

令和7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7年4月1日から令和8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 | 2,052,000 | 2,099,000 | △ 47,000 | |
| 標準営業約款登録手数料収益 | 63,000 | 110,000 | △ 47,000 | |
| クリーニング研修受託等収益 | 309,000 | 309,000 | 0 | 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 | 22,013,000 | 21,564,000 | 449,000 | |
| 生衛関係営業対策事業費補助金 | 21,513,000 | 21,064,000 | 449,000 | |
| 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】 | 24,067,000 | 23,665,000 | 402,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | 22,713,000 | 22,648,000 | 65,000 | |
| 経営指導員・事務職員給与費 | 17,731,000 | 17,258,000 | 473,000 | |
| 給料手当 | 15,135,000 | 14,764,000 | 371,000 | |
| 福利厚生費 | 2,596,000 | 2,494,000 | 102,000 | |
| 相談室運営事業費 | 1,029,000 | 1,287,000 | △ 258,000 | |
| 消耗品費 | 254,000 | 254,000 | 0 | |
| 光熱水費 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 事務所費 | 99,000 | 99,000 | 0 | |
| 通信運搬費 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 借料及び損料 | 396,000 | 654,000 | △ 258,000 | |
| 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 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 消耗品費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 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 | 734,000 | 805,000 | △ 71,000 | |
| 消耗品費 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 通信運搬費 | 97,000 | 97,000 | 0 | |
| 借料及び損料 | 606,000 | 677,000 | △ 71,000 | |
| 雑費 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 後継者育成支援事業費 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 諸謝金 | 100,000 | 30,000 | 70,000 | |
| 旅費 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 消耗品費 | 60,000 | 35,000 | 25,000 | |
| 借料及び損料 | 9,000 | 0 | 9,000 | |
| 雑費 | 1,000 | 5,000 | △ 4,000 | |
| 生衛業健康・福祉対策推進事業費 | 562,000 | 355,000 | 207,000 | |
| 旅費 | 18,000 | 18,000 | 0 | |
| 通信運搬費 | 70,000 | 63,000 | 7,000 | |
| 印刷製本費 | 430,000 | 230,000 | 200,000 | |
| 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 | 400,000 | △ 300,000 | |
| 印刷製本費 | 100,000 | 200,000 | △ 100,000 | |
| 借料及び損料 | 0 | 160,000 | △ 160,000 | |
| 消耗品費 | 0 | 40,000 | △ 40,000 | |
| 経営特別相談員研修費 | 170,000 | 170,000 | 0 | |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 58,000 | 88,000 | △ 30,000 | |
| 消耗品費 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 通信運搬費 | 8,000 | 15,000 | △ 7,000 | |
| 調査費 | 13,000 | 22,000 | △ 9,000 | |
| 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 | 20,000 | 34,000 | △ 14,000 | |
| 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 | 614,000 | 670,000 | △ 56,000 | |
| 諸謝金 | 280,000 | 280,000 | 0 | |
| 旅費 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 消耗品費 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 通信運搬費 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 雑費 | 94,000 | 150,000 | △ 56,000 | |
| その他事業費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 支払利息 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| ②管理費 | 1,354,000 | 1,331,000 | 23,000 | |
| 経営指導員・事務職員給与費 | 933,000 | 910,000 | 23,000 | |
| 給料手当 | 796,000 | 777,000 | 19,000 | |
| 福利厚生費 | 137,000 | 133,000 | 4,000 | |
| 一般管理費 | 421,000 | 421,000 | 0 | |
| 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 | |
| 光熱水料費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 事務所費 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| 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】 | 24,067,000 | 23,979,000 | 88,000 | |
| 【当期経常増減額】 | 0 | △ 314,000 | 314,000 | |

(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】 | 0 | △ 314,000 | 314,000 | |
| 【一般正味財産期首残高】 | 1,959,000 | 2,001,000 | △ 42,000 | |
| 【一般正味財産期末残高】 | 1,959,000 | 1,687,000 | 272,000 | |
| 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 | 6,059,000 | 5,787,000 | 272,000 | |