

正味財産増減計算書内訳表
平成30年 4月 1日から平成31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	内部取引等消去	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	[240,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[720,000]	[720,000]		[960,000]
受取会費収益	(240,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(720,000)	(720,000)		(960,000)
賛助金収益	240,000	0	0	0	0	0	720,000		960,000
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	[190,763]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[190,763]
雑収益	(190,763)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(190,763)
受取利息収益	38	0	0	0	0	0	0		38
雑収益	190,725	0	0	0	0	0	0		190,725
事業収益	[688,280]	[3,799,500]	[1,386,000]	[5,185,500]	[0]	[0]	[0]		[5,873,780]
標準営業約款登録事業収益	(188,280)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(188,280)
新規登録手数料収益	39,600	0	0	0	0	0	0		39,600
再登録手数料収益	148,680	0	0	0	0	0	0		148,680
クリーニング事業収益	(0)	(3,799,500)	(0)	(3,799,500)	(0)	(0)	(0)		(3,799,500)
クリーニング師研修会受講料収益	0	1,590,000	0	1,590,000	0	0	0		1,590,000
業務従事者講習会受講料収益	0	2,209,500	0	2,209,500	0	0	0		2,209,500
受託事業収益	(0)	(0)	(1,386,000)	(1,386,000)	(0)	(0)	(0)		(1,386,000)
経営状況調査受託収益	0	0	686,000	686,000	0	0	0		686,000
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	[3,892,068]	[330,000]	[0]	[330,000]	[11,550,932]	[900,000]	[900,000]		[16,673,000]
振興事業会計受取補助金収益	(3,892,068)	(330,000)	(0)	(330,000)	(11,550,932)	(900,000)	(900,000)		(16,673,000)
生活衛生営業振興事業補助金収益	3,892,068	330,000	0	330,000	11,550,932	900,000	900,000		16,673,000
振興事業雑収益	[50,032]	[20]	[18]	[38]	[0]	[27]	[27]		[50,097]
振興事業会計雑収益	(50,032)	(20)	(18)	(38)	(0)	(27)	(27)		(50,097)
受取利息収益	29	20	18	38	0	27	27		94
雑収益	50,003	0	0	0	0	0	0		50,003
経常収益計	31,880,646	4,129,520	1,386,018	5,515,538	11,550,932	2,733,027			51,680,143
(2) 経常費用									
事業費支出生活衛生営業振興助成事業費	[25,632,206]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[25,632,206]
相談指導事業費中央・巡回相談	(2,927,201)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(2,927,201)
中央相談指導報償費	99,701	0	0	0	0	0	0		99,701
中央相談指導会議費	8,889	0	0	0	0	0	0		8,889

科 目	公益		収益			その他	法人	内部取引等消去	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	55,000	0	0	0	0	0	0		55,000
中央相談指導通信運搬費	25,000	0	0	0	0	0	0		25,000
中央相談指導消耗品費	27,661	0	0	0	0	0	0		27,661
中央相談指導印刷製本費	5,000	0	0	0	0	0	0		5,000
中央相談指導使用料及び賃借料	1,822,180	0	0	0	0	0	0		1,822,180
巡回相談指導報償費	442,000	0	0	0	0	0	0		442,000
巡回相談指導旅費	9,040	0	0	0	0	0	0		9,040
巡回相談指導通信運搬費	16,438	0	0	0	0	0	0		16,438
巡回相談指導消耗品費	6,940	0	0	0	0	0	0		6,940
巡回相談指導印刷製本費	5,000	0	0	0	0	0	0		5,000
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	(67,578)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(67,578)
会議費	3,480	0	0	0	0	0	0		3,480
使用料及び賃借料	8,300	0	0	0	0	0	0		8,300
諸 費	50,000	0	0	0	0	0	0		50,000
通信運搬費	1,878	0	0	0	0	0	0		1,878
旅 費	3,920	0	0	0	0	0	0		3,920
事業管理費	(22,127,427)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(22,127,427)
給料・手当	19,865,354	0	0	0	0	0	0		19,865,354
福利厚生費	2,262,073	0	0	0	0	0	0		2,262,073
事業費支出生活衛生営業振興自主事業費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[570,400]	[570,400]		[570,400]
組織強化費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(570,400)	(570,400)		(570,400)
負担金	0	0	0	0	0	570,400	570,400		570,400
一般事業管理費	[3,196,212]	[0]	[0]	[0]	[0]	[513,626]	[513,626]		[3,709,838]
管理人件費	(3,144,480)	(0)	(0)	(0)	(0)	(513,626)	(513,626)		(3,658,106)
給料・手当	2,728,626	0	0	0	0	459,000	459,000		3,187,626
福利厚生費	415,854	0	0	0	0	54,626	54,626		470,480
一般管理費	(51,732)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(51,732)
通信運搬費	51,732	0	0	0	0	0	0		51,732
振興事業費	[740,266]	[0]	[0]	[0]	[0]	[11,472,000]	[0]		[12,212,266]
広報等啓発事業費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(9,872,000)	(0)		(9,872,000)
広報等啓発個別事業補助金	0	0	0	0	0	9,872,000	0		9,872,000
研修・調査事業費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,600,000)	(0)		(1,600,000)
個別研修調査事業補助金	0	0	0	0	0	1,600,000	0		1,600,000
広報事業費	(740,266)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(740,266)
印刷製本費	384,976	0	0	0	0	0	0		384,976
諸 費	100,000	0	0	0	0	0	0		100,000
通信運搬費	22,010	0	0	0	0	0	0		22,010
委託料	233,280	0	0	0	0	0	0		233,280
標準営業約款登録事業費	[187,696]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[187,696]
登録納付金	(57,360)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(57,360)

科 目	公益		収益			その他	法人	内部取引等消去	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	12,000	0	0	0	0	0	0	12,000	
再登録納付金	45,360	0	0	0	0	0	0	45,360	
登録業務経費	(130,336)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(130,336)	
審査会経費	100,336	0	0	0	0	0	0	100,336	
登録指導費	25,680	0	0	0	0	0	0	25,680	
通信運搬費	4,320	0	0	0	0	0	0	4,320	
クリーニング師等研修・講習事業費	[0]	[2,890,037]	[0]	[2,890,037]	[0]	[0]	[0]	[2,890,037]	
納付金	(0)	(1,649,000)	(0)	(1,649,000)	(0)	(0)	(0)	(1,649,000)	
クリーニング師研修会納付金	0	621,800	0	621,800	0	0	0	621,800	
業務従事者講習会納付金	0	1,027,200	0	1,027,200	0	0	0	1,027,200	
開催費	(0)	(1,241,037)	(0)	(1,241,037)	(0)	(0)	(0)	(1,241,037)	
印刷製本費	0	28,402	0	28,402	0	0	0	28,402	
会議費	0	8,451	0	8,451	0	0	0	8,451	
消耗品費	0	50,000	0	50,000	0	0	0	50,000	
使用料及び賃借料	0	409,730	0	409,730	0	0	0	409,730	
諸賃金	0	838	0	838	0	0	0	838	
通信運搬費	0	68,000	0	68,000	0	0	0	68,000	
旅費	0	263,536	0	263,536	0	0	0	263,536	
報償費	0	52,080	0	52,080	0	0	0	52,080	
受託事業費	[0]	[360,000]	[453,160]	[360,000]	[0]	[0]	[0]	[453,160]	
受託事業費支出	(0)	(0)	(453,160)	(453,160)	(0)	(0)	(0)	(453,160)	
諸通信運搬費	0	0	277,432	277,432	0	0	0	277,432	
租税公課	0	0	101,228	101,228	0	0	0	101,228	
振興事業管理費	[4,071,487]	[0]	[74,500]	[4,071,487]	[78,932]	[1,000,877]	[0]	[5,151,296]	
人件費	(1,717,508)	(0)	(0)	(1,717,508)	(65,000)	(0)	(0)	(1,782,508)	
給料・手当	735,000	0	0	735,000	65,000	0	0	800,000	
福利厚生費	982,508	0	0	982,508	0	0	0	982,508	
一般管理費	(2,353,979)	(0)	(0)	(2,353,979)	(13,932)	(1,000,877)	(0)	(3,368,788)	
印刷製本費	100,000	0	0	100,000	0	64,960	0	164,960	
会議費	0	0	0	0	0	37,435	0	37,435	
消耗品費	340,104	0	0	340,104	0	74,884	0	414,988	
使用料及び賃借料	1,205,688	0	0	1,205,688	0	250,230	0	1,455,918	
諸賃金	1,296	0	0	1,296	0	202,674	0	203,970	
通信運搬費	0	0	0	0	0	13,790	0	13,790	
備品費	166,111	0	0	166,111	13,932	4,724	0	184,767	
負担金	464,400	0	0	464,400	0	0	0	464,400	
旅費	0	0	0	0	0	33,000	0	33,000	
旅費	76,380	0	0	76,380	0	319,180	0	395,560	
経常費用計	33,827,867	2,890,037	453,160	3,343,197	11,550,932	2,084,903	0	50,806,899	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,947,221	1,239,483	932,858	2,172,341	0	648,124	0	873,244	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	

科 目	公益	収益			その他	法人	内部取引等消去	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		
当期経常増減額	△ 1,947,221	1,239,483	932,858	2,172,341	0	648,124		873,244
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								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,947,221	1,239,483	932,858	2,172,341	0	648,124		873,244
他 会 計 振 替 額	[1,014,640]	[△ 578,928]	[△ 435,712]	[△ 1,014,640]	[0]	[0]		[0]
他 会 計 振 替 額	(1,014,640)	(△ 578,928)	(△ 435,712)	(△ 1,014,640)	(0)	(0)		(0)
一 般 会 計	0	△ 578,928	△ 435,712	△ 1,014,640	0	0	1,014,640	0
受 託 会 計	435,712	0	0	0	0	0	△ 435,712	0
ク リ ー ニ ン グ 会 計	578,928	0	0	0	0	0	△ 578,928	0
当期一般正味財産増減額	△ 932,581	660,555	497,146	1,157,701	0	648,124		873,244
一般正味財産期首残高	8,492,119	1,697,464	1,572,541	3,270,005	0	2,853,129		14,615,253
一般正味財産期末残高	7,559,538	2,358,019	2,069,687	4,427,706	0	3,501,253		15,488,497
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	22,607,538	2,358,019	2,069,687	4,427,706	0	3,501,253		30,536,497