

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|------------|------------|----------|
| 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 | 56,000 | 56,000 | 0 |
| 県補助金 | 46,100,000 | 45,682,000 | 418,000 |
| 事業収益 | 2,455,400 | 2,672,620 | -217,220 |
| 委託料収入 | 931,000 | 960,000 | -29,000 |
| 賛助金収入 | 900,000 | 900,000 | 0 |
| 雑収入 | 720,976 | 35,403 | 685,573 |
| 経常収益 計 | 51,163,376 | 50,306,023 | 857,353 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 41,292,239 | 40,811,627 | 480,612 |
| 管理費 | 9,666,028 | 9,668,439 | -2,411 |
| 経常費用 計 | 50,958,267 | 50,480,066 | 478,201 |
| 当期経常増減額 | 205,109 | -174,043 | 379,152 |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| (2) 経常外費用 | 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 | 205,109 | -174,043 | 379,152 |
| 当期一般正味財産期首残高 | 5,441,391 | 5,615,434 | -174,043 |
| 当期一般正味財産期末残高 | 5,646,500 | 5,441,391 | 205,109 |
| 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 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| III 正味財産 期末残高 | 15,646,500 | 15,441,391 | 205,109 |

正味財産増減計算書内訳表

平成 31年 4月 1日から令和 2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 控 除 | 合 計 |
|----------------|-------------------|----------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| | 公 1 | 共 通 | 小 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 | 56,000 | | 56,000 | | | 56,000 |
| 基本財産受取利息 | 56,000 | | 56,000 | | | 56,000 |
| 県補助金 | 37,355,000 | | 37,355,000 | 8,745,000 | | 46,100,000 |
| 生活衛生指導事業費補助金 | 19,600,000 | | 19,600,000 | 2,490,000 | | 22,090,000 |
| 生活衛生営業振興事業補助金 | 17,755,000 | | 17,755,000 | 6,255,000 | | 24,010,000 |
| 事業収益 | 2,455,400 | | 2,455,400 | | | 2,455,400 |
| 標準営業約款事業収益 | 136,400 | | 136,400 | | | 136,400 |
| 登録手数料収入 | 136,400 | | 136,400 | | | 136,400 |
| 研修事業収益 | 921,000 | | 921,000 | | | 921,000 |
| クリーニング師研修等事業収益 | 921,000 | | 921,000 | | | 921,000 |
| 調査研究事業収益 | 1,398,000 | | 1,398,000 | | | 1,398,000 |
| 景況等調査事業収益 | 1,398,000 | | 1,398,000 | | | 1,398,000 |
| 委託料収入 | 931,000 | | 931,000 | | | 931,000 |
| 推薦事務委託収入 | 931,000 | | 931,000 | | | 931,000 |
| 賛助金収入 | 0 | | 0 | 900,000 | | 900,000 |
| 賛助金収入 | 0 | | 0 | 900,000 | | 900,000 |
| 雑収入 | 700,000 | | 700,000 | 20,976 | | 720,976 |
| 雑収入 | 700,000 | | 700,000 | 20,976 | | 720,976 |
| 経常収益計 | 41,497,400 | 0 | 41,497,400 | 9,665,976 | 0 | 51,163,376 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 事業費 | 41,292,239 | | 41,292,239 | | | 41,292,239 |
| 給料手当 | 16,102,382 | | 16,102,382 | | | 16,102,382 |
| 臨時雇賃金 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 退職給付費用 | 63,059 | | 63,059 | | | 63,059 |
| 福利厚生費 | 2,571,672 | | 2,571,672 | | | 2,571,672 |
| 旅費交通費 | 630,716 | | 630,716 | | | 630,716 |
| 役務費 | 748,416 | | 748,416 | | | 748,416 |
| 備品購入費 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 需用費 | 1,908,831 | | 1,908,831 | | | 1,908,831 |
| 食糧費 | 34,910 | | 34,910 | | | 34,910 |
| 会議費 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 組合指導事業費 | 46,000 | | 46,000 | | | 46,000 |
| 納付金 | 41,600 | | 41,600 | | | 41,600 |
| 使用料及び賃借料 | 2,841,398 | | 2,841,398 | | | 2,841,398 |
| 会場設営費 | 110,000 | | 110,000 | | | 110,000 |
| 約款関係組合研修費 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 諸謝金 | 1,791,300 | | 1,791,300 | | | 1,791,300 |
| 雑費 | 318,000 | | 318,000 | | | 318,000 |
| 補助金 | 14,000,000 | | 14,000,000 | | | 14,000,000 |
| 減価償却費 | 83,955 | | 83,955 | | | 83,955 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | 法人会計 | 内部取引 控 除 | 合 計 |
|---------------------|-------------------|----------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| | 公 1 | 共 通 | 小 計 | | | |
| 管理費 | | | | 9,666,028 | | 9,666,028 |
| 給料手当 | | | | 7,179,439 | | 7,179,439 |
| 臨時雇賃金 | | | | 0 | | 0 |
| 退職給付費用 | | | | 95,241 | | 95,241 |
| 福利厚生費 | | | | 1,146,611 | | 1,146,611 |
| 旅費交通費 | | | | 66,820 | | 66,820 |
| 役務費 | | | | 333,690 | | 333,690 |
| 備品購入費 | | | | 0 | | 0 |
| 需用費 | | | | 293,206 | | 293,206 |
| 食糧費 | | | | 5,630 | | 5,630 |
| 役員報酬 | | | | 211,000 | | 211,000 |
| 使用料及び賃借料 | | | | 263,958 | | 263,958 |
| 負担金 | | | | 33,000 | | 33,000 |
| 減価償却費 | | | | 37,433 | | 37,433 |
| 経常費用計 | 41,292,239 | 0 | 41,292,239 | 9,666,028 | 0 | 50,958,267 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 205,161 | 0 | 205,161 | △ 52 | 0 | 205,109 |
| 基本財産評価損益等 | | | 0 | | | 0 |
| 特定資産評価損益等 | | | 0 | | | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | | | 0 | | | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 205,161 | 0 | 205,161 | △ 52 | 0 | 205,109 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | |
| 中科目別記載 | | | | | | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | |
| 中科目別記載 | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 205,161 | 0 | 205,161 | △ 52 | 0 | 205,109 |
| 一般正味財産期首残高 | 4,800,636 | | 4,800,636 | 640,755 | | 5,441,391 |
| 一般正味財産期末残高 | 5,005,797 | 0 | 5,005,797 | 640,703 | 0 | 5,646,500 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | |
| 受取補助金等 | | | 0 | | | |
| | | | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | | | 0 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 10,000,000 | | 10,000,000 | | | 10,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | 15,005,797 | 0 | 15,005,797 | 640,703 | 0 | 15,646,500 |