

正味財産増減計算書（会計区分総括）

会計区分 全体

令和7年4月1日 から 令和8年3月31日 まで

（単位：円）

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	9,250	0	0	9,250
基本財産受取利息	9,250	0	0	9,250
特定資産運用収益	6,462	0	0	6,462
特定資産受取利息	6,462	0	0	6,462
受取補助金	25,176,773	199,227	0	25,376,000
生活衛生関係営業対策事業費補助金	25,176,773	199,227	0	25,376,000
事業収益	3,852,168	321,500	0	4,173,668
調査受託事業収益	1,285,500	171,500	0	1,457,000
生衛業景況等調査事業収益	612,500	87,500	0	700,000
生衛業経営状況調査事業収益	673,000	84,000	0	757,000
クリーニング師研修等事業収益	333,600	0	0	333,600
管理費収益	333,600	0	0	333,600
標準営業約款登録手数料等収益	153,840	0	0	153,840
特別相談員研修会事業収益	89,384	0	0	89,384
衛生水準確保・向上事業収益	195,182	0	0	195,182
生衛業経営支援対策事業収益	1,644,662	0	0	1,644,662
受動喫煙防止対策助成金事業収益	150,000	150,000	0	300,000
受取寄附金	0	350,000	0	350,000
受取寄附金	0	350,000	0	350,000
雑収益	15,518	0	0	15,518
受取利息	15,518	0	0	15,518
経常収益計	29,060,171	870,727	0	29,930,898

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	28,652,823	0	0	28,652,823
給料手当	18,280,162	0	0	18,280,162
法定福利厚生費	2,255,215	0	0	2,255,215
旅費交通費	670,539	0	0	670,539
通信運搬費	530,972	0	0	530,972
消耗品費	786,276	0	0	786,276
印刷製本費	923,018	0	0	923,018
賃借料	1,626,369	0	0	1,626,369
使用料	1,669,555	0	0	1,669,555
役務費	11,550	0	0	11,550
光熱水料費	305,214	0	0	305,214
I T 関係費	191,631	0	0	191,631
諸謝金（報償費）	1,327,630	0	0	1,327,630
融資指導報償費	130,000	0	0	130,000
融資指導旅費交通費	22,475	0	0	22,475
会議費	7,200	0	0	7,200
広告料	61,600	0	0	61,600
指導協力費	14,432	0	0	14,432
全国センター納付金	31,680	0	0	31,680
雑費	7,071	0	0	7,071
賞与引当金繰入額	1,552,718	0	0	1,552,718
賞与引当金戻入額	△1,752,484	0	0	△1,752,484
管理費	0	973,568	0	973,568
給料手当	0	184,650	0	184,650
法定福利厚生費	0	22,780	0	22,780
福利厚生費	0	282,369	0	282,369
旅費交通費	0	20,138	0	20,138
通信運搬費	0	26,105	0	26,105
消耗品費	0	124,563	0	124,563
印刷製本費	0	15,600	0	15,600
賃借料	0	73,960	0	73,960
使用料	0	18,534	0	18,534
I T 関係費	0	9,680	0	9,680
光熱水料費	0	20,259	0	20,259
諸謝金（報償費）	0	88,261	0	88,261
租税公課	0	600	0	600
手数料	0	88,090	0	88,090
賞与引当金繰入額	0	15,672	0	15,672
賞与引当金戻入額	0	△17,693	0	△17,693
經常費用計	28,652,823	973,568	0	29,626,391
当期經常増減額	407,348	△102,841	0	304,507

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				
固定資産除却損	0	0	0	0
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	407,348	△102,841	0	304,507
一般正味財産期首残高	12,873,564	2,976,720	0	15,850,284
一般正味財産期末残高	13,280,912	2,873,879	0	16,154,791
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	18,280,912	2,873,879	0	21,154,791