

令和2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2年4月1日から令和3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	410	410	0
基本財産受取利息	410	410	0
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	1,966,735	2,756,823	△ 790,088
標準営業約款登録手数料収益	72,200	133,560	△ 61,360
クリーニング研修受託等収益	245,200	256,200	△ 11,000
全国センター受託等収益(特相員研修等)	235,135	969,063	△ 733,928
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	714,200	698,000	16,200
④ 受取補助金等	21,177,000	21,821,000	△ 644,000
生衛関係営業対策事業費補助金	20,677,000	20,921,000	△ 244,000
生衛業振興交付金	500,000	900,000	△ 400,000
⑤ 雑収益	46	261	△ 215
受取利息	46	61	△ 15
受取雑収入	0	200	△ 200
【経常収益計】	23,144,191	24,578,494	△ 1,434,303
(2) 経常費用			
① 事業費	21,970,003	23,270,967	△ 1,300,964
経営指導員・事務職員給与費	16,891,325	17,042,599	△ 151,274
給料手当	14,417,560	14,657,083	△ 239,523
福利厚生費	2,473,765	2,385,516	88,249
相談室運営事業費	1,288,200	1,288,800	△ 600
消耗品費	290,596	287,862	2,734
光熱水費	169,105	167,073	2,032
事務所費	88,383	81,883	6,500
通信運搬費	64,594	75,330	△ 10,736
借料及び損料	656,322	656,852	△ 530
災害保険費	19,200	19,800	△ 600
生活衛生関係営業経営改善資金融資等指導費	220,000	232,580	△ 12,580
諸謝金	211,000	224,000	△ 13,000
消耗品費	6,195	0	6,195
雑費	2,805	8,580	△ 5,775
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	10,000	20,000
消耗品費	0	14,445	△ 14,445
通信運搬費	0	5,555	△ 5,555
地区生活衛生営業相談指導事業費	70,000	70,000	0
旅費	45,360	52,960	△ 7,600

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	23,925	13,210	10,715
借料及び損料	715	3,830	△ 3,115
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	743,000	718,000	25,000
消耗品費	37,677	9,569	28,108
通信運搬費	97,800	97,400	400
借料及び損料	606,808	609,287	△ 2,479
雑費	715	1,744	△ 1,029
後継者育成支援事業費	140,000	167,373	△ 27,373
諸謝金	0	63,000	△ 63,000
消耗品費	140,000	103,243	36,757
雑費	0	1,130	△ 1,130
生衛業健康・福祉対策推進事業費	347,335	370,915	△ 23,580
旅費	14,310	16,410	△ 2,100
通信運搬費	71,615	84,940	△ 13,325
印刷製本費	220,150	242,910	△ 22,760
借料及び損料	41,000	26,395	14,605
雑費	260	260	0
広報事業費	73,000	50,000	23,000
印刷製本費	73,000	50,000	23,000
経営特別相談員研修費	127,800	163,148	△ 35,348
旅費	82,260	115,750	△ 33,490
通信運搬費	550	324	226
借料及び損料	44,990	47,074	△ 2,084
生活衛生振興交付金事業費	500,000	900,000	△ 400,000
諸謝金	135,000	216,000	△ 81,000
旅費	89,000	295,000	△ 206,000
消耗品費	91,000	99,600	△ 8,600
印刷製本費	145,000	81,000	64,000
借料及び損料	24,000	178,000	△ 154,000
雑費	16,000	30,400	△ 14,400
標準営業約款事業費	81,957	94,982	△ 13,025
消耗品費	30,000	0	30,000
通信運搬費	14,587	16,734	△ 2,147
調査費	13,500	26,000	△ 12,500
広報宣伝費	0	10,000	△ 10,000
全国センター納付金	22,000	40,720	△ 18,720
雑費	1,870	1,528	342
クリーニング研修事業費	296,488	293,453	3,035
諸謝金	120,000	120,000	0
旅費	46,300	46,420	△ 120
消耗品費	20,000	15,707	4,293
通信運搬費	65,116	63,306	1,810

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
借料及び損料	41,772	46,480	△ 4,708
雑費	3,300	1,540	1,760
全国センター等調査事業費	760,109	1,478,370	△ 718,261
諸謝礼	280,000	278,000	2,000
旅費	9,120	188,200	△ 179,080
消耗品費	209,408	660,479	△ 451,071
通信運搬費	50,511	47,971	2,540
雑費	211,070	303,720	△ 92,650
その他事業費	112,789	82,747	30,042
支払利息	112,789	82,747	30,042
②管理費	1,195,265	1,333,905	△ 138,640
経営指導員・事務職員給与費	889,017	896,980	△ 7,963
給料手当	758,819	771,426	△ 12,607
福利厚生費	130,198	125,554	4,644
一般管理費	306,248	436,925	△ 130,677
会議費	16,800	39,985	△ 23,185
旅費	4,480	47,800	△ 43,320
通信運搬費	15,600	13,057	2,543
交際費	0	90,000	△ 90,000
消耗品費	60,953	33,646	27,307
光熱水料費	8,900	8,794	106
事務所費	4,651	4,310	341
事務職員退職手当掛金	120,000	120,000	0
雑費	68,928	74,978	△ 6,050
支払利息	5,936	4,355	1,581
【経常費用計】	23,165,268	24,604,872	△ 1,439,604
【当期経常増減額】	△ 21,077	△ 26,378	5,301
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】	△ 21,077	△ 26,378	5,301
【一般正味財産期首残高】	2,165,863	2,192,241	△ 26,378
【一般正味財産期末残高】	2,144,786	2,165,863	△ 21,077
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	6,244,786	6,265,863	△ 21,077

令和2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2年4月1日から令和3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	410	0	410
基本財産受取利息	410	0	410
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	1,666,735	300,000	1,966,735
標準営業約款登録手数料収益	72,200	0	72,200
クリーニング研修受託等収益	245,200	0	245,200
全国センター受託収益(特相員研修等)	235,135	0	235,135
全国センター景気動向調査受託等収益	550,000	150,000	700,000
" 経営状況調査受託収益	564,200	150,000	714,200
④ 受取補助金等	20,293,150	883,850	21,177,000
生衛関係営業対策事業費補助金	19,793,150	883,850	20,677,000
生衛業振興交付金	500,000	0	500,000
⑤ 雑収益	46	0	46
受取利息	46	0	46
受取雑収入	0	0	0
【経常収益計】	21,960,341	1,183,850	23,144,191
(2) 経常費用			
① 事業費	21,970,003		21,970,003
給料手当	14,417,560		14,417,560
福利厚生費	2,473,765		2,473,765
諸謝金	776,000		776,000
旅費	574,350		574,350
消耗品費	824,876		824,876
通信運搬費	388,698		388,698
印刷製本費	438,150		438,150
借料及び損料	1,415,607		1,415,607
光熱水費	169,105		169,105
事務所費	88,383		88,383
災害保険料	19,200		19,200
調査費	13,500		13,500
広報宣伝費	0		0
全国センター納付金(標準営業約款)	22,000		22,000
雑費	236,020		236,020
支払利息	112,789		112,789

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合 計
②管理費		1,195,265	1,195,265
給料手当		758,819	758,819
福利厚生費		130,198	130,198
会議費		16,800	16,800
旅費		4,480	4,480
交際費		0	0
消耗品費		60,953	60,953
通信運搬費		15,600	15,600
光熱水料費		8,900	8,900
事務所費		4,651	4,651
事務職員退職手当掛金		120,000	120,000
雑費		68,928	68,928
支払利息		5,936	5,936
【経常費用計】	21,970,003	1,195,265	23,165,268
【当期経常増減額】	△ 9,662	△ 11,415	△ 21,077
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】	△ 9,662	△ 11,415	△ 21,077
【一般正味財産期首残高】			2,165,863
【一般正味財産期末残高】			2,144,786
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			6,244,786