

正味財産増減計算書（会計区分総括）

会計区分 全体

令和06年04月01日 から 令和07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	101	0	0	101
特定資産受取利息	101	0	0	101
受取補助金	24, 537, 000	0	0	24, 537, 000
生活衛生関係指導費補助金	24, 537, 000	0	0	24, 537, 000
事業収益	3, 154, 849	812, 500	0	3, 967, 349
調査受託事業収益	794, 500	662, 500	0	1, 457, 000
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	444, 500	312, 500	0	757, 000
クリーニング師研修等事業収益	126, 000	0	0	126, 000
管理費収益	126, 000	0	0	126, 000
標準営業約款登録手数料等収益	75, 000	0	0	75, 000
特別相談員研修会受託事業収益	157, 031	0	0	157, 031
衛生水準確保・向上事業収益	132, 565	0	0	132, 565
生衛業経営支援緊急対策事業収益	1, 206, 753	0	0	1, 206, 753
受動喫煙防止対策助成金事業収益	150, 000	150, 000	0	300, 000
生衛業デジタル化推進・支援体制開発事業収益	513, 000	0	0	513, 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	4, 803	0	0	4, 803
受取利息	4, 803	0	0	4, 803
経常収益計	27, 696, 853	1, 262, 500	0	28, 959, 353

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	全体
(2) 經常費用				
事業費	27,912,383	0	0	27,912,383
給料手当	18,311,291	0	0	18,311,291
職員俸給	11,062,656	0	0	11,062,656
扶養手当	154,440	0	0	154,440
地域手当	673,026	0	0	673,026
通勤手当	397,901	0	0	397,901
超過勤務手当	1,592,448	0	0	1,592,448
期末勤勉手当	4,430,820	0	0	4,430,820
法定福利厚生費	2,395,977	0	0	2,395,977
旅費交通費	544,691	0	0	544,691
通信運搬費	672,878	0	0	672,878
減価償却費	1	0	0	1
消耗品費	658,979	0	0	658,979
印刷製本費	437,742	0	0	437,742
賃借料	1,516,270	0	0	1,516,270
使用料	1,367,120	0	0	1,367,120
役務費	10,340	0	0	10,340
光熱水料費	298,339	0	0	298,339
I T 関係費	230,781	0	0	230,781
諸謝金（報償費）	1,301,080	0	0	1,301,080
融資指導報償費	59,000	0	0	59,000
融資指導旅費交通費	59,000	0	0	59,000
広告料	48,400	0	0	48,400
指導協力費	3,480	0	0	3,480
全国センター納付金	7,600	0	0	7,600
雑費	10,186	0	0	10,186
賞与引当金繰入額	1,752,484	0	0	1,752,484
賞与引当金戻入額	△1,773,256	0	0	△1,773,256
管理費	0	1,424,027	0	1,424,027
給料手当	0	185,781	0	185,781
職員俸給	0	111,744	0	111,744
扶養手当	0	1,560	0	1,560
地域手当	0	6,798	0	6,798
通勤手当	0	4,019	0	4,019
超過勤務手当	0	16,904	0	16,904
期末勤勉手当	0	44,756	0	44,756
法定福利厚生費	0	24,202	0	24,202
福利厚生費	0	270,959	0	270,959
旅費交通費	0	6,374	0	6,374
通信運搬費	0	30,061	0	30,061
消耗品費	0	36,106	0	36,106
印刷製本費	0	47,940	0	47,940
賃借料	0	73,950	0	73,950
使用料	0	62,391	0	62,391
役務費	0	5,344	0	5,344
I T 関係費	0	456,818	0	456,818
光熱水料費	0	22,815	0	22,815
諸謝金（報償費）	0	115,000	0	115,000
租税公課	0	1,400	0	1,400
手数料	0	85,100	0	85,100
賞与引当金繰入額	0	17,693	0	17,693
賞与引当金戻入額	0	△17,907	0	△17,907
經常費用計	27,912,383	1,424,027	0	29,336,410
当期經常増減額	△215,530	△161,527	0	△377,057

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	全体
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△215,530	△161,527	0	△377,057
一般正味財産期首残高	13,089,094	3,138,247	0	16,227,341
一般正味財産期末残高	12,873,564	2,976,720	0	15,850,284
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
指定正味財産期首残高	5,000,000	0	0	5,000,000
指定正味財産期末残高	5,000,000	0	0	5,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	17,873,564	2,976,720	0	20,850,284