

正味財産増減計算書（会計区分総括）

会計区分 全体

令和05年04月01日 から 令和06年03月31日 まで

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	全 体
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用収益	100	0	0	100
基本財産受取利息	100	0	0	100
特定資産運用収益	96	0	0	96
特定資産受取利息	96	0	0	96
受取補助金	23,430,000	0	0	23,430,000
生活衛生関係指導費補助金	23,430,000	0	0	23,430,000
事業収益	2,693,125	927,300	0	3,620,425
調査受託事業収益	727,300	727,300	0	1,454,600
生衛業景況等調査事業収益	350,000	350,000	0	700,000
生衛業経営状況調査事業収益	377,300	377,300	0	754,600
クリーニング師研修等事業収益	409,800	0	0	409,800
管理費収益	409,800	0	0	409,800
標準営業約款登録手数料等収益	87,760	0	0	87,760
特別相談員研修会受託事業収益	154,270	0	0	154,270
衛生水準確保・向上事業収益	88,235	0	0	88,235
生衛業経営支援緊急対策事業収益	35,368	0	0	35,368
受動喫煙防止対策助成金事業収益	150,000	150,000	0	300,000
外国人おもてなし向上事業収益	557,392	0	0	557,392
生衛業デジタル化推進・支援体制開発事業収益	463,000	50,000	0	513,000
サウナ営業審査会事業収益	20,000	0	0	20,000
受取寄附金	0	450,000	0	450,000
受取寄附金	0	450,000	0	450,000
雑収益	78	0	0	78
受取利息	78	0	0	78
経常収益計	26,123,399	1,377,300	0	27,500,699

(2) 経常費用				
事業費	26,066,242	0	0	26,066,242
給料手当	17,275,913	0	0	17,275,913
職員俸給	10,726,260	0	0	10,726,260
扶養手当	151,320	0	0	151,320
地域手当	652,655	0	0	652,655
通勤手当	396,264	0	0	396,264
超過勤務手当	1,399,057	0	0	1,399,057
期末勤勉手当	3,950,357	0	0	3,950,357
法定福利厚生費	2,106,613	0	0	2,106,613
旅費交通費	557,969	0	0	557,969
通信運搬費	672,293	0	0	672,293
消耗品費	562,024	0	0	562,024
印刷製本費	748,413	0	0	748,413
賃借料	1,350,080	0	0	1,350,080
使用料	1,018,273	0	0	1,018,273
役務費	1,320	0	0	1,320
光熱水料費	255,528	0	0	255,528
I T 関係費	232,375	0	0	232,375
諸謝金（報償費）	553,874	0	0	553,874
融資指導報償費	48,000	0	0	48,000
融資指導旅費交通費	48,000	0	0	48,000
委託料	58,080	0	0	58,080
会議費	7,710	0	0	7,710
広告料	87,200	0	0	87,200
指導協力費	5,248	0	0	5,248
全国センター納付金	11,520	0	0	11,520
時間外勤務手当	6,300	0	0	6,300
雑費	7,878	0	0	7,878
賞与引当金繰入額	1,773,256	0	0	1,773,256
賞与引当金戻入額	△1,321,625	0	0	△1,321,625
管理費	0	1,258,828	0	1,258,828
給料手当	0	528,595	0	528,595
職員俸給	0	331,740	0	331,740
扶養手当	0	4,680	0	4,680
地域手当	0	20,185	0	20,185
通勤手当	0	12,256	0	12,256
超過勤務手当	0	37,558	0	37,558
期末勤勉手当	0	122,176	0	122,176
法定福利厚生費	0	65,153	0	65,153
福利厚生費	0	242,393	0	242,393
旅費交通費	0	7,643	0	7,643
通信運搬費	0	46,470	0	46,470
消耗品費	0	14,952	0	14,952
印刷製本費	0	19,100	0	19,100
賃借料	0	71,760	0	71,760
使用料	0	64,771	0	64,771
I T 関係費	0	9,680	0	9,680
光熱水料費	0	22,881	0	22,881
諸謝金（報償費）	0	105,000	0	105,000
租税公課	0	2,200	0	2,200
手数料	0	81,190	0	81,190
賞与引当金繰入額	0	17,907	0	17,907
賞与引当金戻入額	0	△40,867	0	△40,867
経常費用計	26,066,242	1,258,828	0	27,325,070
当期経常増減額	57,157	118,472	0	175,629

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	57,157	118,472	0
一般正味財産期首残高	13,031,937	3,019,775	0
一般正味財産期末残高	13,089,094	3,138,247	0
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
指定正味財産期首残高	5,000,000	0	0
指定正味財産期末残高	5,000,000	0	0
III 正味財産期末残高	18,089,094	3,138,247	0
			21,227,341