

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
正味財産増減計算書

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	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	1,024	1,025	△ 1
基本財産受取利息	1,024	1,025	△ 1
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	2,090,656	3,237,692	△ 1,147,036
標準営業約款登録手数料収益	76,470	1,287,080	△ 1,210,610
クリーニング研修受託等収益	380,200	384,500	△ 4,300
全国センター受託等収益(特相員研修等)	235,986	170,512	65,474
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	695,600	2,400
④ 受取補助金等	21,299,000	21,214,000	85,000
生衛関係営業対策事業費補助金	20,399,000	20,314,000	85,000
生衛業振興交付金	900,000	900,000	0
⑤ 雑収益	61	121	△ 60
受取利息	61	121	△ 60
【経常収益計】	23,390,741	24,452,838	△ 1,062,097
(2) 経常費用			
① 事業費	21,990,010	22,908,234	△ 918,224
経営指導員・事務職員給与費	16,580,900	16,509,655	71,245
給料手当	14,231,751	14,146,413	85,338
福利厚生費	2,349,149	2,363,242	△ 14,093
相談室運営事業費	1,321,120	1,328,440	△ 7,320
消耗品費	320,955	283,581	37,374
光熱水費	171,575	272,497	△ 100,922
事務所費	89,270	110,507	△ 21,237
通信運搬費	63,660	87,590	△ 23,930
借料及び損料	654,540	551,825	102,715
災害保険費	21,120	22,440	△ 1,320
生活衛生関係営業経営改善資金融資等指導費	241,852	224,152	17,700
諸謝金	231,700	214,000	17,700
雑費	10,152	10,152	0
生活衛生関係営業再生特別支援事業費	36,000	36,000	0
諸謝金	10,000	10,000	0
消耗品費	21,144	26,000	△ 4,856
通信運搬費	4,856	0	4,856
地区生活衛生営業相談指導事業費	35,000	105,000	△ 70,000
旅費	21,680	98,475	△ 76,795
消耗品費	8,980	6,525	2,455
通信運搬費	4,340	0	4,340

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経営指導員指導費	288,000	288,195	△ 195
旅費	288,000	288,195	△ 195
情報化整備事業費	660,000	680,000	△ 20,000
消耗品費	20,024	32,444	△ 12,420
通信運搬費	96,160	95,640	520
借料及び損料	542,952	551,052	△ 8,100
雑費	864	864	0
後継者育成支援事業費	167,092	0	167,092
諸謝金	60,000	0	60,000
旅費	10,660	0	10,660
消耗品費	95,568	0	95,568
雑費	864	0	864
生衛業健康・福祉対策推進事業費	327,437	422,302	△ 94,865
旅費	13,185	23,190	△ 10,005
通信運搬費	21,379	44,400	△ 23,021
印刷製本費	282,772	308,000	△ 25,228
借料及び損料	6,620	6,890	△ 270
雑費	3,481	39,822	△ 36,341
広報事業費	50,000	118,800	△ 68,800
印刷製本費	50,000	118,800	△ 68,800
経営特別相談員研修費	159,949	113,210	46,739
旅費	148,775	102,910	45,865
通信運搬費	324	0	324
借料及び損料	10,850	10,300	550
生活衛生振興交付金事業費	900,000	900,000	0
諸謝金	286,000	206,000	80,000
旅費	199,340	158,760	40,580
消耗品費	149,258	121,008	28,250
借料及び損料	260,650	409,480	△ 148,830
雑費	4,752	4,752	0
標準営業約款事業費	104,294	1,147,913	△ 1,043,619
諸謝金	0	70,000	△ 70,000
旅費	0	13,280	△ 13,280
消耗品費	0	28,790	△ 28,790
通信運搬費	5,392	22,298	△ 16,906
調査費	15,500	266,000	△ 250,500
借料及び損料	0	18,393	△ 18,393
広報宣伝費	58,600	334,000	△ 275,400
全国センター納付金	23,290	392,560	△ 369,270
雑費	1,512	2,592	△ 1,080
クリーニング研修事業費	305,468	288,155	17,313
諸謝金	120,000	120,000	0
旅費	51,000	49,780	1,220
消耗品費	15,669	17,415	△ 1,746
通信運搬費	68,617	41,532	27,085

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
借料及び損料	44,000	57,268	△ 13,268
雑費	6,182	2,160	4,022
全国センター等調査事業費	715,920	658,773	57,147
諸謝礼	271,500	276,000	△ 4,500
旅費	71,760	144,500	△ 72,740
消耗品費	72,431	163,062	△ 90,631
通信運搬費	44,717	51,211	△ 6,494
雑費	255,512	24,000	231,512
その他事業費	96,978	87,639	9,339
支払利息	96,978	87,639	9,339
②管理費	1,433,334	1,567,031	△ 133,697
経営指導員・事務職員給与費	872,680	868,929	3,751
職員俸給	749,040	744,548	4,492
福利厚生費	123,640	124,381	△ 741
一般管理費	560,654	698,102	△ 137,448
会議費	42,195	35,271	6,924
旅費	191,900	64,700	127,200
交際費	70,000	90,000	△ 20,000
消耗品費	38,865	0	38,865
光熱水料費	8,978	14,342	△ 5,364
事務所費	4,699	5,816	△ 1,117
事務職員退職手当掛金	120,000	120,000	0
雑費	78,913	363,360	△ 284,447
支払利息	5,104	4,613	491
【経常費用計】	23,423,344	24,475,265	△ 1,051,921
【当期経常増減額】	△ 32,603	△ 22,427	△ 10,176
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】	△ 32,603	△ 22,427	△ 10,176
【一般正味財産期首残高】	2,258,966	2,281,393	△ 22,427
【一般正味財産期末残高】	2,226,363	2,258,966	△ 32,603
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	6,326,363	6,358,966	△ 32,603

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
正味財産増減計算書 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
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	1,024	0	1,024
基本財産受取利息	1,024	0	1,024
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	1,540,656	550,000	2,090,656
標準営業約款登録手数料収益	76,470	0	76,470
クリーニング研修受託等収益	380,200	0	380,200
全国センター受託収益(特相員研修等)	235,986	0	235,986
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	448,000	250,000	698,000
④ 受取補助金等	20,426,320	872,680	21,299,000
生衛関係営業対策事業費補助金	19,526,320	872,680	20,399,000
生衛業振興交付金	900,000	0	900,000
⑤ 雑収益	61	0	61
受取利息	61	0	61
【経常収益計】	21,968,061	1,422,680	23,390,741
(2) 経常費用			
① 事業費	21,990,010	21,990,010	21,990,010
給料手当	14,231,751	14,231,751	14,231,751
福利厚生費	2,349,149	2,349,149	2,349,149
諸謝金	979,200	979,200	979,200
旅費	804,400	804,400	804,400
消耗品費	704,029	704,029	704,029
通信運搬費	309,445	309,445	309,445
印刷製本費	332,772	332,772	332,772
借料及び損料	1,519,612	1,519,612	1,519,612
光熱水費	171,575	171,575	171,575
事務所費	89,270	89,270	89,270
災害保険料	21,120	21,120	21,120
調査費	15,500	15,500	15,500
広報宣伝費	58,600	58,600	58,600
全国センター納付金(標準営業約款)	23,290	23,290	23,290
雑費	283,319	283,319	283,319
支払利息	96,978	96,978	96,978

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合 計
②管理費		1,433,334	1,433,334
給料手当		749,040	749,040
福利厚生費		123,640	123,640
会議費		42,195	42,195
旅費		191,900	191,900
交際費		70,000	70,000
消耗品費		38,865	38,865
光熱水料費		8,978	8,978
事務所費		4,699	4,699
事務職員退職手当掛金		120,000	120,000
雑費		78,913	78,913
支払利息		5,104	5,104
【経常費用計】	21,990,010	1,433,334	23,423,344
【当期経常増減額】	△ 21,949	△ 10,654	△ 32,603
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】	△ 21,949	△ 10,654	△ 32,603
【一般正味財産期首残高】			2,258,966
【一般正味財産期末残高】			2,226,363
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			6,326,363