

**令和5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**

令和5年4月1日から令和6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>			
<b>① 基本財産運用益</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>0</b>
基本財産受取利息	81	81	0
<b>② 受取寄附金収益</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>△ 500,000</b>
受取寄附金収益	0	500,000	△ 500,000
<b>③ 事業収益</b>	<b>1,887,435</b>	<b>1,921,906</b>	<b>△ 34,471</b>
標準営業約款登録手数料収益	37,760	76,470	△ 38,710
クリーニング研修受託等収益	187,300	170,900	16,400
全国センター受託等収益(特相員研修等)	256,375	279,136	△ 22,761
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	706,000	695,400	10,600
<b>④ 受取補助金等</b>	<b>21,458,000</b>	<b>21,718,000</b>	<b>△ 260,000</b>
生衛関係営業対策事業費補助金	20,958,000	21,218,000	△ 260,000
生衛業振興交付金	500,000	500,000	0
<b>⑥ 雑収益</b>	<b>39</b>	<b>46</b>	<b>△ 7</b>
受取利息	39	46	△ 7
受取雑収入	0	0	0
<b>【経常収益計】</b>	<b>23,345,555</b>	<b>24,140,033</b>	<b>△ 794,478</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>① 事業費</b>	<b>22,255,704</b>	<b>22,908,743</b>	<b>△ 653,039</b>
<b>経営指導員・事務職員給与費</b>	<b>17,152,231</b>	<b>17,424,368</b>	<b>△ 272,137</b>
給料手当	14,622,417	14,865,647	△ 243,230
福利厚生費	2,529,814	2,558,721	△ 28,907
<b>相談室運営事業費</b>	<b>1,241,903</b>	<b>1,322,828</b>	<b>△ 80,925</b>
通信運搬費	62,907	59,463	3,444
消耗品費	253,103	295,353	△ 42,250
光熱水費	177,701	206,682	△ 28,981
借料及び損料	642,754	642,554	200
事務所費	86,238	98,936	△ 12,698
災害保険費	19,200	19,840	△ 640
<b>生活衛生関係営業経営改善資金融資等指導費</b>	<b>239,072</b>	<b>230,140</b>	<b>8,932</b>
諸謝金	232,500	221,500	11,000
消耗品費	2,722	6,000	△ 3,278
雑費	3,850	2,640	1,210
<b>生活衛生関係営業再生特別支援事業費</b>	<b>37,632</b>	<b>41,678</b>	<b>△ 4,046</b>
諸謝金	30,000	30,000	0
消耗品費	7,632	11,678	△ 4,046
<b>地区生活衛生営業相談指導事業費</b>	<b>64,592</b>	<b>65,872</b>	<b>△ 1,280</b>
旅費	37,760	40,000	△ 2,240

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	25,788	25,872	△ 84
借料及び損料	1,044	0	1,044
<b>経営指導員指導費</b>	<b>275,840</b>	<b>287,520</b>	<b>△ 11,680</b>
旅費	275,840	287,520	△ 11,680
<b>情報化整備事業費</b>	<b>786,469</b>	<b>669,562</b>	<b>116,907</b>
通信運搬費	97,800	97,800	0
消耗品費	25,575	26,339	△ 764
借料及び損料	661,884	544,708	117,176
雑費	1,210	715	495
<b>後継者育成支援事業費</b>	<b>84,582</b>	<b>106,680</b>	<b>△ 22,098</b>
旅費	25,800	0	25,800
消耗品費	57,847	106,680	△ 48,833
雑費	935	0	935
<b>生衛業健康・福祉対策推進事業費</b>	<b>385,515</b>	<b>373,890</b>	<b>11,625</b>
旅費	10,000	15,410	△ 5,410
通信運搬費	76,020	44,600	31,420
消耗品費	7,400	13,000	△ 5,600
印刷製本費	256,400	258,120	△ 1,720
借料及び損料	35,435	42,500	△ 7,065
雑費	260	260	0
<b>広報事業費</b>	<b>100,000</b>	<b>90,580</b>	<b>9,420</b>
印刷製本費	100,000	90,580	9,420
<b>経営特別相談員研修費</b>	<b>159,970</b>	<b>177,390</b>	<b>△ 17,420</b>
旅費	110,360	127,230	△ 16,870
通信運搬費	0	550	△ 550
借料及び損料	49,610	49,610	0
<b>生活衛生振興交付金事業費</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>
旅費	106,000	37,000	69,000
諸謝金	82,000	152,000	△ 70,000
消耗品費	109,700	68,500	41,200
印刷製本費	110,000	90,000	20,000
借料及び損料	68,300	147,500	△ 79,200
雑費	24,000	5,000	19,000
<b>標準営業約款事業費</b>	<b>379,214</b>	<b>430,979</b>	<b>△ 51,765</b>
通信運搬費	12,924	24,149	△ 11,225
消耗品費	0	10,000	△ 10,000
調査費	7,500	15,500	△ 8,000
広報宣伝費	346,500	356,500	△ 10,000
全国センター納付金	11,520	23,290	△ 11,770
雑費	770	1,540	△ 770
<b>クリーニング研修事業費</b>	<b>278,091</b>	<b>306,289</b>	<b>△ 28,198</b>
旅費	39,280	41,700	△ 2,420
通信運搬費	62,288	62,320	△ 32
諸謝金	120,000	120,000	0
消耗品費	1,408	32,550	△ 31,142

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
借料及び損料	54,400	48,454	5,946
雑費	715	1,265	△ 550
<b>全国センター等調査事業費</b>	<b>463,073</b>	<b>785,044</b>	<b>△ 321,971</b>
旅費	29,980	103,140	△ 73,160
通信運搬費	58,690	50,282	8,408
諸謝金	273,500	279,000	△ 5,500
消耗品費	64,013	260,447	△ 196,434
雑費	36,890	92,175	△ 55,285
<b>その他事業費</b>	<b>107,520</b>	<b>95,923</b>	<b>11,597</b>
支払利息	107,520	95,923	11,597
<b>②管理費</b>	<b>1,321,786</b>	<b>1,434,572</b>	<b>△ 112,786</b>
<b>経営指導員・事務職員給与費</b>	<b>902,749</b>	<b>917,073</b>	<b>△ 14,324</b>
給料手当	769,601	782,403	△ 12,802
福利厚生費	133,148	134,670	△ 1,522
<b>一般管理費</b>	<b>419,037</b>	<b>517,499</b>	<b>△ 98,462</b>
会議費	79,485	188,840	△ 109,355
旅費	64,500	99,240	△ 34,740
通信運搬費	864	5,948	△ 5,084
消耗品費	49,459	29,492	19,967
光熱水料費	9,353	10,878	△ 1,525
事務所費	4,539	5,207	△ 668
事務職員退職手当掛金	90,000	120,000	△ 30,000
支払利息	5,658	5,049	609
交際費	40,000	0	40,000
雑費	75,179	52,845	22,334
<b>【経常費用計】</b>	<b>23,577,490</b>	<b>24,343,315</b>	<b>△ 765,825</b>
<b>【当期経常増減額】</b>	<b>△ 231,935</b>	<b>△ 203,282</b>	<b>△ 28,653</b>
<b>2 経常外増減の部</b>			
(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
<b>【当期経常外増減額】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>【当期一般正味財産増減額】</b>	<b>△ 231,935</b>	<b>△ 203,282</b>	<b>△ 28,653</b>
<b>【一般正味財産期首残高】</b>	<b>1,925,442</b>	<b>2,128,724</b>	<b>△ 203,282</b>
<b>【一般正味財産期末残高】</b>	<b>1,693,507</b>	<b>1,925,442</b>	<b>△ 231,935</b>
<b>Ⅱ 指定正味財産増減の部</b>			
<b>【当期指定正味財産増減額】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>【指定正味財産期首残高】</b>	<b>4,100,000</b>	<b>4,100,000</b>	<b>0</b>
<b>【指定正味財産期末残高】</b>	<b>4,100,000</b>	<b>4,100,000</b>	<b>0</b>
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	<b>5,793,507</b>	<b>6,025,442</b>	<b>△ 231,935</b>

令和5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

令和5年4月1日から令和6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>81</b>	<b>0</b>	<b>81</b>
基本財産受取利息	81	0	81
<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>1,487,435</b>	<b>400,000</b>	<b>1,887,435</b>
標準営業約款登録手数料収益	37,760	0	37,760
クリーニング研修受託等収益	187,300	0	187,300
全国センター受託収益(特相員研修等)	256,375	0	256,375
全国センター景気動向調査受託等収益	500,000	200,000	700,000
〃 経営状況調査受託収益	506,000	200,000	706,000
<b>④ 受取補助金等</b>	<b>20,555,300</b>	<b>902,700</b>	<b>21,458,000</b>
生衛関係営業対策事業費補助金	20,055,300	902,700	20,958,000
生衛業振興交付金	500,000	0	500,000
<b>⑤ 雑収益</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>39</b>
受取利息	39	0	39
受取雑収入	0	0	0
<b>【経常収益計】</b>	<b>22,042,855</b>	<b>1,302,700</b>	<b>23,345,555</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>① 事業費</b>	<b>22,255,704</b>	<b>0</b>	<b>22,255,704</b>
給料手当	14,622,417	0	14,622,417
福利厚生費	2,529,814	0	2,529,814
諸謝金	738,000	0	738,000
旅費	635,020	0	635,020
消耗品費	529,400	0	529,400
通信運搬費	396,417	0	396,417
印刷製本費	466,400	0	466,400
借料及び損料	1,513,427	0	1,513,427
光熱水費	177,701	0	177,701
事務所費	86,238	0	86,238
災害保険料	19,200	0	19,200
調査費	7,500	0	7,500
広報宣伝費	346,500	0	346,500
全国センター納付金(標準営業約款)	11,520	0	11,520
雑費	68,630	0	68,630
支払利息	107,520	0	107,520

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合 計
②管理費		<b>1,321,786</b>	<b>1,321,786</b>
給料手当		769,601	769,601
福利厚生費		133,148	133,148
会議費		79,485	79,485
旅費		64,500	64,500
交際費		40,000	40,000
消耗品費		49,459	49,459
通信運搬費		864	864
光熱水料費		9,353	9,353
事務所費		4,539	4,539
事務職員退職手当掛金		90,000	90,000
雑費		75,179	75,179
支払利息		5,658	5,658
【経常費用計】	<b>22,255,704</b>	<b>1,321,786</b>	<b>23,577,490</b>
【当期経常増減額】	<b>△ 212,849</b>	<b>△ 19,086</b>	<b>△ 231,935</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>△ 212,849</b>	<b>△ 19,086</b>	<b>△ 231,935</b>
【一般正味財産期首残高】			<b>1,925,442</b>
【一般正味財産期末残高】			<b>1,693,507</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>5,793,507</b>