

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	合計	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計
		公益目的事業会計	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]	[ 298]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
基本財産運用収益	( 298)	( 298)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
基本財産利息収益	298	298	0	0	0	0	0	0
受取会費	[ 960,000]	[ 192,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 768,000]
受取会費収益	( 960,000)	( 192,000)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 768,000)
賛助金収益	960,000	192,000	0	0	0	0	0	768,000
一般事業受取補助金	[ 27,968,000]	[ 27,432,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 536,000]
一般事業受取補助金収益	( 27,968,000)	( 27,432,000)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 536,000)
県運営補助金収益	27,968,000	27,432,000	0	0	0	0	0	536,000
受取負担金	[ 400,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 400,000]
受取負担金収益	( 400,000)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 400,000)
県中央会負担金収益	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000
一般事業雑収益	[ 209,198]	[ 209,198]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
雑収益	( 209,198)	( 209,198)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
受取利息収益	37	37	0	0	0	0	0	0
雑収益	209,161	209,161	0	0	0	0	0	0
事業収益	[ 6,043,660]	[ 1,026,860]	[ 3,210,500]	[ 699,900]	[ 0]	[ 3,910,400]	[ 1,106,400]	
標準営業約款登録事業収益	( 120,360)	( 120,360)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	
再登録手数料収益	120,360	120,360	0	0	0	0	0	
クリーニング事業収益	( 3,210,500)	( 0)	( 3,210,500)	( 0)	( 0)	( 3,210,500)	( 0)	
クリーニング師研修会受講料収益	1,235,000	0	1,235,000	0	0	1,235,000	0	
業務従事者講習会受講料収益	1,975,500	0	1,975,500	0	0	1,975,500	0	
受託事業収益	( 1,399,800)	( 0)	( 0)	( 699,900)	( 0)	( 699,900)	( 699,900)	
経営状況調査受託収益	699,800	0	0	349,900	0	349,900	349,900	
景気動向調査受託収益	700,000	0	0	350,000	0	350,000	350,000	
推せん書発行事業収益	( 500,000)	( 500,000)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	
推せん事務受託料収益	500,000	500,000	0	0	0	0	0	
デジタル化推進事業収益	513,000	256,500	0	0	0	0	256,500	
受動喫煙防止対策事業収益	300,000	150,000	0	0	0	0	150,000	
振興事業受取補助金	[ 11,601,000]	[ 2,225,379]	[ 330,000]	[ 0]	[ 6,411,880]	[ 6,741,880]	[ 2,633,741]	
振興事業会計受取補助金収益	( 11,601,000)	( 2,225,379)	( 330,000)	( 0)	( 6,411,880)	( 6,741,880)	( 2,633,741)	
生活衛生営業振興事業補助金収益	11,601,000	2,225,379	330,000	0	6,411,880	6,741,880	2,633,741	
振興事業雑収益	[ 54,670]	[ 50,026]	[ 4,545]	[ 43]	[ 0]	[ 4,588]	[ 56]	

科 目	合計	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計
		公益目的事業会計	クリーニング	受託	その他補助金	小計	法人会計
振興事業会計雑収益	( 54,670)	( 50,026)	( 4,545)	( 43)	( 0)	( 4,588)	( 56)
受取利息収益	170	26	45	43	0	88	56
雑収益	54,500	50,000	4,500	0	0	4,500	0
経常収益計	47,236,826	31,135,761	3,545,045	699,943	6,411,880	10,656,868	5,444,197
(2) 経常費用							
事業費支出生活衛生営業振興助成事業費	[ 25,456,077]	[ 25,456,077]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
相談指導事業費中央・巡回相談	( 2,751,688)	( 2,751,688)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
中央相談指導報償費	94,895	94,895	0	0	0	0	0
中央相談指導会議費	10,092	10,092	0	0	0	0	0
中央相談指導旅費	38,000	38,000	0	0	0	0	0
中央相談指導通信運搬費	38,125	38,125	0	0	0	0	0
中央相談指導消耗品費	273,571	273,571	0	0	0	0	0
中央相談指導印刷製本費	15,740	15,740	0	0	0	0	0
中央相談指導使用料及び賃借料	1,594,650	1,594,650	0	0	0	0	0
巡回相談指導報償費	388,000	388,000	0	0	0	0	0
巡回相談指導旅費	14,980	14,980	0	0	0	0	0
巡回相談指導通信運搬費	12,745	12,745	0	0	0	0	0
巡回相談指導消耗品費	219,706	219,706	0	0	0	0	0
巡回相談指導印刷製本費	10,000	10,000	0	0	0	0	0
巡回相談指導使用料及び賃借料	41,184	41,184	0	0	0	0	0
情報化整備事業	( 870,031)	( 870,031)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
諸費	472,164	472,164	0	0	0	0	0
通信運搬費	397,867	397,867	0	0	0	0	0
健康・福祉対策推進等事業費	( 31,488)	( 31,488)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
会議費	5,088	5,088	0	0	0	0	0
使用料及び賃借料	26,400	26,400	0	0	0	0	0
事業管理費	( 21,802,870)	( 21,802,870)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
給料・手当	19,957,788	19,957,788	0	0	0	0	0
福利厚生費	1,845,082	1,845,082	0	0	0	0	0
事業費支出生活衛生営業振興自主事業費	[ 337,500]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 337,500]
組織強化費	( 337,500)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 337,500)
負担金	337,500	0	0	0	0	0	337,500
一般事業管理費	[ 3,925,462]	[ 3,389,356]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 536,106]
管理人件費	( 3,870,022)	( 3,333,916)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 536,106)
給料・手当	3,317,302	2,842,916	0	0	0	0	474,386
福利厚生費	552,720	491,000	0	0	0	0	61,720

科 目	合計	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計
		公益目的事業会計	クリーニング	受託	その他補助金	小計	法人会計	
一般管理費	( 55,440)	( 55,440)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	
通信運搬費	55,440	55,440	0	0	0	0	0	
生産性向上事業費	[ 196,440]	[ 196,440]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
デジタル化推進事業費	( 196,440)	( 196,440)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	
通信運搬費	2,640	2,640	0	0	0	0	0	
旅費	6,800	6,800	0	0	0	0	0	
諸謝金	187,000	187,000	0	0	0	0	0	
振興事業費	[ 7,150,175]	[ 750,175]	[ 0]	[ 0]	[ 6,400,000]	[ 6,400,000]	[ 0]	
広報等啓発事業費	( 6,400,000)	( 0)	( 0)	( 0)	( 6,400,000)	( 6,400,000)	( 0)	
広報等啓発個別事業補助金	6,400,000	0	0	0	6,400,000	6,400,000	0	
広報事業費	( 750,175)	( 750,175)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	
印刷製本費	490,600	490,600	0	0	0	0	0	
諸費	245,444	245,444	0	0	0	0	0	
通信運搬費	14,131	14,131	0	0	0	0	0	
標準営業約款登録事業費	[ 163,543]	[ 163,543]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
登録納付金	( 36,720)	( 36,720)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	
再登録納付金	36,720	36,720	0	0	0	0	0	
登録業務経費	( 126,823)	( 126,823)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	
審査会経費	104,838	104,838	0	0	0	0	0	
登録指導費	16,320	16,320	0	0	0	0	0	
通信運搬費	5,665	5,665	0	0	0	0	0	
クリーニング師等研修・講習事業費	[ 2,550,449]	[ 0]	[ 2,550,449]	[ 0]	[ 0]	[ 2,550,449]	[ 0]	
納付金	( 1,378,300)	( 0)	( 1,378,300)	( 0)	( 0)	( 1,378,300)	( 0)	
クリーニング師研修会納付金	478,600	0	478,600	0	0	478,600	0	
業務従事者講習会納付金	899,700	0	899,700	0	0	899,700	0	
開催費	( 1,172,149)	( 0)	( 1,172,149)	( 0)	( 0)	( 1,172,149)	( 0)	
印刷製本費	54,500	0	54,500	0	0	54,500	0	
会議費	5,894	0	5,894	0	0	5,894	0	
使用料及び賃借料	360,480	0	360,480	0	0	360,480	0	
諸費	1,100	0	1,100	0	0	1,100	0	
賃金	51,000	0	51,000	0	0	51,000	0	
通信運搬費	380,047	0	380,047	0	0	380,047	0	
旅費	39,128	0	39,128	0	0	39,128	0	
報償費	280,000	0	280,000	0	0	280,000	0	
受託事業費	[ 463,053]	[ 0]	[ 0]	[ 463,053]	[ 0]	[ 463,053]	[ 0]	
受託事業費支出	( 463,053)	( 0)	( 0)	( 463,053)	( 0)	( 463,053)	( 0)	

科 目	合計	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計
		公益目的事業会計	クリーニング	受託	その他補助金	小計	法人会計
諸費	279,000	0	0	279,000	0	279,000	0
通信運搬費	109,553	0	0	109,553	0	109,553	0
租税公課	74,500	0	0	74,500	0	74,500	0
振興事業管理費	[ 5,099,523]	[ 1,981,379]	[ 0]	[ 0]	[ 11,880]	[ 11,880]	[ 3,106,264]
人件費	( 1,981,379)	( 1,981,379)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
給料・手当	953,800	953,800	0	0	0	0	0
福利厚生費	1,027,579	1,027,579	0	0	0	0	0
一般管理費	( 3,118,144)	( 0)	( 0)	( 0)	( 11,880)	( 11,880)	( 3,106,264)
会議費	39,779	0	0	0	0	0	39,779
消耗品費	3,758	0	0	0	0	0	3,758
使用料及び賃借料	1,414,523	0	0	0	0	0	1,414,523
諸費	220,271	0	0	0	0	0	220,271
通信運搬費	87,363	0	0	0	11,880	11,880	75,483
備品費	1,006,000	0	0	0	0	0	1,006,000
負担金	2,000	0	0	0	0	0	2,000
旅費	344,450	0	0	0	0	0	344,450
経常費用計	45,342,222	31,936,970	2,550,449	463,053	6,411,880	9,425,382	3,979,870
評価損益等調整前当期経常増減額	1,894,604	△ 801,209	994,596	236,890	0	1,231,486	1,464,327
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,894,604	△ 801,209	994,596	236,890	0	1,231,486	1,464,327
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	1,894,604	△ 801,209	994,596	236,890	0	1,231,486	1,464,327
他会計振替額	[ 0]	[ 470,765]	[ △ 374,597]	[ △ 96,168]	[ 0]	[ △ 470,765]	[ 0]
他会計振替額	( 0)	( 470,765)	( △ 374,597)	( △ 96,168)	( 0)	( △ 470,765)	( 0)
一般会計	△ 470,765	0	△ 374,597	△ 96,168	0	△ 470,765	0
受託会計	96,168	96,168	0	0	0	0	0
クリーニング会計	374,597	374,597	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,894,604	△ 330,444	619,999	140,722	0	760,721	1,464,327
一般正味財産期首残高	21,678,234	6,031,963	4,434,366	4,088,466	0	8,522,832	7,123,439
一般正味財産期末残高	23,572,838	5,701,519	5,054,365	4,229,188	0	9,283,553	8,587,766
II 指定正味財産増減の部							

科 目	合計	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計
		公益目的事業会計	クリーニング	受託	その他補助金	小計	法人会計
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	15,048,000	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	15,048,000	15,048,000	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	38,620,838	20,749,519	5,054,365	4,229,188	0	9,283,553	8,587,766