

正味財産増減計算書内訳表
平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

公益財団法人神奈川県生活衛生営業指導センター

(単位:円)

科 目	公益		収益			その他	法人	内部取引消去	合 計
	公益目的	クリーニング	受託	小 計	その他補助金	法人会計			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	[16,503]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[16,503]
基本財産運用収益	(16,503)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(16,503)
基本財産利息収益	16,503	0	0	0	0	0	0		16,503
受取会費	[255,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[765,000]	[765,000]		[1,020,000]
受取会費収益	(255,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(765,000)	(765,000)		(1,020,000)
賛助金収益	255,000	0	0	0	0	765,000	765,000		1,020,000
一般事業受取補助金	[26,803,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[513,000]	[513,000]		[27,316,000]
一般事業受取補助金収益	(26,803,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(513,000)	(513,000)		(27,316,000)
県運営補助金収益	26,803,000	0	0	0	0	513,000	513,000		27,316,000
受取負担金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[600,000]	[600,000]		[600,000]
受取負担金収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(600,000)	(600,000)		(600,000)
県中央会負担金収益	0	0	0	0	0	600,000	600,000		600,000
一般事業雑収益	[203,185]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[203,185]
雑収益	(203,185)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(203,185)
受取利息収益	45	0	0	0	0	0	0		45
雑収益	203,140	0	0	0	0	0	0		203,140
事業収益	[591,560]	[3,897,000]	[1,369,200]	[5,266,200]	[0]	[0]	[0]		[5,857,760]
標準営業約款登録事業収益	(91,560)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(91,560)
新規登録手数料収益	6,600	0	0	0	0	0	0		6,600
再登録手数料収益	84,960	0	0	0	0	0	0		84,960
クリーニング事業収益	(0)	(3,897,000)	(0)	(3,897,000)	(0)	(0)	(0)		(3,897,000)
クリーニング師研修会受講料収益	0	1,710,000	0	1,710,000	0	0	0		1,710,000
業務従事者講習会受講料収益	0	2,187,000	0	2,187,000	0	0	0		2,187,000
受託事業収益	(0)	(0)	(1,369,200)	(1,369,200)	(0)	(0)	(0)		(1,369,200)
経営状況調査受託収益	0	0	669,200	669,200	0	0	0		669,200
景気動向調査受託収益	0	0	700,000	700,000	0	0	0		700,000
推せん書発行事業収益	(500,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(500,000)
推せん事務受託料収益	500,000	0	0	0	0	0	0		500,000
振興事業受取補助金	[3,890,988]	[330,000]	[0]	[330,000]	[12,269,012]	[900,000]	[900,000]		[17,390,000]
振興事業会計受取補助金収益	(3,890,988)	(330,000)	(0)	(330,000)	(12,269,012)	(900,000)	(900,000)		(17,390,000)
生活衛生営業振興事業補助金収益	3,890,988	330,000	0	330,000	12,269,012	900,000	900,000		17,390,000
振興事業雑収益	[50,226]	[14]	[13]	[27]	[0]	[21]	[21]		[50,274]
振興事業会計雑収益	(50,226)	(14)	(13)	(27)	(0)	(21)	(21)		(50,274)
受取利息収益	26	14	13	27	0	21	21		74
雑収益	50,200	0	0	0	0	0	0		50,200
経常収益計	31,810,462	4,227,014	1,369,213	5,596,227	12,269,012	2,778,021			52,453,722
(2) 経常費用									
事業費支出生活衛生営業振興助成事業費	[26,051,377]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[26,051,377]
相談指導事業費中央・巡回相談	(2,941,442)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(2,941,442)
中央相談指導報償費	121,600	0	0	0	0	0	0		121,600
中央相談指導会議費	7,925	0	0	0	0	0	0		7,925

科 目	公益		収益			その他	法人	内部取引消去	合 計
	公益目的	クリーニング	受託	小 計	その他補助金	法人会計			
中央相談指導旅費	61,670	0	0	0	0	0	0		61,670
中央相談指導通信運搬費	20,260	0	0	0	0	0	0		20,260
中央相談指導消耗品費	28,738	0	0	0	0	0	0		28,738
中央相談指導使用料及び賃借料	1,816,600	0	0	0	0	0	0		1,816,600
巡回相談指導報償費	450,000	0	0	0	0	0	0		450,000
巡回相談指導旅費	960	0	0	0	0	0	0		960
巡回相談指導通信運搬費	18,500	0	0	0	0	0	0		18,500
巡回相談指導消耗品費	10,837	0	0	0	0	0	0		10,837
巡回相談指導使用料及び賃借料	404,352	0	0	0	0	0	0		404,352
情報化整備事業	(510,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(510,000)
諸費	490,344	0	0	0	0	0	0		490,344
通信運搬費	19,656	0	0	0	0	0	0		19,656
健康・福祉対策推進等事業費	(25,474)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(25,474)
会議費	216	0	0	0	0	0	0		216
使用料及び賃借料	6,200	0	0	0	0	0	0		6,200
諸費	8,480	0	0	0	0	0	0		8,480
通信運搬費	10,578	0	0	0	0	0	0		10,578
生業地域活性化連携事業費	(13,212)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(13,212)
会議費	2,412	0	0	0	0	0	0		2,412
使用料及び賃借料	10,800	0	0	0	0	0	0		10,800
事業管理費	(22,561,249)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(22,561,249)
給料・手当	20,154,144	0	0	0	0	0	0		20,154,144
福利厚生費	2,407,105	0	0	0	0	0	0		2,407,105
事業費支出生活衛生営業振興自主事業費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[411,000]	[411,000]		[411,000]
組織強化費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(411,000)	(411,000)		(411,000)
負担金	0	0	0	0	0	411,000	411,000		411,000
一般事業管理費	[3,176,600]	[0]	[0]	[0]	[0]	[513,231]	[513,231]		[3,689,831]
管理人員費	(3,125,192)	(0)	(0)	(0)	(0)	(513,231)	(513,231)		(3,638,423)
給料・手当	2,702,091	0	0	0	0	459,000	459,000		3,161,091
福利厚生費	423,101	0	0	0	0	54,231	54,231		477,332
一般管理費	(51,408)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(51,408)
通信運搬費	51,408	0	0	0	0	0	0		51,408
振興事業費	[740,000]	[0]	[0]	[0]	[12,189,000]	[0]	[0]		[12,929,000]
広報等啓発事業費	(0)	(0)	(0)	(0)	(10,489,000)	(0)	(0)		(10,489,000)
広報等啓発個別事業補助金	0	0	0	0	10,489,000	0	0		10,489,000
研修・調査事業費	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,700,000)	(0)	(0)		(1,700,000)
個別研修調査事業補助金	0	0	0	0	1,700,000	0	0		1,700,000
広報事業費	(740,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(740,000)
印刷製本費	351,739	0	0	0	0	0	0		351,739
諸費	130,380	0	0	0	0	0	0		130,380
通信運搬費	24,601	0	0	0	0	0	0		24,601
委託料	233,280	0	0	0	0	0	0		233,280
標準営業約款登録事業費	[93,842]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[93,842]
登録納付金	(27,920)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(27,920)

科 目	公益		収益		その他	法人	内部取引消去	合 計
	公益目的	クリーニング	受託	小 計	その他補助金	法人会計		
新規登録納付金	2,000	0	0	0	0	0		2,000
再登録納付金	25,920	0	0	0	0	0		25,920
登録業務経費	(65,922)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(65,922)
審査会経費	48,000	0	0	0	0	0		48,000
登録指導費	12,440	0	0	0	0	0		12,440
通信運搬費	5,482	0	0	0	0	0		5,482
クリーニング師等研修・講習事業費	[0]	[3,072,176]	[0]	[3,072,176]	[0]	[0]		[3,072,176]
納付金	(0)	(1,664,200)	(0)	(1,664,200)	(0)	(0)		(1,664,200)
クリーニング師研修会納付金	0	703,600	0	703,600	0	0		703,600
業務従事者講習会納付金	0	960,600	0	960,600	0	0		960,600
開催費	(0)	(1,407,976)	(0)	(1,407,976)	(0)	(0)		(1,407,976)
印刷製本費	0	129,822	0	129,822	0	0		129,822
会議費	0	7,348	0	7,348	0	0		7,348
消耗品費	0	24,334	0	24,334	0	0		24,334
使用料及び賃借料	0	480,880	0	480,880	0	0		480,880
諸費	0	838	0	838	0	0		838
賃借金	0	68,000	0	68,000	0	0		68,000
通信運搬費	0	283,674	0	283,674	0	0		283,674
旅費	0	53,080	0	53,080	0	0		53,080
報償費	0	360,000	0	360,000	0	0		360,000
受託事業費	[0]	[0]	[447,518]	[447,518]	[0]	[0]		[447,518]
受託事業費支出	(0)	(0)	(447,518)	(447,518)	(0)	(0)		(447,518)
諸費	0	0	266,432	266,432	0	0		266,432
通信運搬費	0	0	106,586	106,586	0	0		106,586
租税公課	0	0	74,500	74,500	0	0		74,500
振興事業管理費	[3,931,760]	[0]	[0]	[0]	[80,012]	[1,077,123]		[5,088,895]
人件費	(1,729,187)	(0)	(0)	(0)	(65,000)	(0)		(1,794,187)
給料・手当	735,000	0	0	0	65,000	0		800,000
福利厚生費	994,187	0	0	0	0	0		994,187
一般管理費	(2,202,573)	(0)	(0)	(0)	(15,012)	(1,077,123)		(3,294,708)
印刷製本費	15,000	0	0	0	0	6,480		21,480
会議費	0	0	0	0	0	36,400		36,400
消耗品費	310,836	0	0	0	0	87,438		398,274
使用料及び賃借料	1,192,383	0	0	0	0	243,750		1,436,133
諸費	1,296	0	0	0	0	347,067		348,363
通信運搬費	122,378	0	0	0	15,012	5,438		142,828
備品費	456,700	0	0	0	0	0		456,700
負担金	0	0	0	0	0	26,000		26,000
旅費	103,980	0	0	0	0	324,550		428,530
経常費用計	33,993,579	3,072,176	447,518	3,519,694	12,269,012	2,001,354		51,783,639
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,183,117	1,154,838	921,695	2,076,533	0	776,667		670,083
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 2,183,117	1,154,838	921,695	2,076,533	0	776,667		670,083

科 目	公益		収益		その他	法人	内部取引消去	合 計
	公益目的	クリーニング	受託	小 計	その他補助金	法人会計		
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	[1]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[1]
什器備品除却損	1	0	0	0	0	0		1
経常外費用計	1	0	0	0	0	0		1
当期経常外増減額	△ 1	0	0	0	0	0		△ 1
他会計振替額	[970,252]	[△ 539,594]	[△ 430,658]	[△ 970,252]	[0]	[0]		[0]
他会計振替額	(970,252)	(△ 539,594)	(△ 430,658)	(△ 970,252)	(0)	(0)		(0)
一般会計	0	△ 539,594	△ 430,658	△ 970,252	0	0	970,252	0
受託会計	430,658	0	0	0	0	0	△ 430,658	0
クリーニング会計	539,594	0	0	0	0	0	△ 539,594	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,212,866	615,244	491,037	1,106,281	0	776,667		670,082
一般正味財産期首残高	9,704,985	1,082,220	1,081,504	2,163,724	0	2,076,462		13,945,171
一般正味財産期末残高	8,492,119	1,697,464	1,572,541	3,270,005	0	2,853,129		14,615,253
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	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	15,048,000	0	0	0	0	0		15,048,000
指定正味財産期末残高	15,048,000	0	0	0	0	0		15,048,000
III 正味財産期末残高	23,540,119	1,697,464	1,572,541	3,270,005	0	2,853,129		29,663,253