

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7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	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	[4,537]	[4,537]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
基本財産運用収益	(4,537)	(4,537)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
基本財産利息収益	4,537	4,537	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	[28,168,000]	[27,450,500]	[90,000]	[45,000]	[22,500]	[157,500]	[560,000]	[560,000]
一般事業受取補助金収益	(28,168,000)	(27,450,500)	(90,000)	(45,000)	(22,500)	(157,500)	(560,000)	(560,000)
県運営補助金収益	28,168,000	27,450,500	90,000	45,000	22,500	157,500	560,000	560,000
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	400,000	400,000
一般事業雑収益	[191,667]	[191,667]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
雑収益	(191,667)	(191,667)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
受取利息収益	3,107	3,107	0	0	0	0	0	0
雑収益	188,560	188,560	0	0	0	0	0	0
事業収益	[6,277,160]	[998,060]	[3,510,000]	[681,300]	[0]	[4,191,300]	[1,087,800]	[1,087,800]
標準営業約款登録事業収益	(91,560)	(91,560)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
新規登録手数料収益	6,600	6,600	0	0	0	0	0	0
再登録手数料収益	84,960	84,960	0	0	0	0	0	0
クリーニング事業収益	(3,510,000)	(0)	(3,510,000)	(0)	(0)	(3,510,000)	(0)	(0)
クリーニング師研修会受講料収益	1,215,000	0	1,215,000	0	0	1,215,000	0	0
業務従事者講習会受講料収益	2,295,000	0	2,295,000	0	0	2,295,000	0	0
受託事業収益	(1,362,600)	(0)	(0)	(681,300)	(0)	(681,300)	(681,300)	(681,300)
経営状況調査受託収益	662,600	0	0	331,300	0	331,300	331,300	331,300
景気動向調査受託収益	700,000	0	0	350,000	0	350,000	350,000	350,000
推せん書発行事業収益	(500,000)	(500,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
推せん事務受託料収益	500,000	500,000	0	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	256,500
受動喫煙防止対策事業収益	300,000	150,000	0	0	0	0	150,000	150,000
振興事業受取補助金	[12,401,000]	[2,175,538]	[330,000]	[0]	[7,218,920]	[7,548,920]	[2,676,542]	[2,676,542]
振興事業会計受取補助金収益	(12,401,000)	(2,175,538)	(330,000)	(0)	(7,218,920)	(7,548,920)	(2,676,542)	(2,676,542)
生活衛生営業振興事業補助金収益	12,401,000	2,175,538	330,000	0	7,218,920	7,548,920	2,676,542	2,676,542

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
振興事業雑収益	[74,703]	[52,170]	[17,249]	[2,551]	[0]	[19,800]	[2,733]
振興事業会計雑収益	(74,703)	(52,170)	(17,249)	(2,551)	(0)	(19,800)	(2,733)
受取利息収益	10,203	2,170	2,749	2,551	0	5,300	2,733
雑収益	64,500	50,000	14,500	0	0	14,500	0
経常収益計	48,477,067	31,064,472	3,947,249	728,851	7,241,420	11,917,520	5,495,075
(2) 経常費用							
事業費支出生活衛生営業振興助成事業費	[25,177,011]	[25,019,511]	[90,000]	[45,000]	[22,500]	[157,500]	[0]
相談指導事業費中央・巡回相談	(2,365,279)	(2,365,279)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
中央相談指導報償費	65,000	65,000	0	0	0	0	0
中央相談指導会議費	7,264	7,264	0	0	0	0	0
中央相談指導旅費	33,000	33,000	0	0	0	0	0
中央相談指導通信運搬費	85,087	85,087	0	0	0	0	0
中央相談指導消耗品費	37,203	37,203	0	0	0	0	0
中央相談指導使用料及び賃借料	1,601,800	1,601,800	0	0	0	0	0
巡回相談指導報償費	461,000	461,000	0	0	0	0	0
巡回相談指導旅費	12,160	12,160	0	0	0	0	0
巡回相談指導通信運搬費	21,581	21,581	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	(1,481,095)	(1,481,095)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
使用料及び賃借料	280,720	280,720	0	0	0	0	0
諸費	858,000	858,000	0	0	0	0	0
通信運搬費	342,375	342,375	0	0	0	0	0
健康・福祉対策推進等事業費	(14,448)	(14,448)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
会議費	1,248	1,248	0	0	0	0	0
使用料及び賃借料	13,200	13,200	0	0	0	0	0
事業管理費	(21,316,189)	(21,158,689)	(90,000)	(45,000)	(22,500)	(157,500)	(0)
給料・手当	19,365,998	19,225,998	80,000	40,000	20,000	140,000	0
福利厚生費	1,950,191	1,932,691	10,000	5,000	2,500	17,500	0
事業費支出生活衛生営業振興自主事業費	[409,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[409,000]
組織強化費	(409,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(409,000)
負担金	409,000	0	0	0	0	0	409,000
一般事業管理費	[4,085,702]	[3,525,650]	[0]	[0]	[0]	[0]	[560,052]
管理人件費	(4,032,022)	(3,471,970)	(0)	(0)	(0)	(0)	(560,052)
給料・手当	3,479,423	2,980,651	0	0	0	0	498,772
福利厚生費	552,599	491,319	0	0	0	0	61,280
一般管理費	(53,680)	(53,680)	(0)	(0)	(0)	(0)	(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
通信運搬費	53,680	53,680	0	0	0	0	0
生産性向上事業費	[203,220]	[203,220]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
デジタル化推進事業費	(203,220)	(203,220)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
通信運搬費	3,300	3,300	0	0	0	0	0
旅費	12,920	12,920	0	0	0	0	0
諸謝金	187,000	187,000	0	0	0	0	0
振興事業費	[7,932,585]	[732,585]	[0]	[0]	[7,200,000]	[7,200,000]	[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
研修・調査事業費	(800,000)	(0)	(0)	(0)	(800,000)	(800,000)	(0)
個別研修調査事業補助金	800,000	0	0	0	800,000	800,000	0
広報事業費	(732,585)	(732,585)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
印刷製本費	599,500	599,500	0	0	0	0	0
諸費	104,276	104,276	0	0	0	0	0
通信運搬費	28,809	28,809	0	0	0	0	0
標準営業約款登録事業費	[94,566]	[94,566]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
登録納付金	(27,920)	(27,920)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
新規登録納付金	2,000	2,000	0	0	0	0	0
再登録納付金	25,920	25,920	0	0	0	0	0
登録業務経費	(66,646)	(66,646)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
審査会経費	46,881	46,881	0	0	0	0	0
登録指導費	11,520	11,520	0	0	0	0	0
通信運搬費	8,245	8,245	0	0	0	0	0
クリーニング師等研修・講習事業費	[2,815,747]	[0]	[2,815,747]	[0]	[0]	[2,815,747]	[0]
納付金	(1,581,600)	(0)	(1,581,600)	(0)	(0)	(1,581,600)	(0)
クリーニング師研修会納付金	481,900	0	481,900	0	0	481,900	0
業務従事者講習会納付金	1,099,700	0	1,099,700	0	0	1,099,700	0
開催費	(1,234,147)	(0)	(1,234,147)	(0)	(0)	(1,234,147)	(0)
印刷製本費	43,160	0	43,160	0	0	43,160	0
会議費	6,234	0	6,234	0	0	6,234	0
使用料及び賃借料	288,980	0	288,980	0	0	288,980	0
諸費	1,100	0	1,100	0	0	1,100	0
賃金	34,000	0	34,000	0	0	34,000	0
通信運搬費	538,913	0	538,913	0	0	538,913	0
旅費	41,760	0	41,760	0	0	41,760	0
報償費	280,000	0	280,000	0	0	280,000	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
受託事業費	[539,842]	[0]	[0]	[539,842]	[0]	[539,842]	[0]
受託事業費支出	(539,842)	(0)	(0)	(539,842)	(0)	(539,842)	(0)
諸費	278,000	0	0	278,000	0	278,000	0
通信運搬費	187,342	0	0	187,342	0	187,342	0
租税公課	74,500	0	0	74,500	0	74,500	0
振興事業管理費	[4,633,978]	[1,931,538]	[0]	[0]	[18,920]	[18,920]	[2,683,520]
人件費	(1,931,538)	(1,931,538)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
給料・手当	953,800	953,800	0	0	0	0	0
福利厚生費	977,738	977,738	0	0	0	0	0
一般管理費	(2,702,440)	(0)	(0)	(0)	(18,920)	(18,920)	(2,683,520)
会議費	38,096	0	0	0	0	0	38,096
消耗品費	469,760	0	0	0	0	0	469,760
使用料及び賃借料	1,450,372	0	0	0	0	0	1,450,372
諸費	191,245	0	0	0	0	0	191,245
通信運搬費	212,847	0	0	0	18,920	18,920	193,927
負担金	30,500	0	0	0	0	0	30,500
旅費	309,620	0	0	0	0	0	309,620
経常費用計	45,891,651	31,507,070	2,905,747	584,842	7,241,420	10,732,009	3,652,572
評価損益等調整前当期経常増減額	2,585,416	442,598	1,041,502	144,009	0	1,185,511	1,842,503
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	2,585,416	442,598	1,041,502	144,009	0	1,185,511	1,842,503
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	2,585,416	442,598	1,041,502	144,009	0	1,185,511	1,842,503
他会計振替額	[0]	[441,834]	[395,116]	[46,718]	[0]	[441,834]	[0]
他会計振替額	(0)	(441,834)	(395,116)	(46,718)	(0)	(441,834)	(0)
一般会計	441,834	0	395,116	46,718	0	441,834	0
受託会計	46,718	46,718	0	0	0	0	0
クリーニング会計	395,116	395,116	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,585,416	764	646,386	97,291	0	743,677	1,842,503
一般正味財産期首残高	23,572,838	5,701,519	5,054,365	4,229,188	0	9,283,553	8,587,766
一般正味財産期末残高	26,158,254	5,700,755	5,700,751	4,326,479	0	10,027,230	10,430,269

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
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	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
正味財産期末残高	41,206,254	20,748,755	5,700,751	4,326,479	0	10,027,230	10,430,269