

令和2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

令和2年4月1日から令和3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	200,000	100,000	100,000	
受取寄附金収益	200,000	100,000	100,000	
③ 事業収益	1,990,000	2,120,000	△ 130,000	
標準営業約款登録手数料収益	88,000	170,000	△ 82,000	
クリーニング研修受託等収益	252,000	350,000	△ 98,000	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)	250,000	200,000	50,000	"
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	700,000	0	"
④ 受取補助金等	21,746,000	22,108,000	△ 362,000	
生衛関係営業対策事業費補助金	21,246,000	21,208,000	38,000	
生衛業振興交付金	500,000	900,000	△ 400,000	
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】	23,938,000	24,330,000	△ 392,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	22,448,000	22,820,000	△ 372,000	
経営指導員・事務職員給与費	17,400,000	17,373,000	27,000	
給料手当	14,900,000	14,900,000	0	
福利厚生費	2,500,000	2,473,000	27,000	
相談室運営事業費	1,289,000	1,279,000	10,000	
消耗品費	283,000	320,000	△ 37,000	
光熱水費	180,000	165,000	15,000	
事務所費	90,000	90,000	0	
通信運搬費	60,000	65,000	△ 5,000	
借料及び損料	656,000	619,000	37,000	
災害保険費	20,000	20,000	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
生活衛生関係営業再生特別支援事業費	30,000	31,000	△ 1,000	
諸謝金	10,000	10,000	0	
消耗品費	10,000	11,000	△ 1,000	
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	70,000	0	
旅費	53,000	60,000	△ 7,000	
消耗品費	0	10,000	△ 10,000	
通信運搬費	17,000	0	17,000	
情報化整備事業費	743,000	707,000	36,000	
消耗品費	25,000	17,000	8,000	
通信運搬費	97,000	97,000	0	
借料及び損料	620,000	592,000	28,000	
雑費	1,000	1,000	0	
後継者育成支援事業費	140,000	160,000	△ 20,000	
諸謝金	50,000	60,000	△ 10,000	
旅費	30,000	20,000	10,000	
消耗品費	59,000	79,000	△ 20,000	
雑費	1,000	1,000	0	
生衛業健康・福祉対策推進事業費	340,000	294,000	46,000	
旅費	16,000	16,000	0	
通信運搬費	72,000	20,000	52,000	
印刷製本費	226,000	245,000	△ 19,000	
借料及び損料	26,000	10,000	16,000	
雑費	0	3,000	△ 3,000	
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	0	20,000	△ 20,000	
旅費	150,000	120,000	30,000	
借料及び損料	0	10,000	△ 10,000	
生活衛生振興交付金事業費	500,000	900,000	△ 400,000	
諸謝金	150,000	300,000	△ 150,000	
旅費	150,000	200,000	△ 50,000	
消耗品費	60,000	150,000	△ 90,000	
印刷製本費	40,000	0	40,000	
借料及び損料	100,000	230,000	△ 130,000	
雑費	0	20,000	△ 20,000	

(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	131,000	118,000	13,000	
消耗品費	0	5,000	△ 5,000	
通信運搬費	5,000	15,000	△ 10,000	
調査費	17,000	34,000	△ 17,000	
広報推進費	80,000	10,000	70,000	
雑費	2,000	2,000	0	
全国センター納付金	27,000	52,000	△ 25,000	
クリーニング研修事業費	282,000	310,000	△ 28,000	
諸謝金	120,000	120,000	0	
旅費	40,000	50,000	△ 10,000	
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	50,000	60,000	△ 10,000	
雑費	2,000	10,000	△ 8,000	
全国センター等調査事業費	720,000	775,000	△ 55,000	
諸謝礼	280,000	280,000	0	
旅費	160,000	150,000	10,000	
消耗品費	120,000	120,000	0	
通信運搬費	60,000	65,000	△ 5,000	
雑費	100,000	160,000	△ 60,000	
その他事業費	95,000	95,000	0	
支払利息	95,000	95,000	0	
②管理費	1,496,000	1,520,000	△ 24,000	
経営指導員・事務職員給与費	918,000	917,000	1,000	
給料手当	787,000	787,000	0	
福利厚生費	131,000	130,000	1,000	
一般管理費	578,000	603,000	△ 25,000	
会議費	60,000	50,000	10,000	
旅費	160,000	200,000	△ 40,000	
交際費	100,000	100,000	0	
消耗品費	50,000	35,000	15,000	
通信運搬費	20,000	20,000	0	
光熱水料費	8,000	8,000	0	
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	50,000	60,000	△ 10,000	
支払利息	5,000	5,000	0	
【経常費用計】	23,944,000	24,340,000	△ 396,000	
【当期経常増減額】	△ 6,000	△ 10,000	4,000	

(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	△ 10,000	4,000	
【一般正味財産期首残高】	2,177,000	2,191,000	△ 14,000	
【一般正味財産期末残高】	2,171,000	2,181,000	△ 10,000	
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	6,271,000	6,281,000	△ 10,000	