

令和元年度
公益財団法人島根県生活衛生営業指導センター
正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	410	724	△ 314
基本財産受取利息	410	724	△ 314
② 受取寄附金収益	0	0	0
受取寄附金収益	0	0	0
③ 事業収益	2,756,823	2,063,174	693,649
標準営業約款登録手数料収益	133,560	64,640	68,920
クリーニング研修受託等収益	256,200	365,400	△ 109,200
全国センター受託等収益(特相員研修等)	969,063	244,734	724,329
全国センター景気動向調査受託等収益	700,000	700,000	0
〃 経営状況調査受託等収益	698,000	688,400	9,600
④ 受取補助金等	21,821,000	20,835,000	986,000
生衛関係営業対策事業費補助金	20,921,000	19,935,000	986,000
生衛業振興交付金	900,000	900,000	0
⑤ 雑収益	261	61	200
受取利息	61	61	0
受取雑収入	200	0	200
【経常収益計】	24,578,494	22,898,959	1,679,535
(2) 経常費用			
① 事業費	23,270,967	21,524,366	1,746,601
経営指導員・事務職員給与費	17,042,599	16,146,724	895,875
給料手当	14,657,083	13,847,841	809,242
福利厚生費	2,385,516	2,298,883	86,633
相談室運営事業費	1,288,800	1,278,800	10,000
消耗品費	287,862	319,757	△ 31,895
光熱水費	167,073	175,072	△ 7,999
事務所費	81,883	88,547	△ 6,664
通信運搬費	75,330	56,232	19,098
借料及び損料	656,852	619,392	37,460
災害保険費	19,800	19,800	0
生活衛生関係営業経営改善資金融資等指導費	232,580	225,720	6,860
諸謝金	224,000	216,000	8,000
雑費	8,580	9,720	△ 1,140
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	14,445	21,000	△ 6,555
通信運搬費	5,555	0	5,555
地区生活衛生営業相談指導事業費	70,000	70,000	0
旅費	52,960	55,440	△ 2,480
消耗品費	0	10,532	△ 10,532

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	13,210	4,028	9,182
借料及び損料	3,830	0	3,830
経営指導員指導費	288,000	288,000	0
旅費	288,000	288,000	0
情報化整備事業費	718,000	707,580	10,420
消耗品費	9,569	17,496	△ 7,927
通信運搬費	97,400	97,200	200
借料及び損料	609,287	592,020	17,267
雑費	1,744	864	880
後継者育成支援事業費	167,373	160,000	7,373
諸謝金	63,000	60,000	3,000
旅費	0	5,500	△ 5,500
消耗品費	103,243	83,744	19,499
雑費	1,130	10,756	△ 9,626
生衛業健康・福祉対策推進事業費	370,915	297,702	73,213
旅費	16,410	16,410	0
通信運搬費	84,940	20,092	64,848
印刷製本費	242,910	246,640	△ 3,730
借料及び損料	26,395	10,920	15,475
雑費	260	3,640	△ 3,380
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	163,148	165,164	△ 2,016
旅費	115,750	144,690	△ 28,940
通信運搬費	324	324	0
借料及び損料	47,074	20,150	26,924
生活衛生振興交付金事業費	900,000	900,000	0
諸謝金	216,000	270,000	△ 54,000
旅費	295,000	184,620	110,380
消耗品費	99,600	172,003	△ 72,403
印刷製本費	81,000	0	81,000
借料及び損料	178,000	252,480	△ 74,480
雑費	30,400	20,897	9,503
標準営業約款事業費	94,982	101,076	△ 6,094
通信運搬費	16,734	10,284	6,450
調査費	26,000	11,000	15,000
広報宣伝費	10,000	58,600	△ 48,600
全国センター納付金	40,720	19,680	21,040
雑費	1,528	1,512	16
クリーニング研修事業費	293,453	284,011	9,442
諸謝金	120,000	120,000	0
旅費	46,420	53,300	△ 6,880
消耗品費	15,707	13,089	2,618
通信運搬費	63,306	44,136	19,170

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
借料及び損料	46,480	51,758	△ 5,278
雑費	1,540	1,728	△ 188
全国センター等調査事業費	1,478,370	722,666	755,704
諸謝礼	278,000	278,000	0
旅費	188,200	107,176	81,024
消耗品費	660,479	220,752	439,727
通信運搬費	47,971	62,498	△ 14,527
雑費	303,720	54,240	249,480
その他事業費	82,747	95,923	△ 13,176
支払利息	82,747	95,923	△ 13,176
②管理費	1,333,905	1,408,715	△ 74,810
経営指導員・事務職員給与費	896,980	849,827	47,153
給料手当	771,426	728,834	42,592
福利厚生費	125,554	120,993	4,561
一般管理費	436,925	558,888	△ 121,963
会議費	39,985	60,076	△ 20,091
旅費	47,800	172,660	△ 124,860
通信運搬費	13,057	0	13,057
交際費	90,000	80,000	10,000
消耗品費	33,646	38,739	△ 5,093
光熱水料費	8,794	9,215	△ 421
事務所費	4,310	4,660	△ 350
事務職員退職手当掛金	120,000	120,000	0
雑費	74,978	68,489	6,489
支払利息	4,355	5,049	△ 694
【経常費用計】	24,604,872	22,933,081	1,671,791
【当期経常増減額】	△ 26,378	△ 34,122	7,744
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】	△ 26,378	△ 34,122	7,744
【一般正味財産期首残高】	2,192,241	2,226,363	△ 34,122
【一般正味財産期末残高】	2,165,863	2,192,241	△ 26,378
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	6,265,863	6,292,241	△ 26,378

令和元年度
公益財団法人島根県生活衛生営業指導センター
正味財産増減計算書 内訳表

平成31年4月1日から令和2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
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	410	0	410
基本財産受取利息	410	0	410
② 受取寄附金収益	0	0	0
受取寄附金収益	0	0	0
③ 事業収益	2,326,823	430,000	2,756,823
標準営業約款登録手数料収益	133,560	0	133,560
クリーニング研修受託等収益	256,200	0	256,200
全国センター受託収益(特相員研修等)	969,063	0	969,063
全国センター景気動向調査受託等収益	400,000	300,000	700,000
" 経営状況調査受託収益	568,000	130,000	698,000
④ 受取補助金等	20,924,950	896,050	21,821,000
生衛関係営業対策事業費補助金	20,024,950	896,050	20,921,000
生衛業振興交付金	900,000	0	900,000
⑤ 雑収益	261	0	261
受取利息	61	0	61
受取雑収入	200	0	200
【経常収益計】	23,252,444	1,326,050	24,578,494
(2) 経常費用			
① 事業費	23,270,967		23,270,967
給料手当	14,657,083		14,657,083
福利厚生費	2,385,516		2,385,516
諸謝金	911,000		911,000
旅費	1,002,740		1,002,740
消耗品費	1,190,905		1,190,905
通信運搬費	404,770		404,770
印刷製本費	373,910		373,910
借料及び損料	1,567,918		1,567,918
光熱水費	167,073		167,073
事務所費	81,883		81,883
災害保険料	19,800		19,800
調査費	26,000		26,000
広報宣伝費	10,000		10,000
全国センター納付金(標準営業約款)	40,720		40,720
雑費	348,902		348,902
支払利息	82,747		82,747

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合 計
②管理費		1,333,905	1,333,905
給料手当		771,426	771,426
福利厚生費		125,554	125,554
会議費		39,985	39,985
旅費		47,800	47,800
交際費		90,000	90,000
消耗品費		33,646	33,646
通信運搬費		13,057	13,057
光熱水料費		8,794	8,794
事務所費		4,310	4,310
事務職員退職手当掛金		120,000	120,000
雑費		74,978	74,978
支払利息		4,355	4,355
【経常費用計】	23,270,967	1,333,905	24,604,872
【当期経常増減額】	△ 18,523	△ 7,855	△ 26,378
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】	△ 18,523	△ 7,855	△ 26,378
【一般正味財産期首残高】			2,192,241
【一般正味財産期末残高】			2,165,863
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			6,265,863