

令和3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

令和年3年4月1日から令和4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	244	410	△ 166
基本財産受取利息	244	410	△ 166
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	2,826,625	1,966,735	859,890
標準営業約款登録手数料収益	938,320	72,200	866,120
クリーニング研修受託等収益	194,400	245,200	△ 50,800
全国センター受託等収益(特相員研修等)	279,705	235,135	44,570
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	714,200	0
④ 受取補助金等	21,432,000	21,177,000	255,000
生衛関係営業対策事業費補助金	20,932,000	20,677,000	255,000
生衛業振興交付金	500,000	500,000	0
⑤ 雑収益	54	46	8
受取利息	54	46	8
受取雑収入	0	0	0
【経常収益計】	24,258,923	23,144,191	1,114,732
(2) 経常費用			
① 事業費	22,924,773	21,970,003	954,770
経営指導員・事務職員給与費	17,130,500	16,891,325	239,175
給料手当	14,620,544	14,417,560	202,984
福利厚生費	2,509,956	2,473,765	36,191
相談室運営事業費	1,289,280	1,288,200	1,080
消耗品費	284,370	290,596	△ 6,226
光熱水費	177,154	169,105	8,049
事務所費	95,619	88,383	7,236
通信運搬費	53,551	64,594	△ 11,043
借料及び損料	658,306	656,322	1,984
災害保険費	20,280	19,200	1,080
生活衛生関係営業経営改善資金融資等指導費	245,000	220,000	25,000
諸謝金	235,000	211,000	24,000
消耗品費	7,250	6,195	1,055
雑費	2,750	2,805	△ 55
生活衛生関係営業再生特別支援事業費	48,000	30,000	18,000
諸謝金	30,000	30,000	0
消耗品費	18,000	0	18,000
地区生活衛生営業相談指導事業費	80,000	70,000	10,000
旅費	48,120	45,360	2,760

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	30,809	23,925	6,884
借料及び損料	1,071	715	356
経営指導員指導費	235,930	288,000	△ 52,070
旅費	235,930	288,000	△ 52,070
情報化整備事業費	743,000	743,000	0
消耗品費	99,667	37,677	61,990
通信運搬費	97,800	97,800	0
借料及び損料	544,708	606,808	△ 62,100
雑費	825	715	110
後継者育成支援事業費	100,000	140,000	△ 40,000
消耗品費	100,000	140,000	△ 40,000
生衛業健康・福祉対策推進事業費	379,290	347,335	31,955
消耗品費	41,014	0	41,014
旅費	18,050	14,310	3,740
通信運搬費	64,566	71,615	△ 7,049
印刷製本費	212,900	220,150	△ 7,250
借料及び損料	42,500	41,000	1,500
雑費	260	260	0
広報事業費	50,000	73,000	△ 23,000
印刷製本費	50,000	73,000	△ 23,000
経営特別相談員研修費	180,415	127,800	52,615
旅費	122,390	82,260	40,130
通信運搬費	550	550	0
借料及び損料	57,475	44,990	12,485
生活衛生振興交付金事業費	500,000	500,000	0
諸謝金	137,000	135,000	2,000
旅費	60,000	89,000	△ 29,000
消耗品費	67,000	91,000	△ 24,000
印刷製本費	90,000	145,000	△ 55,000
借料及び損料	139,000	24,000	115,000
雑費	7,000	16,000	△ 9,000
標準営業約款事業費	877,440	81,957	795,483
消耗品費	10,000	30,000	△ 20,000
通信運搬費	46,620	14,587	32,033
調査費	191,500	13,500	178,000
広報宣伝費	340,000	0	340,000
全国センター納付金	286,240	22,000	264,240
雑費	3,080	1,870	1,210
クリーニング研修事業費	292,717	296,488	△ 3,771
諸謝金	120,000	120,000	0
旅費	38,220	46,300	△ 8,080
消耗品費	10,000	20,000	△ 10,000
通信運搬費	69,382	65,116	4,266

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
借料及び損料	54,400	41,772	12,628
雑費	715	3,300	△ 2,585
全国センター等調査事業費	682,021	760,109	△ 78,088
諸謝礼	277,000	280,000	△ 3,000
旅費	0	9,120	△ 9,120
消耗品費	217,348	209,408	7,940
通信運搬費	51,300	50,511	789
雑費	136,373	211,070	△ 74,697
その他事業費	91,180	112,789	△ 21,609
支払利息	91,180	112,789	△ 21,609
②管理費	1,350,212	1,195,265	154,947
経営指導員・事務職員給与費	901,605	889,017	12,588
給料手当	769,502	758,819	10,683
福利厚生費	132,103	130,198	1,905
一般管理費	448,607	306,248	142,359
会議費	104,525	16,800	87,725
旅費	74,140	4,480	69,660
通信運搬費	14,590	15,600	△ 1,010
消耗品費	39,952	60,953	△ 21,001
光熱水料費	9,324	8,900	424
事務所費	5,033	4,651	382
事務職員退職手当掛金	120,000	120,000	0
雑費	76,244	68,928	7,316
支払利息	4,799	5,936	△ 1,137
【経常費用計】	24,274,985	23,165,268	1,109,717
【当期経常増減額】	△ 16,062	△ 21,077	5,015
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】	△ 16,062	△ 21,077	5,015
【一般正味財産期首残高】	2,144,786	2,165,863	△ 21,077
【一般正味財産期末残高】	2,128,724	2,144,786	△ 16,062
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	6,228,724	6,244,786	△ 16,062

令和3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3年4月1日から令和4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	244	0	244
基本財産受取利息	244	0	244
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	2,381,625	445,000	2,826,625
標準営業約款登録手数料収益	938,320	0	938,320
クリーニング研修受託等収益	194,400	0	194,400
全国センター受託収益(特相員研修等)	279,705	0	279,705
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	469,200	245,000	714,200
④ 受取補助金等	20,535,400	896,600	21,432,000
生衛関係営業対策事業費補助金	20,035,400	896,600	20,932,000
生衛業振興交付金	500,000	0	500,000
⑤ 雑収益	54	0	54
受取利息	54	0	54
受取雑収入	0	0	0
【経常収益計】	22,917,323	1,341,600	24,258,923
(2) 経常費用			
① 事業費	22,924,773		22,924,773
給料手当	14,620,544		14,620,544
福利厚生費	2,509,956		2,509,956
諸謝金	799,000		799,000
旅費	522,710		522,710
消耗品費	854,649		854,649
通信運搬費	414,578		414,578
印刷製本費	352,900		352,900
借料及び損料	1,497,460		1,497,460
光熱水費	177,154		177,154
事務所費	95,619		95,619
災害保険料	20,280		20,280
調査費	191,500		191,500
広報宣伝費	340,000		340,000
全国センター納付金(標準営業約款)	286,240		286,240
雑費	151,003		151,003
支払利息	91,180		91,180

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合 計
②管理費		1,350,212	1,350,212
給料手当		769,502	769,502
福利厚生費		132,103	132,103
会議費		104,525	104,525
旅費		74,140	74,140
交際費		0	0
消耗品費		39,952	39,952
通信運搬費		14,590	14,590
光熱水料費		9,324	9,324
事務所費		5,033	5,033
事務職員退職手当掛金		120,000	120,000
雑費		76,244	76,244
支払利息		4,799	4,799
【経常費用計】	22,924,773	1,350,212	24,274,985
【当期経常増減額】	△ 7,450	△ 8,612	△ 16,062
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】	△ 7,450	△ 8,612	△ 16,062
【一般正味財産期首残高】			2,144,786
【一般正味財産期末残高】			2,128,724
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			6,228,724