

平成28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28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
①基本財産運用益	<b>1,025</b>	<b>1,025</b>	<b>0</b>
基本財産受取利息	1,025	1,025	0
②受取寄附金収益	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>△ 100,000</b>
受取寄附金収益	0	100,000	△ 100,000
③事業収益	<b>3,237,692</b>	<b>2,113,051</b>	<b>1,124,641</b>
標準営業約款登録手数料収益	1,287,080	89,680	1,197,400
クリーニング研修受託等収益	384,500	386,400	△ 1,900
全国センター受託等収益(特相員研修等)	170,512	238,971	△ 68,459
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	695,600	698,000	△ 2,400
④受取補助金等	<b>21,214,000</b>	<b>21,094,000</b>	<b>120,000</b>
生衛関係営業対策事業費補助金	20,314,000	20,194,000	120,000
生衛業振興交付金	900,000	900,000	0
⑤雑収益	<b>121</b>	<b>1,306</b>	<b>△ 1,185</b>
受取利息	121	1,306	△ 1,185
【経常収益計】	<b>24,452,838</b>	<b>23,309,382</b>	<b>1,143,456</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
①事業費	<b>22,908,234</b>	<b>21,972,230</b>	<b>936,004</b>
経営指導員・事務職員給与費	<b>16,509,655</b>	<b>16,376,204</b>	<b>133,451</b>
給料手当	14,146,413	14,061,074	85,339
福利厚生費	2,363,242	2,315,130	48,112
相談室運営事業費	<b>1,328,440</b>	<b>1,328,780</b>	<b>△ 340</b>
消耗品費	283,581	152,647	130,934
光熱水費	272,497	309,548	△ 37,051
事務所費	110,507	181,152	△ 70,645
通信運搬費	87,590	58,948	28,642
借料及び損料	551,825	603,705	△ 51,880
災害保険費	22,440	22,780	△ 340
生衛業経営改善資金融資等指導費	<b>224,152</b>	<b>220,900</b>	<b>3,252</b>
諸謝金	214,000	210,100	3,900
雑費	10,152	10,800	△ 648
生衛業再生支援事業費	<b>36,000</b>	<b>36,547</b>	<b>△ 547</b>
諸謝金	10,000	10,000	0
消耗品費	26,000	26,547	△ 547
地区生衛業相談指導事業費	<b>105,000</b>	<b>0</b>	<b>105,000</b>
旅費	98,475	0	98,475
消耗品費	6,525	0	6,525

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>経営指導員指導費</b>	<b>288,195</b>	<b>288,000</b>	<b>195</b>
旅費	288,195	288,000	195
<b>情報化整備事業費</b>	<b>680,000</b>	<b>681,650</b>	<b>△ 1,650</b>
消耗品費	32,444	31,019	1,425
通信運搬費	95,640	95,640	0
借料及び損料	551,052	554,127	△ 3,075
雑費	864	864	0
<b>後継者育成支援事業費</b>	<b>0</b>	<b>111,860</b>	<b>△ 111,860</b>
諸謝金	0	40,000	△ 40,000
旅費	0	9,280	△ 9,280
消耗品費	0	62,580	△ 62,580
<b>健康・福祉対策推進事業費</b>	<b>422,302</b>	<b>435,065</b>	<b>△ 12,763</b>
旅費	23,190	19,965	3,225
通信運搬費	44,400	67,260	△ 22,860
印刷製本費	308,000	302,600	5,400
借料及び損料	6,890	5,100	1,790
雑費	39,822	40,140	△ 318
<b>広報事業費</b>	<b>118,800</b>	<b>134,260</b>	<b>△ 15,460</b>
印刷製本費	118,800	134,260	△ 15,460
<b>経営特別相談員研修費</b>	<b>113,210</b>	<b>168,906</b>	<b>△ 55,696</b>
旅費	102,910	152,290	△ 49,380
借料及び損料	10,300	16,616	△ 6,316
<b>生活衛生振興交付金事業費</b>	<b>900,000</b>	<b>900,000</b>	<b>0</b>
諸謝金	206,000	203,710	2,290
旅費	158,760	82,104	76,656
消耗品費	121,008	230,997	△ 109,989
借料及び損料	409,480	378,437	31,043
雑費	4,752	4,752	0
<b>標準営業約款事業費</b>	<b>1,147,913</b>	<b>149,817</b>	<b>998,096</b>
諸謝金	70,000	50,000	20,000
旅費	13,280	11,700	1,580
消耗品費	28,790	27,771	1,019
通信運搬費	22,298	1,652	20,646
調査費	266,000	18,000	248,000
借料及び損料	18,393	2,470	15,923
広報宣伝費	334,000	0	334,000
全国センター納付金	392,560	27,360	365,200
雑費	2,592	10,864	△ 8,272
<b>クリーニング研修事業費</b>	<b>288,155</b>	<b>228,636</b>	<b>59,519</b>
諸謝金	120,000	120,000	0
旅費	49,780	48,560	1,220
消耗品費	17,415	12,725	4,690
通信運搬費	41,532	3,575	37,957
借料及び損料	57,268	42,696	14,572
雑費	2,160	1,080	1,080

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
全国センター等調査事業費	<b>658,773</b>	<b>820,323</b>	<b>△ 161,550</b>
諸謝礼	276,000	275,000	1,000
旅費	144,500	235,972	△ 91,472
消耗品費	163,062	245,813	△ 82,751
通信運搬費	51,211	42,538	8,673
雑費	24,000	21,000	3,000
その他事業費	<b>87,639</b>	<b>91,282</b>	<b>△ 3,643</b>
支払利息	87,639	89,388	△ 1,749
減価償却費	0	1,894	△ 1,894
②管理費	<b>1,567,031</b>	<b>1,355,174</b>	<b>211,857</b>
経営指導員・事務職員給与費	<b>868,929</b>	<b>861,906</b>	<b>7,023</b>
職員俸給	744,548	740,057	4,491
福利厚生費	124,381	121,849	2,532
一般管理費	<b>698,102</b>	<b>493,268</b>	<b>204,834</b>
会議費	35,271	32,192	3,079
旅費	64,700	59,140	5,560
交際費	90,000	100,000	△ 10,000
消耗品費	0	50,665	△ 50,665
光熱水料費	14,342	16,293	△ 1,951
事務所費	5,816	9,540	△ 3,724
事務職員退職手当掛金	120,000	120,000	0
雑費	363,360	100,633	262,727
支払利息	4,613	4,705	△ 92
減価償却費	0	100	△ 100
【経常費用計】	<b>24,475,265</b>	<b>23,327,404</b>	<b>1,147,861</b>
【当期経常増減額】	<b>△ 22,427</b>	<b>△ 18,022</b>	<b>△ 4,405</b>
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
【経常外収益計】	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	3,993	△ 3,993
過年度修正損	0	53,000	△ 53,000
【経常外費用計】	<b>0</b>	<b>56,993</b>	<b>△ 56,993</b>
【当期経常外増減額】	<b>0</b>	<b>△ 56,993</b>	<b>56,993</b>
【当期一般正味財産増減額】	<b>△ 22,427</b>	<b>△ 75,015</b>	<b>52,588</b>
【一般正味財産期首残高】	<b>2,281,393</b>	<b>2,356,408</b>	<b>△ 75,015</b>
【一般正味財産期末残高】	<b>2,258,966</b>	<b>2,281,393</b>	<b>△ 22,427</b>
II 指定正味財産増減の部			
【当期指定正味財産増減額】	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
【指定正味財産期首残高】	<b>4,100,000</b>	<b>4,100,000</b>	<b>0</b>
【指定正味財産期末残高】	<b>4,100,000</b>	<b>4,100,000</b>	<b>0</b>
III 正味財産期末残高	<b>6,358,966</b>	<b>6,381,393</b>	<b>△ 22,427</b>

平成28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28年4月1日から平成29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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>① 基本財産運用益</b>	<b>1,025</b>	<b>0</b>	<b>1,025</b>
基本財産受取利息	1,025	0	1,025
<b>② 受取寄附金収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
受取寄附金収益	0	0	0
<b>③ 事業収益</b>	<b>2,539,892</b>	<b>697,800</b>	<b>3,237,692</b>
標準営業約款登録手数料収益	1,287,080	0	1,287,080
クリーニング研修受託等収益	384,500	0	384,500
全国センター受託収益(特相員研修等)	170,512	0	170,512
全国センター景気動向調査受託等収益	350,000	350,000	700,000
"          経営状況調査受託収益	347,800	347,800	695,600
<b>④ 受取補助金等</b>	<b>20,348,000</b>	<b>866,000</b>	<b>21,214,000</b>
生衛関係営業対策事業費補助金	19,448,000	866,000	20,314,000
生衛業振興交付金	900,000	0	900,000
<b>⑤ 雑収益</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>121</b>
受取利息	121	0	121
<b>【経常収益計】</b>	<b>22,889,038</b>	<b>1,563,800</b>	<b>24,452,838</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>① 事業費</b>	<b>22,908,234</b>		<b>22,908,234</b>
給料手当	14,146,413		14,146,413
福利厚生費	2,363,242		2,363,242
諸謝金	896,000		896,000
旅費	879,090		879,090
消耗品費	678,825		678,825
通信運搬費	342,671		342,671
印刷製本費	426,800		426,800
借料及び損料	1,605,208		1,605,208
光熱水費	272,497		272,497
事務所費	110,507		110,507
災害保険料	22,440		22,440
調査費	266,000		266,000
広報宣伝費	334,000		334,000
全国センター納付金(標準営業約款)	392,560		392,560
雑費	84,342		84,342
支払利息	87,639		87,639

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合 計
②管理費		<b>1,567,031</b>	<b>1,567,031</b>
給料手当		744,548	744,548
福利厚生費		124,381	124,381
会議費		35,271	35,271
旅費		64,700	64,700
交際費		90,000	90,000
光熱水料費		14,342	14,342
事務所費		5,816	5,816
事務職員退職手当掛金		120,000	120,000
雑費		363,360	363,360
支払利息		4,613	4,613
【経常費用計】	<b>22,908,234</b>	<b>1,567,031</b>	<b>24,475,265</b>
【当期経常増減額】	<b>△ 19,196</b>	<b>△ 3,231</b>	<b>△ 22,427</b>
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
【経常外収益計】	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2)経常外費用			
【経常外費用計】	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
【当期経常外増減額】	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
【当期一般正味財産増減額】	<b>△ 19,196</b>	<b>△ 3,231</b>	<b>△ 22,427</b>
【一般正味財産期首残高】			<b>2,281,393</b>
【一般正味財産期末残高】			<b>2,258,966</b>
II 指定正味財産増減の部			
【当期指定正味財産増減額】			<b>0</b>
【指定正味財産期首残高】			<b>4,100,000</b>
【指定正味財産期末残高】			<b>4,100,000</b>
III 正味財産期末残高			<b>6,358,966</b>