

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	6,300	6,300	0
県補助金	46,194,000	46,278,000	△ 84,000
事業収益	2,325,160	2,216,500	108,660
委託料収入	930,559	907,899	22,660
賛助金収入	900,000	900,000	0
雑収入	226,180	50,133	176,047
経常収益 計	50,582,199	50,358,832	223,367
(2) 経常費用			
事業費	40,862,904	40,949,274	△ 86,370
管理費	9,220,278	9,141,077	79,201
経常費用 計	50,083,182	50,090,351	△ 7,169
当期経常増減額	499,017	268,481	230,536
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	499,017	268,481	230,536
当期一般正味財産期首残高	6,386,241	6,117,760	268,481
当期一般正味財産期末残高	6,885,258	6,386,241	499,017
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	16,885,258	16,386,241	499,017

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	6,300		6,300			6,300
基本財産受取利息	6,300		6,300			6,300
県補助金	37,459,000		37,459,000	8,735,000		46,194,000
生活衛生指導事業費補助金	19,719,000		19,719,000	2,465,000		22,184,000
生活衛生営業振興事業補助金	17,740,000		17,740,000	6,270,000		24,010,000
事業収益	2,325,160		2,325,160			2,325,160
標準営業約款事業収益	61,360		61,360			61,360
登録手数料収入	61,360		61,360			61,360
研修事業収益	831,300		831,300			831,300
クリーニング師研修等事業収益	831,300		831,300			831,300
調査研究事業収益	1,432,500		1,432,500			1,432,500
景況等調査事業収益	1,432,500		1,432,500			1,432,500
委託料収入	930,559		930,559			930,559
推薦事務委託収入	930,559		930,559			930,559
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	226,180		226,180
雑収入	0		0	226,180		226,180
経常収益計	40,721,019	0	40,721,019	9,861,180	0	50,582,199
(2) 経常費用						
事業費	40,862,904		40,862,904			40,862,904
給料手当	16,106,441		16,106,441			16,106,441
臨時雇賃金	0		0			0
福利厚生費	2,502,527		2,502,527			2,502,527
旅費交通費	348,140		348,140			348,140
役務費	995,357		995,357			995,357
備品購入費	0		0			0
需用費	1,620,480		1,620,480			1,620,480
食糧費	57,502		57,502			57,502
会議費	0		0			0
組合指導事業費	20,800		20,800			20,800
納付金	18,720		18,720			18,720
広告宣伝費	0		0			0
使用料及び賃借料	2,978,278		2,978,278			2,978,278
会場設営費	103,400		103,400			103,400
約款関係組合研修費	0		0			0
諸謝金	1,762,055		1,762,055			1,762,055
雑費	337,080		337,080			337,080
補助金	14,000,000		14,000,000			14,000,000

減価償却費	12,124		12,124			12,124
管理費				9,220,278		9,220,278
給料手当				7,181,249		7,181,249
臨時雇賃金				0		0
退職給付費用				0		0
福利厚生費				1,115,782		1,115,782
旅費交通費				41,130		41,130
役務費				264,688		264,688
備品購入費				0		0
需用費				208,003		208,003
食糧費				0		0
役員報酬				112,000		112,000
その他報酬				15,000		15,000
委託料						
会議費						
交際費						
修繕費						
使用料及び賃借料				240,020		240,020
負担金				37,000		37,000
減価償却費				5,406		5,406
経常費用計	40,862,904	0	40,862,904	9,220,278	0	50,083,182
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 141,885	0	△ 141,885	640,902	0	499,017
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	△ 141,885	0	△ 141,885	640,902	0	499,017
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	△ 141,885	0	△ 141,885	640,902	0	499,017
一般正味財産期首残高	4,504,007	0	4,504,007	1,882,234	0	6,386,241
一般正味財産期末残高	4,362,122	0	4,362,122	2,523,136	0	6,885,258
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	14,362,122	0	14,362,122	2,523,136	0	16,885,258