

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	28,021	27,979
県補助金	45,682,000	45,531,000	151,000
事業収益	2,624,400	2,973,600	-349,200
委託料収入	1,000,000	1,000,000	0
賛助金収入	900,000	900,000	0
雑収入	60,861	14,390	46,471
経常収益 計	50,323,261	50,447,011	-123,750
(2) 経常費用			
事業費	40,872,513	41,225,036	-352,523
管理費	9,662,057	9,521,125	140,932
経常費用 計	50,534,570	50,746,161	-211,591
当期経常増減額	-211,309	-299,150	87,841
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用	0	65,000	-65,000
当期経常外増減額	0	-65,000	65,000
当期一般正味財産増減額	-211,309	-364,150	152,841
当期一般正味財産期首残高	5,826,743	6,190,893	-364,150
当期一般正味財産期末残高	5,615,434	5,826,743	-211,309
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	15,615,434	15,826,743	-211,309

正味財産増減計算書内訳表

平成 29年 4月 1日から平成 30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	37,016,000		37,016,000	8,666,000		45,682,000
生活衛生指導事業費補助金	18,826,000		18,826,000	2,406,000		21,232,000
生活衛生営業振興事業補助金	18,190,000		18,190,000	6,260,000		24,450,000
事業収益	2,624,400		2,624,400			2,624,400
標準営業約款事業収益	247,800		247,800			247,800
登録手数料収入	247,800		247,800			247,800
研修事業収益	981,000		981,000			981,000
クリーニング師研修等事業収益	981,000		981,000			981,000
調査研究事業収益	1,395,600		1,395,600			1,395,600
景況等調査事業収益	1,395,600		1,395,600			1,395,600
委託料収入	1,000,000		1,000,000			1,000,000
推薦事務委託収入	1,000,000		1,000,000			1,000,000
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	0		0	60,861		60,861
雑収入	0		0	60,861		60,861
経常収益計	40,696,400	0	40,696,400	9,626,861	0	50,323,261
(2) 経常費用						
事業費	40,872,513		40,872,513			40,872,513
給料手当	15,931,111		15,931,111			15,931,111
臨時雇賃金	8,000		8,000			8,000
退職給付費用	60,749		60,749			60,749
福利厚生費	2,445,654		2,445,654			2,445,654
旅費交通費	557,176		557,176			557,176
役務費	745,107		745,107			745,107
備品購入費	0		0			0
需用費	1,862,141		1,862,141			1,862,141
食糧費	39,568		39,568			39,568
会議費	0		0			0
組合指導事業費	84,000		84,000			84,000
納付金	75,600		75,600			75,600
使用料及び賃借料	2,805,105		2,805,105			2,805,105
会場設営費	91,314		91,314			91,314
約款関係組合研修費	0		0			0
諸謝金	1,807,840		1,807,840			1,807,840
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	41,148		41,148			41,148

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				9,662,057		9,662,057
給料手当				7,103,077		7,103,077
臨時雇賃金				0		0
退職給付費用				91,751		91,751
福利厚生費				1,090,424		1,090,424
旅費交通費				52,380		52,380
役務費				332,215		332,215
備品購入費				0		0
需用費				424,632		424,632
食糧費				5,505		5,505
役員報酬				136,000		136,000
使用料及び賃借料				371,727		371,727
負担金				36,000		36,000
減価償却費				18,346		18,346
経常費用計	40,872,513	0	40,872,513	9,662,057	0	50,534,570
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 176,113	0	△ 176,113	△ 35,196	0	△ 211,309
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	△ 176,113	0	△ 176,113	△ 35,196	0	△ 211,309
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						0
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	△ 176,113	0	△ 176,113	△ 35,196	0	△ 211,309
一般正味財産期首残高	5,085,946		5,085,946	740,797		5,826,743
一般正味財産期末残高	4,909,833	0	4,909,833	705,601	0	5,615,434
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	14,909,833	0	14,909,833	705,601	0	15,615,434