

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
正味財産増減計算書

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	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	724	1,024	△ 300
基本財産受取利息	724	1,024	△ 300
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	2,063,174	2,090,656	△ 27,482
標準営業約款登録手数料収益	64,640	76,470	△ 11,830
クリーニング研修受託等収益	365,400	380,200	△ 14,800
全国センター受託等収益(特相員研修等)	244,734	235,986	8,748
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	688,400	698,000	△ 9,600
④ 受取補助金等	20,835,000	21,299,000	△ 464,000
生衛関係営業対策事業費補助金	19,935,000	20,399,000	△ 464,000
生衛業振興交付金	900,000	900,000	0
⑤ 雑収益	61	61	0
受取利息	61	61	0
【経常収益計】	22,898,959	23,390,741	△ 491,782
(2) 経常費用			
① 事業費	21,524,366	21,990,010	△ 465,644
経営指導員・事務職員給与費	16,146,724	16,580,900	△ 434,176
給料手当	13,847,841	14,231,751	△ 383,910
福利厚生費	2,298,883	2,349,149	△ 50,266
相談室運営事業費	1,278,800	1,321,120	△ 42,320
消耗品費	319,757	320,955	△ 1,198
光熱水費	175,072	171,575	3,497
事務所費	88,547	89,270	△ 723
通信運搬費	56,232	63,660	△ 7,428
借料及び損料	619,392	654,540	△ 35,148
災害保険費	19,800	21,120	△ 1,320
生活衛生関係営業経営改善資金融資等指導費	225,720	241,852	△ 16,132
諸謝金	216,000	231,700	△ 15,700
雑費	9,720	10,152	△ 432
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	21,000	21,144	△ 144
通信運搬費	0	4,856	△ 4,856
地区生活衛生営業相談指導事業費	70,000	35,000	35,000
旅費	55,440	21,680	33,760
消耗品費	10,532	8,980	1,552
通信運搬費	4,028	4,340	△ 312

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	707,580	660,000	47,580
消耗品費	17,496	20,024	△ 2,528
通信運搬費	97,200	96,160	1,040
借料及び損料	592,020	542,952	49,068
雑費	864	864	0
後継者育成支援事業費	160,000	167,092	△ 7,092
諸謝金	60,000	60,000	0
旅費	5,500	10,660	△ 5,160
消耗品費	83,744	95,568	△ 11,824
雑費	10,756	864	9,892
生衛業健康・福祉対策推進事業費	297,702	327,437	△ 29,735
旅費	16,410	13,185	3,225
通信運搬費	20,092	21,379	△ 1,287
印刷製本費	246,640	282,772	△ 36,132
借料及び損料	10,920	6,620	4,300
雑費	3,640	3,481	159
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	165,164	159,949	5,215
旅費	144,690	148,775	△ 4,085
通信運搬費	324	324	0
借料及び損料	20,150	10,850	9,300
生活衛生振興交付金事業費	900,000	900,000	0
諸謝金	270,000	286,000	△ 16,000
旅費	184,620	199,340	△ 14,720
消耗品費	172,003	149,258	22,745
借料及び損料	252,480	260,650	△ 8,170
雑費	20,897	4,752	16,145
標準営業約款事業費	101,076	104,294	△ 3,218
通信運搬費	10,284	5,392	4,892
調査費	11,000	15,500	△ 4,500
広報宣伝費	58,600	58,600	0
全国センター納付金	19,680	23,290	△ 3,610
雑費	1,512	1,512	0
クリーニング研修事業費	284,011	305,468	△ 21,457
諸謝金	120,000	120,000	0
旅費	53,300	51,000	2,300
消耗品費	13,089	15,669	△ 2,580
通信運搬費	44,136	68,617	△ 24,481

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
借料及び損料	51,758	44,000	7,758
雑費	1,728	6,182	△ 4,454
全国センター等調査事業費	722,666	715,920	6,746
諸謝礼	278,000	271,500	6,500
旅費	107,176	71,760	35,416
消耗品費	220,752	72,431	148,321
通信運搬費	62,498	44,717	17,781
雑費	54,240	255,512	△ 201,272
その他事業費	95,923	96,978	△ 1,055
支払利息	95,923	96,978	△ 1,055
②管理費	1,408,715	1,433,334	△ 24,619
経営指導員・事務職員給与費	849,827	872,680	△ 22,853
給料手当	728,834	749,040	△ 20,206
福利厚生費	120,993	123,640	△ 2,647
一般管理費	558,888	560,654	△ 1,766
会議費	60,076	42,195	17,881
旅費	172,660	191,900	△ 19,240
交際費	80,000	70,000	10,000
消耗品費	38,739	38,865	△ 126
光熱水料費	9,215	8,978	237
事務所費	4,660	4,699	△ 39
事務職員退職手当掛金	120,000	120,000	0
雑費	68,489	78,913	△ 10,424
支払利息	5,049	5,104	△ 55
【経常費用計】	22,933,081	23,423,344	△ 490,263
【当期経常増減額】	△ 34,122	△ 32,603	△ 1,519
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】	△ 34,122	△ 32,603	△ 1,519
【一般正味財産期首残高】	2,226,363	2,258,966	△ 32,603
【一般正味財産期末残高】	2,192,241	2,226,363	△ 34,122
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	6,292,241	6,326,363	△ 34,122

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
正味財産増減計算書 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
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	724	0	724
基本財産受取利息	724	0	724
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	1,513,174	550,000	2,063,174
標準営業約款登録手数料収益	64,640	0	64,640
クリーニング研修受託等収益	365,400	0	365,400
全国センター受託収益(特相員研修等)	244,734	0	244,734
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	488,400	200,000	688,400
④ 受取補助金等	19,988,250	846,750	20,835,000
生衛関係営業対策事業費補助金	19,088,250	846,750	19,935,000
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】	21,502,209	1,396,750	22,898,959
(2) 経常費用			
① 事業費	21,524,366		21,524,366
給料手当	13,847,841		13,847,841
福利厚生費	2,298,883		2,298,883
諸謝金	954,000		954,000
旅費	855,136		855,136
消耗品費	858,373		858,373
通信運搬費	294,794		294,794
印刷製本費	296,640		296,640
借料及び損料	1,546,720		1,546,720
光熱水費	175,072		175,072
事務所費	88,547		88,547
災害保険料	19,800		19,800
調査費	11,000		11,000
広報宣伝費	58,600		58,600
全国センター納付金(標準営業約款)	19,680		19,680
雑費	103,357		103,357
支払利息	95,923		95,923

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合 計
②管理費		1,408,715	1,408,715
給料手当		728,834	728,834
福利厚生費		120,993	120,993
会議費		60,076	60,076
旅費		172,660	172,660
交際費		80,000	80,000
消耗品費		38,739	38,739
光熱水料費		9,215	9,215
事務所費		4,660	4,660
事務職員退職手当掛金		120,000	120,000
雑費		68,489	68,489
支払利息		5,049	5,049
【経常費用計】	21,524,366	1,408,715	22,933,081
【当期経常増減額】	△ 22,157	△ 11,965	△ 34,122
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】	△ 22,157	△ 11,965	△ 34,122
【一般正味財産期首残高】			2,226,363
【一般正味財産期末残高】			2,192,241
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			6,292,241