

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

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	[ 901]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 901]	
基本財産運用収益	( 901)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 901)	
基本財産利息収益	901	0	0	0	0	0	901	
受取会費	[ 240,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 720,000]	[ 960,000]	
受取会費収益	( 240,000)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 720,000)	( 960,000)	
賛助金収益	240,000	0	0	0	0	720,000	960,000	
一般事業受取補助金	[ 27,433,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 535,000]	[ 27,968,000]	
一般事業受取補助金収益	( 27,433,000)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 535,000)	( 27,968,000)	
県運営補助金収益	27,433,000	0	0	0	0	535,000	27,968,000	
受取負担金	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 400,000]	[ 400,000]	
受取負担金収益	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 400,000)	( 400,000)	
県中央会負担金収益	0	0	0	0	0	400,000	400,000	
一般事業雑収益	[ 136,234]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 136,234]	
雑収益	( 136,234)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 136,234)	
受取利息収益	29	0	0	0	0	0	29	
雑収益	136,205	0	0	0	0	0	136,205	
事業収益	[ 2,027,200]	[ 3,413,000]	[ 1,403,600]	[ 4,816,600]	[ 0]	[ 0]	[ 6,843,800]	
標準営業約款登録事業収益	( 1,227,200)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 1,227,200)	
再登録手数料収益	1,227,200	0	0	0	0	0	1,227,200	
クリーニング事業収益	( 0)	( 3,413,000)	( 0)	( 3,413,000)	( 0)	( 0)	( 3,413,000)	
クリーニング師研修会受講料収益	0	1,370,000	0	1,370,000	0	0	1,370,000	
業務従事者講習会受講料収益	0	2,043,000	0	2,043,000	0	0	2,043,000	
受託事業収益	( 0)	( 0)	( 1,403,600)	( 1,403,600)	( 0)	( 0)	( 1,403,600)	
経営状況調査受託収益	0	0	703,600	703,600	0	0	703,600	
景気動向調査受託収益	0	0	700,000	700,000	0	0	700,000	
推せん書発行事業収益	( 500,000)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 500,000)	
推せん事務受託料収益	500,000	0	0	0	0	0	500,000	
受動喫煙防止対策事業収益	300,000	0	0	0	0	0	300,000	
振興事業受取補助金	[ 3,890,490]	[ 330,000]	[ 0]	[ 330,000]	[ 11,552,510]	[ 851,000]	[ 16,624,000]	
振興事業会計受取補助金収益	( 3,890,490)	( 330,000)	( 0)	( 330,000)	( 11,552,510)	( 851,000)	( 16,624,000)	
生活衛生営業振興事業補助金収益	3,890,490	330,000	0	330,000	11,552,510	851,000	16,624,000	
振興事業雑収益	[ 50,030]	[ 27]	[ 28]	[ 55]	[ 0]	[ 37]	[ 50,122]	
振興事業会計雑収益	( 50,030)	( 27)	( 28)	( 55)	( 0)	( 37)	( 50,122)	
受取利息収益	30	27	28	55	0	37	122	
雑収益	50,000	0	0	0	0	0	50,000	
経常収益計	33,777,855	3,743,027	1,403,628	5,146,655	11,552,510	2,506,037	52,983,057	
(2) 経常費用								
事業費支出生活衛生営業振興助成事業費	[ 26,066,333]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 26,066,333]	
相談指導事業費中央・巡回相談	( 2,865,522)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 2,865,522)	
中央相談指導報償費	50,000	0	0	0	0	0	50,000	
中央相談指導会議費	5,341	0	0	0	0	0	5,341	

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			
中央相談指導旅費	29,000		0	0	0	0	0	0	29,000	
中央相談指導通信運搬費	35,878		0	0	0	0	0	0	35,878	
中央相談指導消耗品費	17,547		0	0	0	0	0	0	17,547	
中央相談指導使用料及び賃借料	1,827,400		0	0	0	0	0	0	1,827,400	
巡回相談指導報償費	502,000		0	0	0	0	0	0	502,000	
巡回相談指導旅費	12,960		0	0	0	0	0	0	12,960	
巡回相談指導通信運搬費	14,740		0	0	0	0	0	0	14,740	
巡回相談指導使用料及び賃借料	370,656		0	0	0	0	0	0	370,656	
情報化整備事業	( 427,680)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 427,680)	
諸	407,550		0	0	0	0	0	0	407,550	
通信運搬費	20,130		0	0	0	0	0	0	20,130	
健康・福祉対策推進等事業費	( 10,620)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 10,620)	
会議	1,820		0	0	0	0	0	0	1,820	
使用料及び賃借料	8,800		0	0	0	0	0	0	8,800	
事業管理費	( 22,762,511)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 22,762,511)	
給料・手当	20,349,799		0	0	0	0	0	0	20,349,799	
福利厚生費	2,412,712		0	0	0	0	0	0	2,412,712	
事業費支出生活衛生営業振興自主事業費	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 20,000]	[ 20,000]	[ 20,000]	
組織強化費	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 20,000)	( 20,000)	( 20,000)	
負担金	0		0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	
一般事業管理費	[ 3,437,246]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 536,286]	[ 536,286]	[ 3,973,532]	
管理人員件費	( 3,377,186)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 536,286)	( 536,286)	( 3,913,472)	
給料・手当	2,897,817		0	0	0	0	474,846	474,846	3,372,663	
福利厚生費	479,369		0	0	0	0	61,440	61,440	540,809	
一般管理費	( 60,060)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 60,060)	
通信運搬費	60,060		0	0	0	0	0	0	60,060	
振興事業費	[ 749,244]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 11,472,000]	[ 0]	[ 11,472,000]	[ 12,221,244]	
広報等啓発事業費	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 9,872,000)	( 0)	( 9,872,000)	( 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	9,872,000	
研修・調査事業費	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 1,600,000)	( 0)	( 1,600,000)	( 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	1,600,000	
広報事業費	( 749,244)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 749,244)	
印刷製本費	490,200		0	0	0	0	0	0	490,200	
通信運搬費	21,444		0	0	0	0	0	0	21,444	
委託料	237,600		0	0	0	0	0	0	237,600	
標準営業約款登録事業費	[ 596,096]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 596,096]	
登録納付金	( 374,400)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 374,400)	
再登録納付金	374,400		0	0	0	0	0	0	374,400	
登録業務経費	( 221,696)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 221,696)	
審査会経費	48,796		0	0	0	0	0	0	48,796	
登録指導費	166,080		0	0	0	0	0	0	166,080	
通信運搬費	6,820		0	0	0	0	0	0	6,820	
クリーニング師等研修・講習事業費	[ 0]	[ 2,872,307]	[ 0]	[ 0]	[ 2,872,307]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 2,872,307]	
納付金	( 0)	( 1,403,300)	( 0)	( 0)	( 1,403,300)	( 0)	( 0)	( 0)	( 1,403,300)	

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		
クリーニング師研修会納付金	0	597,300	0	597,300	0	0	597,300	
業務従事者講習会納付金	0	806,000	0	806,000	0	0	806,000	
開催費	( 0)	( 1,469,007)	( 0)	( 1,469,007)	( 0)	( 0)	( 1,469,007)	
印刷製本費	0	27,853	0	27,853	0	0	27,853	
会議費	0	5,784	0	5,784	0	0	5,784	
消耗品費	0	85,958	0	85,958	0	0	85,958	
使用料及び賃借料	0	511,930	0	511,930	0	0	511,930	
諸費	0	653	0	653	0	0	653	
賃金	0	68,000	0	68,000	0	0	68,000	
通信運搬費	0	357,701	0	357,701	0	0	357,701	
旅費	0	51,128	0	51,128	0	0	51,128	
報償費	0	360,000	0	360,000	0	0	360,000	
受託事業費	[ 0]	[ 0]	[ 461,746]	[ 461,746]	[ 0]	[ 0]	[ 461,746]	
受託事業費支出	( 0)	( 0)	( 461,746)	( 461,746)	( 0)	( 0)	( 461,746)	
諸費	0	0	278,500	278,500	0	0	278,500	
通信運搬費	0	0	108,746	108,746	0	0	108,746	
租税公課	0	0	74,500	74,500	0	0	74,500	
振興事業管理費	[ 3,659,783]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 80,510]	[ 837,954]	[ 4,578,247]	
人件費	( 1,710,186)	( 0)	( 0)	( 0)	( 65,000)	( 0)	( 1,775,186)	
給料・手当	735,000	0	0	0	65,000	0	800,000	
福利厚生費	975,186	0	0	0	0	0	975,186	
一般管理費	( 1,949,597)	( 0)	( 0)	( 0)	( 15,510)	( 837,954)	( 2,803,061)	
印刷製本費	107,420	0	0	0	0	140,590	248,010	
会議費	0	0	0	0	0	14,490	14,490	
消耗品費	379,143	0	0	0	0	199,509	578,652	
使用料及び賃借料	1,131,788	0	0	0	0	54,800	1,186,588	
諸費	0	0	0	0	0	286,925	286,925	
賃金	0	0	0	0	0	26,582	26,582	
通信運搬費	153,046	0	0	0	15,510	12,418	180,974	
備品費	178,200	0	0	0	0	0	178,200	
旅費	0	0	0	0	0	102,640	102,640	
経常費用計	34,508,702	2,872,307	461,746	3,334,053	11,552,510	1,394,240	50,789,505	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 730,847	870,720	941,882	1,812,602	0	1,111,797	2,193,552	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 730,847	870,720	941,882	1,812,602	0	1,111,797	2,193,552	
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	

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		
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 730,848	870,720	941,882	1,812,602	0	1,111,797	2,193,551	
他 会 計 振 替 額	[ 873,286]	[△ 426,247]	[△ 447,039]	[△ 873,286]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
他 会 計 振 替 額	( 873,286)	(△ 426,247)	(△ 447,039)	(△ 873,286)	( 0)	( 0)	( 0)	
一 般 会 計	0	△ 426,247	△ 447,039	△ 873,286	0	0	△ 873,286	
受 託 会 計	447,039	0	0	0	0	0	447,039	
ク リ ー ニ ン グ 会 計	426,247	0	0	0	0	0	426,247	
当期一般正味財産増減額	142,438	444,473	494,843	939,316	0	1,111,797	2,193,551	
一般正味財産期首残高	6,286,451	2,889,063	2,603,777	5,492,840	0	4,229,943	16,009,234	
一般正味財産期末残高	6,428,889	3,333,536	3,098,620	6,432,156	0	5,341,740	18,202,785	
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	21,476,889	3,333,536	3,098,620	6,432,156	0	5,341,740	33,250,785	