000	△ 1,000	
相談室運営事業費	1,267,000	1,335,000	△ 68,000	
消耗品費	300,000	300,000	0	
光熱水費	180,000	264,000	△ 84,000	
事務所費	90,000	65,000	25,000	
通信運搬費	70,000	78,000	△ 8,000	
借料及び損料	606,000	606,000	0	
災害保険費	21,000	22,000	△ 1,000	
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
生活衛生関係営業再生特別支援事業費	31,000	36,000	△ 5,000	
諸謝金	10,000	10,000	0	
消耗品費	11,000	16,000	△ 5,000	
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	70,000	35,000	35,000	
旅費	65,000	30,000	35,000	
消耗品費	5,000	5,000	0	
情報化整備事業費	707,000	682,000	25,000	
消耗品費	17,000	17,000	0	
通信運搬費	95,000	95,000	0	
借料及び損料	593,000	568,000	25,000	
雑費	2,000	2,000	0	
後継者育成支援事業費	160,000	131,000	29,000	
諸謝金	60,000	50,000	10,000	
旅費	20,000	20,000	0	
消耗品費	70,000	50,000	20,000	
借料及び損料	9,000	10,000	△ 1,000	
雑費	1,000	1,000	0	
生衛業健康・福祉対策推進事業費	328,000	345,000	△ 17,000	
旅費	20,000	23,000	△ 3,000	
通信運搬費	25,000	34,000	△ 9,000	
印刷製本費	263,000	281,000	△ 18,000	
借料及び損料	10,000	5,000	5,000	
雑費	10,000	2,000	8,000	
広報事業費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	50,000	50,000	0	
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	200,000	100,000	100,000	
消耗品費	130,000	120,000	10,000	
通信運搬費	0	20,000	△ 20,000	
印刷製本費	20,000	20,000	0	
借料及び損料	245,000	340,000	△ 95,000	
雑費	5,000	0	5,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (当初)	増 減	備 考
標準営業約款事業費	72,000	160,000	△ 88,000	
諸謝金	0	45,000	△ 45,000	
旅費	0	10,000	△ 10,000	
消耗品費	5,000	20,000	△ 15,000	
通信運搬費	15,000	10,000	5,000	
調査費	14,000	22,000	△ 8,000	
借料及び損料	0	5,000	△ 5,000	
広報推進費	10,000	10,000	0	
雑費	2,000	2,000	0	
全国センター納付金	26,000	36,000	△ 10,000	
クリーニング研修事業費	310,000	300,000	10,000	
諸謝金	120,000	120,000	0	
旅費	50,000	50,000	0	
消耗品費	20,000	20,000	0	
通信運搬費	50,000	50,000	0	
借料及び損料	60,000	50,000	10,000	
雑費	10,000	10,000	0	
全国センター等調査事業費	690,000	732,000	△ 42,000	
諸謝礼	280,000	280,000	0	
旅費	100,000	172,000	△ 72,000	
消耗品費	60,000	60,000	0	
通信運搬費	60,000	200,000	△ 140,000	
雑費	190,000	20,000	170,000	
その他事業費	95,000	95,000	0	
支払利息	95,000	95,000	0	
②管理費	1,509,000	1,515,000	△ 6,000	
経営指導員・事務職員給与費	874,000	870,000	4,000	事業費と傾斜配分 (従事割合 約5%)
給料手当	749,000	745,000	4,000	
福利厚生費	125,000	125,000	0	
一般管理費	635,000	645,000	△ 10,000	
会議費	50,000	80,000	△ 30,000	
旅費	200,000	130,000	70,000	
交際費	100,000	80,000	20,000	
消耗品費	35,000	30,000	5,000	
通信運搬費	50,000	80,000	△ 30,000	
光熱水料費	10,000	15,000	△ 5,000	
事務所費	5,000	5,000	0	
事務職員退職手当掛金	120,000	120,000	0	
雑費	60,000	100,000	△ 40,000	
支払利息	5,000	5,000	0	
【経常費用計】	23,453,000	23,496,000	△ 43,000	
【当期経常増減額】	△ 6,000	△ 4,000	△ 2,000	

(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】	△ 6,000	△ 4,000	△ 2,000	
【一般正味財産期首残高】	2,247,000	2,309,000	△ 62,000	
【一般正味財産期末残高】	2,241,000	2,305,000	△ 64,000	
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	6,341,000	6,405,000	△ 64,000	

平成30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30年4月1日から平成31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	50,000	50,000	100,000	
受取寄附金収益	50,000	50,000	100,000	
③ 事業収益	1,457,000	588,000	2,045,000	
標準営業約款登録手数料収益	85,000	0	85,000	
クリーニング研修受託等収益	360,000	0	360,000	
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)	462,000	238,000	700,000	
④ 受取補助金等	20,430,000	870,000	21,300,000	
生衛関係営業対策事業費補助金	19,530,000	870,000	20,400,000	
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】	21,939,000	1,508,000	23,447,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	21,944,000		21,944,000	
給料手当	14,231,000		14,231,000	
福利厚生費	2,375,000		2,375,000	
諸謝金	1,000,000		1,000,000	
旅費	863,000		863,000	
消耗品費	618,000		618,000	
通信運搬費	315,000		315,000	
印刷製本費	333,000		333,000	
借料及び損料	1,543,000		1,543,000	
広報推進費	10,000		10,000	
光熱水料費	180,000		180,000	
事務所費	90,000		90,000	
災害保険料	21,000		21,000	
調査費	14,000		14,000	
全国センター納付金(標準営業約款)	26,000		26,000	
雑費	230,000		230,000	
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		1,509,000	1,509,000	
給料手当		749,000	749,000	
福利厚生費		125,000	125,000	
会議費		50,000	50,000	
旅費		200,000	200,000	
交際費		100,000	100,000	
消耗品費		35,000	35,000	
通信運搬費		50,000	50,000	
光熱水料費		10,000	10,000	
事務所費		5,000	5,000	
事務職員退職手当掛金		120,000	120,000	
雑費		60,000	60,000	
支払利息		5,000	5,000	
【経常費用計】	21,944,000	1,509,000	23,453,000	
【当期経常増減額】	△ 5,000	△ 1,000	△ 6,000	
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】	△ 5,000	△ 1,000	△ 6,000	
【一般正味財産期首残高】			2,247,000	
【一般正味財産期末残高】			2,241,000	
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			6,341,000	