

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益財団法人群馬県生活衛生営業指導センター

群馬県生活衛生営業指導センター一般会計

(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			
基本財産運用益	1,253	1,250	3
基本財産受取利息	1,253	1,250	3
受取会費	758,000	765,000	-7,000
賛助会員受取会費	758,000	765,000	-7,000
受託事業収益	2,365,597	3,444,043	-1,078,446
受託事業収益	2,365,597	3,444,043	-1,078,446
受取補助金等	17,931,896	17,638,460	293,436
生活衛生関係営業対策事業費補助金	17,931,896	17,638,460	293,436
受取負担金	360,000	360,000	0
受取負担金	360,000	360,000	0
雑収益	2,222	103,032	-100,810
受取利息	122	1,497	-1,375
雑収益	2,100	101,535	-99,435
経常収益計	21,418,968	22,311,785	-892,817
(2) 経常費用			
事業費	21,474,817	20,651,146	823,671
職員給与	9,256,800	9,256,800	0
扶養手当	156,000	312,000	-156,000
地域手当	216,000	148,800	67,200
通勤手当	194,400	219,000	-24,600
期末手当	1,423,928	1,301,168	122,760
勤勉手当	836,358	709,242	127,116
超過勤務手当	60,166	138,700	-78,534
福利厚生費	1,603,551	1,500,106	103,445
指導員活動費	89,945	63,424	26,521
旅費交通費	237,485	304,167	-66,682
通信運搬費	671,769	956,587	-284,818
減価償却費	13,026	30,183	-17,157
消耗什器備品費	856,440	0	856,440
消耗品費	241,978	389,739	-147,761
印刷製本費	1,186,861	987,276	199,585
広告宣伝費	325,728	388,800	-63,072
光熱水料費	149,669	9,008	140,661
借料及び損料	362,862	402,098	-39,236
賃借料	1,222,320	1,151,241	71,079
会議費	56,354	85,772	-29,418
保険料	11,109	14,276	-3,167
諸謝金	1,668,205	1,478,739	189,466
支払負担金	361,660	745,700	-384,040
雑役務費	272,203	58,320	213,883

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	1,134,225	1,472,609	-338,384
管理職手当	216,000	216,000	0
退職金共済費	84,000	84,000	0
福利厚生費	392,582	371,587	20,995
旅費交通費	54,090	49,165	4,925
通信運搬費	5,557	1,832	3,725
職員研修費	33,130	51,840	-18,710
消耗品費	3,272	2,824	448
印刷製本費	26,234	19,490	6,744
光熱水料費	37,417	216,214	-178,797
借料及び損料	14,080	12,560	1,520
賃借料	167,244	239,208	-71,964
会議費	486	1,000	-514
諸謝金	74,451	171,581	-97,130
支払負担金	2,500	2,500	0
雑役務費	15,984	17,712	-1,728
渉外費	0	6,000	-6,000
雑費	7,198	9,096	-1,898
経常費用計	22,609,042	22,123,755	485,287
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,190,074	188,030	-1,378,104
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-1,190,074	188,030	-1,378,104
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	0	383,735	-383,735
経常外収益計	0	383,735	-383,735
(2) 経常外費用			
過年度修正損	0	2,346,816	-2,346,816
経常外費用計	0	2,346,816	-2,346,816
当期経常外増減額	0	-1,963,081	1,963,081
当期一般正味財産増減額	-1,190,074	-1,775,051	584,977
一般正味財産期首残高	12,298,903	14,073,954	-1,775,051
一般正味財産期末残高	11,108,829	12,298,903	-1,190,074
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	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0
III 正味財産期末残高	16,108,829	17,298,903	-1,190,074