

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
収支予算書

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	予 算 額	前年度予算額 (当初)	増 減	備 考
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	1,000	1,000	0	
基本財産受取利息	1,000	1,000	0	定期預金利息
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	2,056,000	2,044,000	12,000	
標準営業約款登録手数料収益	49,000	70,000	△ 21,000	
クリーニング研修受託等収益	327,000	294,000	33,000	全国センター委託事業
全国センター受託等収益(特相員研修等)	280,000	280,000	0	"
全国センター景気動向調査受託等収益	700,000	700,000	0	"
全国センター経営状況調査受託等収益	700,000	700,000	0	"
④ 受取補助金等	21,517,000	21,517,000	0	
生衛関係営業対策事業費補助金	21,017,000	21,017,000	0	
生衛業振興交付金	500,000	500,000	0	
⑤ 雑収益	1,000	1,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	普通預金利息
【経常収益計】	23,575,000	23,563,000	12,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	22,273,000	22,250,000	23,000	
経営指導員・事務職員給与費	17,211,000	17,211,000	0	
給料手当	14,725,000	14,725,000	0	
福利厚生費	2,486,000	2,486,000	0	
相談室運営事業費	1,289,000	1,289,000	0	
消耗品費	263,000	295,000	△ 32,000	
光熱水費	205,000	177,000	28,000	
事務所費	99,000	93,000	6,000	
通信運搬費	60,000	54,000	6,000	
借料及び損料	642,000	650,000	△ 8,000	
災害保険費	20,000	20,000	0	
経営指導員指導費	288,000	288,000	0	
旅費	288,000	288,000	0	
生活衛生関係営業経営改善資金融資等指導費	220,000	220,000	0	
諸謝金	217,000	217,000	0	
雑費	3,000	3,000	0	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (当初)	増 減	備 考
生活衛生関係営業再生特別支援事業費	30,000	30,000	0	
諸謝金	30,000	20,000	10,000	
消耗品費	0	10,000	△ 10,000	
地区生活衛生営業相談指導事業費	80,000	80,000	0	
旅費	48,000	48,000	0	
消耗品費	6,000	6,000	0	
通信運搬費	26,000	26,000	0	
情報化整備事業費	743,000	743,000	0	
消耗品費	38,000	38,000	0	
通信運搬費	97,000	97,000	0	
借料及び損料	607,000	607,000	0	
雑費	1,000	1,000	0	
後継者育成支援事業費	100,000	100,000	0	
諸謝金	30,000	30,000	0	
旅費	30,000	30,000	0	
消耗品費	35,000	35,000	0	
雑費	5,000	5,000	0	
生衛業健康・福祉対策推進事業費	370,000	370,000	0	
旅費	18,000	18,000	0	
通信運搬費	65,000	65,000	0	
印刷製本費	243,000	243,000	0	
借料及び損料	43,000	43,000	0	
雑費	1,000	1,000	0	
広報事業費	100,000	50,000	50,000	
印刷製本費	100,000	50,000	50,000	
経営特別相談員研修費	170,000	180,000	△ 10,000	
諸謝金	0	10,000	△ 10,000	
旅費	130,000	130,000	0	
借料及び損料	40,000	40,000	0	
生活衛生振興交付金事業費	500,000	500,000	0	
諸謝金	150,000	150,000	0	
旅費	150,000	150,000	0	
消耗品費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	40,000	40,000	0	
借料及び損料	100,000	100,000	0	
雑費	10,000	10,000	0	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (当初)	増 減	備 考
標準営業約款事業費	55,000	72,000	△ 17,000	
消耗品費	5,000	10,000	△ 5,000	
通信運搬費	15,000	15,000	0	
調査費	8,000	14,000	△ 6,000	
広報推進費	10,000	10,000	0	
雑費	2,000	2,000	0	
全国センター納付金	15,000	21,000	△ 6,000	
クリーニング研修事業費	297,000	297,000	0	
諸謝金	120,000	120,000	0	
旅費	46,000	46,000	0	
消耗品費	30,000	30,000	0	
通信運搬費	60,000	60,000	0	
借料及び損料	40,000	40,000	0	
雑費	1,000	1,000	0	
全国センター等調査事業費	720,000	720,000	0	
諸謝礼	280,000	280,000	0	
旅費	30,000	30,000	0	
消耗品費	200,000	200,000	0	
通信運搬費	60,000	60,000	0	
雑費	150,000	150,000	0	
その他事業費	100,000	100,000	0	
支払利息	100,000	100,000	0	
②管理費	1,327,000	1,325,000	2,000	
経営指導員・事務職員給与費	906,000	906,000	0	
給料手当	775,000	775,000	0	
福利厚生費	131,000	131,000	0	
一般管理費	421,000	419,000	2,000	
会議費	60,000	60,000	0	
旅費	90,000	90,000	0	
交際費	50,000	50,000	0	
消耗品費	10,000	10,000	0	
通信運搬費	5,000	5,000	0	
光熱水費	10,000	9,000	1,000	
事務所費	6,000	5,000	1,000	
事務職員退職手当掛金	120,000	120,000	0	
雑費	65,000	65,000	0	
支払利息	5,000	5,000	0	
【経常費用計】	23,600,000	23,575,000	25,000	
【当期経常増減額】	△ 25,000	△ 12,000	△ 13,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (当初)	増 減	備 考
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】	△ 25,000	△ 12,000	△ 13,000	
【一般正味財産期首残高】	2,068,000	2,132,000	△ 64,000	
【一般正味財産期末残高】	2,043,000	2,120,000	△ 77,000	
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	6,143,000	6,220,000	△ 77,000	