

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 |