

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

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	[298]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[298]	
基本財産運用収益	(298)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(298)	
基本財産利息収益	298	0	0	0	0	0	298	
受取会費	[192,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[768,000]	[960,000]	
受取会費収益	(192,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(768,000)	(960,000)	
賛助金収益	192,000	0	0	0	0	768,000	960,000	
一般事業受取補助金	[27,432,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[536,000]	[27,968,000]	
一般事業受取補助金収益	(27,432,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(536,000)	(27,968,000)	
県運営補助金収益	27,432,000	0	0	0	0	536,000	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	[206,231]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[206,231]	
雑収益	(206,231)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(206,231)	
受取利息収益	30	0	0	0	0	0	30	
雑収益	206,201	0	0	0	0	0	206,201	
事業収益	[915,640]	[2,736,000]	[1,426,700]	[4,162,700]	[0]	[0]	[5,078,340]	
標準営業約款登録事業収益	(115,640)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(115,640)	
再登録手数料収益	115,640	0	0	0	0	0	115,640	
クリーニング事業収益	(0)	(2,736,000)	(0)	(2,736,000)	(0)	(0)	(2,736,000)	
クリーニング師研修会受講料収益	0	1,125,000	0	1,125,000	0	0	1,125,000	
業務従事者講習会受講料収益	0	1,611,000	0	1,611,000	0	0	1,611,000	
受託事業収益	(0)	(0)	(1,426,700)	(1,426,700)	(0)	(0)	(1,426,700)	
経営状況調査受託収益	0	0	726,700	726,700	0	0	726,700	
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	[3,608,680]	[330,000]	[0]	[330,000]	[5,662,320]	[1,200,000]	[10,801,000]	
振興事業会計受取補助金収益	(3,608,680)	(330,000)	(0)	(330,000)	(5,662,320)	(1,200,000)	(10,801,000)	
生活衛生営業振興事業補助金収益	3,608,680	330,000	0	330,000	5,662,320	1,200,000	10,801,000	
振興事業雑収益	[50,034]	[31]	[33]	[64]	[0]	[47]	[50,145]	
振興事業会計雑収益	(50,034)	(31)	(33)	(64)	(0)	(47)	(50,145)	
受取利息収益	34	31	33	64	0	47	145	
雑収益	50,000	0	0	0	0	0	50,000	
経常収益計	32,404,883	3,066,031	1,426,733	4,492,764	5,662,320	2,904,047	45,464,014	
(2) 経常費用								
事業費支出生活衛生営業振興助成事業費	[25,379,683]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[25,379,683]	
相談指導事業費中央・巡回相談	(2,598,033)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,598,033)	
中央相談指導報償費	116,895	0	0	0	0	0	116,895	
中央相談指導会議費	6,540	0	0	0	0	0	6,540	

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	46,000	0	0	0	0	0	46,000	
中央相談指導通信運搬費	42,966	0	0	0	0	0	42,966	
中央相談指導消耗品費	60,502	0	0	0	0	0	60,502	
中央相談指導印刷製本費	25,000	0	0	0	0	0	25,000	
中央相談指導使用料及び賃借料	1,829,500	0	0	0	0	0	1,829,500	
巡回相談指導報償費	364,000	0	0	0	0	0	364,000	
巡回相談指導旅費	7,880	0	0	0	0	0	7,880	
巡回相談指導通信運搬費	22,566	0	0	0	0	0	22,566	
巡回相談指導消耗品費	10,000	0	0	0	0	0	10,000	
巡回相談指導印刷製本費	25,000	0	0	0	0	0	25,000	
巡回相談指導使用料及び賃借料	41,184	0	0	0	0	0	41,184	
情報化整備事業	(474,870)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(474,870)	
諸 費	453,970	0	0	0	0	0	453,970	
通信運搬費	20,900	0	0	0	0	0	20,900	
健康・福祉対策推進等事業費	(59,680)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(59,680)	
使用料及び賃借料	8,800	0	0	0	0	0	8,800	
諸 費	50,000	0	0	0	0	0	50,000	
通信運搬費	880	0	0	0	0	0	880	
事業管理費	(22,247,100)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(22,247,100)	
給料・手当	19,736,207	0	0	0	0	0	19,736,207	
福利厚生費	2,510,893	0	0	0	0	0	2,510,893	
事業費支出生活衛生営業振興自主事業費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[173,850]	[173,850]	
組織強化費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(173,850)	(173,850)	
負担金	0	0	0	0	0	173,850	173,850	
一般事業管理費	[3,482,066]	[0]	[0]	[0]	[0]	[536,466]	[4,018,532]	
管理人件費	(3,424,316)	(0)	(0)	(0)	(0)	(536,466)	(3,960,782)	
給料・手当	2,932,789	0	0	0	0	474,846	3,407,635	
福利厚生費	491,527	0	0	0	0	61,620	553,147	
一般管理費	(57,750)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(57,750)	
通信運搬費	57,750	0	0	0	0	0	57,750	
振興等事業費	[749,289]	[0]	[0]	[0]	[5,600,000]	[0]	[6,349,289]	
広報等啓発事業費	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,600,000)	(0)	(5,600,000)	
広報等啓発個別事業補助金	0	0	0	0	5,600,000	0	5,600,000	
広報事業費	(749,289)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(749,289)	
印刷製本費	373,600	0	0	0	0	0	373,600	
諸 費	100,000	0	0	0	0	0	100,000	
通信運搬費	27,089	0	0	0	0	0	27,089	
委託料	248,600	0	0	0	0	0	248,600	
標準営業約款登録事業費	[103,860]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[103,860]	
登録納付金	(35,280)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(35,280)	
再登録納付金	35,280	0	0	0	0	0	35,280	
登録業務経費	(68,580)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(68,580)	
審査会経費	47,500	0	0	0	0	0	47,500	
登録指導費	15,360	0	0	0	0	0	15,360	

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		
通 信 運 搬 費	5,720	0	0	0	0	0	0	5,720
クリーニング師等研修・講習事業費	[0]	[2,218,955]	[0]	[2,218,955]	[0]	[0]	[2,218,955]	
納 付 金	(0)	(1,159,500)	(0)	(1,159,500)	(0)	(0)	(1,159,500)	
クリーニング師研修会納付金	0	460,700	0	460,700	0	0	460,700	
業務従事者講習会納付金	0	698,800	0	698,800	0	0	698,800	
開 催 費	(0)	(1,059,455)	(0)	(1,059,455)	(0)	(0)	(1,059,455)	
印 刷 製 本 費	0	26,853	0	26,853	0	0	26,853	
会 議 費	0	4,353	0	4,353	0	0	4,353	
消 耗 品 費	0	50,314	0	50,314	0	0	50,314	
使 用 料 及 び 賃 借 料	0	272,970	0	272,970	0	0	272,970	
諸 賃 金	0	653	0	653	0	0	653	
通 信 運 搬 費	0	51,000	0	51,000	0	0	51,000	
旅 費	0	334,552	0	334,552	0	0	334,552	
報 償 費	0	38,760	0	38,760	0	0	38,760	
受 託 事 業 費	[0]	[0]	[463,970]	[463,970]	[0]	[0]	[463,970]	
受 託 事 業 費 支 出	(0)	(0)	(463,970)	(463,970)	(0)	(0)	(463,970)	
諸 費	0	0	276,500	276,500	0	0	276,500	
通 信 運 搬 費	0	0	112,970	112,970	0	0	112,970	
租 税 公 課	0	0	74,500	74,500	0	0	74,500	
振 興 事 業 管 理 費	[3,460,679]	[0]	[0]	[0]	[62,320]	[1,211,315]	[4,734,314]	
人 件 費	(1,579,211)	(0)	(0)	(0)	(50,000)	(0)	(1,629,211)	
給 料 ・ 手 当	680,000	0	0	0	50,000	0	730,000	
福 利 厚 生 費	899,211	0	0	0	0	0	899,211	
一 般 管 理 費	(1,881,468)	(0)	(0)	(0)	(12,320)	(1,211,315)	(3,105,103)	
印 刷 製 本 費	246,520	0	0	0	0	6,600	253,120	
会 議 費	1,001	0	0	0	0	41,502	42,503	
消 耗 品 費	336,496	0	0	0	0	254,133	590,629	
使 用 料 及 び 賃 借 料	1,087,784	0	0	0	0	353,500	1,441,284	
諸 賃 金	0	0	0	0	0	225,904	225,904	
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	0	18,336	18,336	
備 品 費	166,987	0	0	0	12,320	23,740	203,047	
旅 費	42,680	0	0	0	0	0	42,680	
旅 費	0	0	0	0	0	287,600	287,600	
経常費用計	33,175,577	2,218,955	463,970	2,682,925	5,662,320	1,921,631	43,442,453	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 770,694	847,076	962,763	1,809,839	0	982,416	2,021,561	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 770,694	847,076	962,763	1,809,839	0	982,416	2,021,561	
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	

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	
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	△ 770,694	847,076	962,763	1,809,839	0	982,416	2,021,561
他 会 計 振 替 額	[842,835]	[△ 372,190]	[△ 470,645]	[△ 842,835]	[0]	[0]	[0]
他 会 計 振 替 額	(842,835)	(△ 372,190)	(△ 470,645)	(△ 842,835)	(0)	(0)	(0)
一 般 会 計	0	△ 372,190	△ 470,645	△ 842,835	0	0	△ 842,835
受 託 会 計	470,645	0	0	0	0	0	470,645
ク リ ー ニ ン グ 会 計	372,190	0	0	0	0	0	372,190
当期一般正味財産増減額	72,141	474,886	492,118	967,004	0	982,416	2,021,561
一般正味財産期首残高	6,428,889	3,333,536	3,098,620	6,432,156	0	5,341,740	18,202,785
一般正味財産期末残高	6,501,030	3,808,422	3,590,738	7,399,160	0	6,324,156	20,224,346
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	21,549,030	3,808,422	3,590,738	7,399,160	0	6,324,156	35,272,346