

正味財産増減計算書内訳表  
令和 4年 4月 1日から令和 5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	公益事業会計		収益事業等会計				法人会計	合 計
	公益目的	クリーニング	受託	その他補助金	小 計	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	[ 27,435,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 533,000]	[ 27,968,000]	
一般事業受取補助金収益	( 27,435,000)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 533,000)	( 27,968,000)	
県運営補助金収益	27,435,000	0	0	0	0	533,000	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	[ 203,245]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 203,245]	
雑収益	( 203,245)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 203,245)	
受取利息収益	34	0	0	0	0	0	34	
雑収益	203,211	0	0	0	0	0	203,211	
事業収益	[ 872,200]	[ 2,862,500]	[ 1,414,700]	[ 0]	[ 4,277,200]	[ 0]	[ 5,149,400]	
標準営業約款登録事業収益	( 72,200)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 72,200)	
新規登録手数料収益	13,200	0	0	0	0	0	13,200	
再登録手数料収益	59,000	0	0	0	0	0	59,000	
クリーニング事業収益	( 0)	( 2,862,500)	( 0)	( 0)	( 2,862,500)	( 0)	( 2,862,500)	
クリーニング師研修会受講料収益	0	995,000	0	0	995,000	0	995,000	
業務従事者講習会受講料収益	0	1,867,500	0	0	1,867,500	0	1,867,500	
受託事業収益	( 0)	( 0)	( 1,414,700)	( 0)	( 1,414,700)	( 0)	( 1,414,700)	
経営状況調査受託収益	0	0	714,700	0	714,700	0	714,700	
景気動向調査受託収益	0	0	700,000	0	700,000	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	[ 1,909,120]	[ 330,000]	[ 0]	[ 5,611,880]	[ 5,941,880]	[ 2,950,000]	[ 10,801,000]	
振興事業会計受取補助金収益	( 1,909,120)	( 330,000)	( 0)	( 5,611,880)	( 5,941,880)	( 2,950,000)	( 10,801,000)	
生活衛生営業振興事業補助金収益	1,909,120	330,000	0	5,611,880	5,941,880	2,950,000	10,801,000	
振興事業雑収益	[ 53,389]	[ 35]	[ 38]	[ 0]	[ 73]	[ 49]	[ 53,511]	
振興事業会計雑収益	( 53,389)	( 35)	( 38)	( 0)	( 73)	( 49)	( 53,511)	
受取利息収益	29	35	38	0	73	49	151	
雑収益	53,360	0	0	0	0	0	53,360	
経常収益計	30,665,252	3,192,535	1,414,738	5,611,880	10,219,153	4,651,049	45,535,454	
(2) 経常費用								
事業費支出生活衛生営業振興助成事業費	[ 25,929,598]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 25,929,598]	
相談指導事業費中央・巡回相談	( 2,826,259)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 2,826,259)	
中央相談指導報償費	309,895	0	0	0	0	0	309,895	

科 目	公益事業会計		収益事業等会計				法人会計	合 計
	公益目的		クリーニング	受託	その他補助金	小 計	法人会計	
中央相談指導会議費	10,615	0	0	0	0	0	0	10,615
中央相談指導旅費	36,000	0	0	0	0	0	0	36,000
中央相談指導通信運搬費	42,593	0	0	0	0	0	0	42,593
中央相談指導消耗品費	88,235	0	0	0	0	0	0	88,235
中央相談指導印刷製本費	80,000	0	0	0	0	0	0	80,000
中央相談指導使用料及び賃借料	1,601,050	0	0	0	0	0	0	1,601,050
巡回相談指導報償費	489,000	0	0	0	0	0	0	489,000
巡回相談指導旅費	7,840	0	0	0	0	0	0	7,840
巡回相談指導通信運搬費	20,563	0	0	0	0	0	0	20,563
巡回相談指導消耗品費	19,284	0	0	0	0	0	0	19,284
巡回相談指導印刷製本費	80,000	0	0	0	0	0	0	80,000
巡回相談指導使用料及び賃借料	41,184	0	0	0	0	0	0	41,184
情報化整備事業	( 829,400)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 829,400)
諸 費	807,620	0	0	0	0	0	0	807,620
通信運搬費	21,780	0	0	0	0	0	0	21,780
健康・福祉対策推進等事業費	( 8,976)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 8,976)
会議費	2,376	0	0	0	0	0	0	2,376
使用料及び賃借料	6,600	0	0	0	0	0	0	6,600
事業管理費	( 22,264,963)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 22,264,963)
給料・手当	19,924,660	0	0	0	0	0	0	19,924,660
福利厚生費	2,340,303	0	0	0	0	0	0	2,340,303
事業費支出生活衛生営業振興自主事業費	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 338,000]	[ 338,000]
組織強化費	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 338,000)	( 338,000)
負担金	0	0	0	0	0	0	338,000	338,000
一般事業管理費	[ 3,323,195]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 533,196]	[ 3,856,391]
管理人員費	( 3,267,755)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 533,196)	( 3,800,951)
給料・手当	2,813,431	0	0	0	0	0	472,176	3,285,607
福利厚生費	454,324	0	0	0	0	0	61,020	515,344
一般管理費	( 55,440)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 55,440)
通信運搬費	55,440	0	0	0	0	0	0	55,440
振興事業費	[ 780,620]	[ 0]	[ 0]	[ 5,600,000]	[ 5,600,000]	[ 0]	[ 0]	[ 6,380,620]
広報等啓発事業費	( 0)	( 0)	( 0)	( 5,600,000)	( 5,600,000)	( 0)	( 0)	( 5,600,000)
広報等啓発個別事業補助金	0	0	0	5,600,000	5,600,000	0	0	5,600,000
広報事業費	( 780,620)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 780,620)
印刷製本費	550,000	0	0	0	0	0	0	550,000
諸 費	199,962	0	0	0	0	0	0	199,962
通信運搬費	30,658	0	0	0	0	0	0	30,658
標準営業約款登録事業費	[ 83,376]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 83,376]
登録納付金	( 22,000)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 22,000)
新規登録納付金	4,000	0	0	0	0	0	0	4,000
再登録納付金	18,000	0	0	0	0	0	0	18,000
登録業務経費	( 61,376)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 61,376)
審査会費	48,501	0	0	0	0	0	0	48,501
登録指導費	9,520	0	0	0	0	0	0	9,520

科 目	公益事業会計	収益事業等会計				法人会計	合 計
	公益目的	クリーニング	受託	その他補助金	小 計	法人会計	
通 信 運 搬 費	3,355	0	0	0	0	0	3,355
クリーニング師等研修・講習事業費	[ 0 ]	[ 2,146,124 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,146,124 ]	[ 0 ]	[ 2,146,124 ]
納 付 金	( 0 )	( 1,193,700 )	( 0 )	( 0 )	( 1,193,700 )	( 0 )	( 1,193,700 )
クリーニング師研修会納付金	0	333,100	0	0	333,100	0	333,100
業務従事者講習会納付金	0	860,600	0	0	860,600	0	860,600
開 催 費	( 0 )	( 952,424 )	( 0 )	( 0 )	( 952,424 )	( 0 )	( 952,424 )
印 刷 製 本 費	0	9,220	0	0	9,220	0	9,220
会 議 費	0	5,918	0	0	5,918	0	5,918
使 用 料 及 び 賃 借 料	0	203,880	0	0	203,880	0	203,880
諸 費	0	1,100	0	0	1,100	0	1,100
賃 金	0	42,500	0	0	42,500	0	42,500
通 信 運 搬 費	0	368,226	0	0	368,226	0	368,226
旅 費	0	41,580	0	0	41,580	0	41,580
報 償 費	0	280,000	0	0	280,000	0	280,000
受 託 事 業 費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 463,676 ]	[ 0 ]	[ 463,676 ]	[ 0 ]	[ 463,676 ]
受 託 事 業 費 支 出	( 0 )	( 0 )	( 463,676 )	( 0 )	( 463,676 )	( 0 )	( 463,676 )
諸 費	0	0	280,000	0	280,000	0	280,000
通 信 運 搬 費	0	0	109,176	0	109,176	0	109,176
租 税 公 課	0	0	74,500	0	74,500	0	74,500
振 興 事 業 管 理 費	[ 1,891,330 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 11,880 ]	[ 11,880 ]	[ 2,980,570 ]	[ 4,883,780 ]
人 件 費	( 1,891,330 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 1,891,330 )
給 料 ・ 手 当	953,800	0	0	0	0	0	953,800
福 利 厚 生 費	937,530	0	0	0	0	0	937,530
一 般 管 理 費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 11,880 )	( 11,880 )	( 2,980,570 )	( 2,992,450 )
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	0	249,640	249,640
会 議 費	0	0	0	0	0	34,975	34,975
消 耗 品 費	0	0	0	0	0	348,828	348,828
使 用 料 及 び 賃 借 料	0	0	0	0	0	1,395,541	1,395,541
諸 費	0	0	0	0	0	178,842	178,842
通 信 運 搬 費	0	0	0	11,880	11,880	202,204	214,084
備 品 費	0	0	0	0	0	293,700	293,700
負 担 金	0	0	0	0	0	5,000	5,000
旅 費	0	0	0	0	0	271,840	271,840
経常費用計	32,008,119	2,146,124	463,676	5,611,880	8,221,680	3,851,766	44,081,565
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,342,867	1,046,411	951,062	0	1,997,473	799,283	1,453,889
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,342,867	1,046,411	951,062	0	1,997,473	799,283	1,453,889
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

科 目	公益事業会計	収益事業等会計				法人会計	合 計
	公益目的	クリーニング	受託	その他補助金	小 計	法人会計	
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,342,868	1,046,411	951,062	0	1,997,473	799,283	1,453,888
他会計振替額	[ 873,801]	[△ 420,467]	[△ 453,334]	[ 0]	[△ 873,801]	[ 0]	[ 0]
他会計振替額	( 873,801)	(△ 420,467)	(△ 453,334)	( 0)	(△ 873,801)	( 0)	( 0)
一般会計	0	△ 420,467	△ 453,334	0	△ 873,801	0	△ 873,801
受託会計	453,334	0	0	0	0	0	453,334
クリーニング会計	420,467	0	0	0	0	0	420,467
当期一般正味財産増減額	△ 469,067	625,944	497,728	0	1,123,672	799,283	1,453,888
一般正味財産期首残高	6,501,030	3,808,422	3,590,738	0	7,399,160	6,324,156	20,224,346
一般正味財産期末残高	6,031,963	4,434,366	4,088,466	0	8,522,832	7,123,439	21,678,234
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	21,079,963	4,434,366	4,088,466	0	8,522,832	7,123,439	36,726,234