

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2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	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	[16,505]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[16,505]
基本財産運用収益	(16,505)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(16,505)
基本財産利息収益	16,505	0	0	0	0	0	0	16,505
受取会費	[240,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[720,000]	[0]	[960,000]
受取会費収益	(240,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(720,000)	(0)	(960,000)
賛助金収益	240,000	0	0	0	0	720,000	0	960,000
一般事業受取補助金	[26,790,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[526,000]	[0]	[27,316,000]
一般事業受取補助金収益	(26,790,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(526,000)	(0)	(27,316,000)
県運営補助金収益	26,790,000	0	0	0	0	526,000	0	27,316,000
受取負担金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[600,000]	[0]	[600,000]
受取負担金収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(600,000)	(0)	(600,000)
県中央会負担金収益	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
一般事業雑収益	[164,323]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[164,323]
雑収益	(164,323)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(164,323)
受取利息収益	41	0	0	0	0	0	0	41
雑収益	164,282	0	0	0	0	0	0	164,282
事業収益	[1,643,480]	[3,161,500]	[1,525,180]	[4,686,680]	[0]	[0]	[0]	[6,330,160]
標準営業約款登録事業収益	(143,480)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(143,480)
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	136,880	0	0	0	0	0	0	136,880
クリーニング事業収益	(0)	(3,161,500)	(0)	(3,161,500)	(0)	(0)	(0)	(3,161,500)
クリーニング師研修会受講料収益	0	1,150,000	0	1,150,000	0	0	0	1,150,000
業務従事者講習会受講料収益	0	2,011,500	0	2,011,500	0	0	0	2,011,500
受託事業収益	(0)	(0)	(1,525,180)	(1,525,180)	(0)	(0)	(0)	(1,525,180)
経営状況調査受託収益	0	0	690,800	690,800	0	0	0	690,800
景気動向調査受託収益	0	0	700,000	700,000	0	0	0	700,000
組合アンケート調査収益	0	0	134,380	134,380	0	0	0	134,380
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
生産性向上事業収益	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000
受動喫煙防止対策事業収益	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
振興事業受取補助金	[3,891,970]	[330,000]	[0]	[330,000]	[11,551,030]	[900,000]	[0]	[16,673,000]
振興事業会計受取補助金収益	(3,891,970)	(330,000)	(0)	(330,000)	(11,551,030)	(900,000)	(0)	(16,673,000)
生活衛生営業振興事業補助金収益	3,891,970	330,000	0	330,000	11,551,030	900,000	0	16,673,000
振興事業雑収益	[50,030]	[23]	[23]	[46]	[0]	[30]	[0]	[50,106]
振興事業会計雑収益	(50,030)	(23)	(23)	(46)	(0)	(30)	(0)	(50,106)
受取利息収益	30	23	23	46	0	30	0	106
雑収益	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000
経常収益計	32,796,308	3,491,523	1,525,203	5,016,726	11,551,030	2,746,030	0	52,110,094
(2) 経常費用								
事業費支出生活衛生営業振興助成事業費	[26,570,185]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[26,570,185]

科 目	公益		収益			その他	法人	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		
相談指導事業費中央・巡回相談	(2,835,029)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,835,029)	
中央相談指導報償費	71,832	0	0	0	0	0	71,832	
中央相談指導会議費	6,303	0	0	0	0	0	6,303	
中央相談指導旅費	34,480	0	0	0	0	0	34,480	
中央相談指導通信運搬費	10,776	0	0	0	0	0	10,776	
中央相談指導消耗品費	18,986	0	0	0	0	0	18,986	
中央相談指導使用料及び賃借料	1,827,000	0	0	0	0	0	1,827,000	
巡回相談指導報償費	425,000	0	0	0	0	0	425,000	
巡回相談指導旅費	19,970	0	0	0	0	0	19,970	
巡回相談指導通信運搬費	11,330	0	0	0	0	0	11,330	
巡回相談指導消耗品費	5,000	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	404,352	
情報化整備事業	(510,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(510,000)	
諸費	490,212	0	0	0	0	0	490,212	
通信運搬費	19,788	0	0	0	0	0	19,788	
健康・福祉対策推進等事業費	(22,321)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(22,321)	
会議費	1,800	0	0	0	0	0	1,800	
使用料及び賃借料	6,600	0	0	0	0	0	6,600	
諸費	13,921	0	0	0	0	0	13,921	
事業管理費	(23,202,835)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(23,202,835)	
給料・手当	20,808,600	0	0	0	0	0	20,808,600	
福利厚生費	2,394,235	0	0	0	0	0	2,394,235	
事業費支出生活衛生営業振興自主事業費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[508,900]	[508,900]	
組織強化費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(508,900)	(508,900)	
負担金	0	0	0	0	0	508,900	508,900	
一般事業管理費	[3,342,064]	[0]	[0]	[0]	[0]	[527,253]	[3,869,317]	
管理人件費	(3,289,630)	(0)	(0)	(0)	(0)	(527,253)	(3,816,883)	
給料・手当	2,841,809	0	0	0	0	472,456	3,314,265	
福利厚生費	447,821	0	0	0	0	54,797	502,618	
一般管理費	(52,434)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(52,434)	
通信運搬費	52,434	0	0	0	0	0	52,434	
生産性向上事業費	[114,760]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[114,760]	
生産性向上事業費	(114,760)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(114,760)	
使用料及び賃借料	9,480	0	0	0	0	0	9,480	
通信運搬費	1,610	0	0	0	0	0	1,610	
旅費	3,670	0	0	0	0	0	3,670	
諸謝金	100,000	0	0	0	0	0	100,000	
振興事業費	[768,740]	[0]	[0]	[0]	[11,472,000]	[0]	[12,240,740]	
広報等啓発事業費	(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	9,872,000	0	9,872,000	
研修・調査事業費	(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	1,600,000	0	1,600,000	
広報事業費	(768,740)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(768,740)	
印刷製本費	353,600	0	0	0	0	0	353,600	

科 目	公益		収益			その他	法人	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		
諸 費	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000
通 信 運 搬 費	19,540	0	0	0	0	0	0	19,540
委 託 料	345,600	0	0	0	0	0	0	345,600
標準営業約款登録事業費	[149,053]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[149,053]
登録納付金	(43,760)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(43,760)
新規登録納付金	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000
再登録納付金	41,760	0	0	0	0	0	0	41,760
登録業務経費	(105,293)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(105,293)
審査会経費	82,157	0	0	0	0	0	0	82,157
登録指導費	18,560	0	0	0	0	0	0	18,560
通信運搬費	4,576	0	0	0	0	0	0	4,576
クリーニング師等研修・講習事業費	[0]	[2,490,484]	[0]	[2,490,484]	[0]	[0]	[0]	[2,490,484]
納付金	(0)	(1,212,000)	(0)	(1,212,000)	(0)	(0)	(0)	(1,212,000)
クリーニング師研修会納付金	0	345,400	0	345,400	0	0	0	345,400
業務従事者講習会納付金	0	866,600	0	866,600	0	0	0	866,600
開催費	(0)	(1,278,484)	(0)	(1,278,484)	(0)	(0)	(0)	(1,278,484)
印刷製本費	0	60,778	0	60,778	0	0	0	60,778
会費	0	7,430	0	7,430	0	0	0	7,430
消耗品費	0	50,000	0	50,000	0	0	0	50,000
使用料及び賃借料	0	382,320	0	382,320	0	0	0	382,320
諸借入金	0	426	0	426	0	0	0	426
貸付金	0	68,000	0	68,000	0	0	0	68,000
通信運搬費	0	297,810	0	297,810	0	0	0	297,810
旅費	0	51,720	0	51,720	0	0	0	51,720
報酬	0	360,000	0	360,000	0	0	0	360,000
受託事業費	[0]	[0]	[518,422]	[518,422]	[0]	[0]	[0]	[518,422]
受託事業費支出	(0)	(0)	(459,772)	(459,772)	(0)	(0)	(0)	(459,772)
諸費	0	0	279,000	279,000	0	0	0	279,000
通信運搬費	0	0	104,332	104,332	0	0	0	104,332
旅費	0	0	1,940	1,940	0	0	0	1,940
租税公課	0	0	74,500	74,500	0	0	0	74,500
組合アンケート事業費	(0)	(0)	(58,650)	(58,650)	(0)	(0)	(0)	(58,650)
消耗品費	0	0	5,000	5,000	0	0	0	5,000
諸費	0	0	48,000	48,000	0	0	0	48,000
通信運搬費	0	0	5,650	5,650	0	0	0	5,650
振興事業管理費	[4,067,279]	[0]	[0]	[0]	[79,030]	[981,187]	[0]	[5,127,496]
人件費	(1,729,356)	(0)	(0)	(0)	(65,000)	(0)	(0)	(1,794,356)
給料・手当	735,000	0	0	0	65,000	0	0	800,000
福利厚生費	994,356	0	0	0	0	0	0	994,356
一般管理費	(2,337,923)	(0)	(0)	(0)	(14,030)	(981,187)	(0)	(3,333,140)
印刷製本費	17,280	0	0	0	0	3,300	0	20,580
会費	0	0	0	0	0	37,818	0	37,818
消耗品費	344,166	0	0	0	0	87,135	0	431,301
使用料及び賃借料	1,229,088	0	0	0	0	200,350	0	1,429,438

科 目	公益		収益		その他	法人	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	
諸 信 運 搬 費	0	0	0	0	0	245,272	245,272
通 信 運 搬 費	152,609	0	0	0	14,030	6,132	172,771
備 品 費	463,320	0	0	0	0	0	463,320
負 担 金	0	0	0	0	0	31,500	31,500
旅 費	131,460	0	0	0	0	369,680	501,140
経常費用計	35,012,081	2,490,484	518,422	3,008,906	11,551,030	2,017,340	51,589,357
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,215,773	1,001,039	1,006,781	2,007,820	0	728,690	520,737
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,215,773	1,001,039	1,006,781	2,007,820	0	728,690	520,737
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	△ 2,215,773	1,001,039	1,006,781	2,007,820	0	728,690	520,737
他 会 計 振 替 額	[942,686]	[△ 469,995]	[△ 472,691]	[△ 942,686]	[0]	[0]	[0]
他 会 計 振 替 額	(942,686)	(△ 469,995)	(△ 472,691)	(△ 942,686)	(0)	(0)	(0)
一 般 会 計	0	△ 469,995	△ 472,691	△ 942,686	0	0	△ 942,686
受 託 会 計	472,691	0	0	0	0	0	472,691
ク リ ー ニ ン グ 会 計	469,995	0	0	0	0	0	469,995
当期一般正味財産増減額	△ 1,273,087	531,044	534,090	1,065,134	0	728,690	520,737
一般正味財産期首残高	7,559,538	2,358,019	2,069,687	4,427,706	0	3,501,253	15,488,497
一般正味財産期末残高	6,286,451	2,889,063	2,603,777	5,492,840	0	4,229,943	16,009,234
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	21,334,451	2,889,063	2,603,777	5,492,840	0	4,229,943	31,057,234