

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

公益財団法人群馬県生活衛生営業指導センター

(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	500	1,253	-753
基本財産受取利息	500	1,253	-753
受取会費	747,000	758,000	-11,000
賛助会員受取会費	747,000	758,000	-11,000
受託事業収益	2,404,960	2,365,597	39,363
受託事業収益	2,404,960	2,365,597	39,363
受取補助金等	17,943,487	17,931,896	11,591
生活衛生関係営業対策事業費補助金	17,943,487	17,931,896	11,591
受取負担金	360,000	360,000	0
受取負担金	360,000	360,000	0
雑収益	59	2,222	-2,163
受取利息	59	122	-63
雑収益	0	2,100	-2,100
経常収益計	21,456,006	21,418,968	37,038
(2) 経常費用			
事業費	20,351,820	21,474,817	-1,122,997
職員給与	9,256,800	9,256,800	0
扶養手当	156,000	156,000	0
地域手当	217,584	216,000	1,584
通勤手当	194,400	194,400	0
期末手当	1,618,581	1,423,928	194,653
勤勉手当	1,020,950	836,358	184,592
超過勤務手当	3,739	60,166	-56,427
福利厚生費	1,654,944	1,603,551	51,393
指導員活動費	135,697	89,945	45,752
旅費交通費	256,385	237,485	18,900
通信運搬費	770,425	671,769	98,656
減価償却費	13,937	13,026	911
消耗什器備品費	47,844	856,440	-808,596
消耗品費	465,293	241,978	223,315
印刷製本費	380,408	1,186,861	-806,453
広告宣伝費	28,560	325,728	-297,168
光熱水料費	139,065	149,669	-10,604
借料及び損料	417,512	362,862	54,650
賃借料	1,219,032	1,222,320	-3,288
会議費	44,970	56,354	-11,384
保険料	11,592	11,109	483
諸謝金	1,364,850	1,668,205	-303,355
支払負担金	363,480	361,660	1,820
雑役務費	569,212	272,203	297,009
雑費	560	0	560

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	1,111,705	1,134,225	-22,520
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	367,579	392,582	-25,003
旅費交通費	98,210	54,090	44,120
通信運搬費	2,760	5,557	-2,797
職員研修費	29,440	33,130	-3,690
消耗品費	0	3,272	-3,272
印刷製本費	8,184	26,234	-18,050
光熱水料費	34,765	37,417	-2,652
借料及び損料	20,000	14,080	5,920
賃借料	168,504	167,244	1,260
会議費	4,090	486	3,604
諸謝金	50,691	74,451	-23,760
支払負担金	2,500	2,500	0
雑役務費	15,984	15,984	0
渉外費	6,000	0	6,000
雑費	2,998	7,198	-4,200
経常費用計	21,463,525	22,609,042	-1,145,517
評価損益等調整前当期経常増減額	-7,519	-1,190,074	1,182,555
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-7,519	-1,190,074	1,182,555
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	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	-7,519	-1,190,074	1,182,555
一般正味財産期首残高	11,108,829	12,298,903	-1,190,074
一般正味財産期末残高	11,101,310	11,108,829	-7,519
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	16,101,310	16,108,829	-7,519