

## 収支予算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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

群馬県生活営業指導センター一般会計

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	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	500	0
基本財産受取利息	500	500	0
受取会費	715,000	726,000	-11,000
賛助会員受取会費	715,000	726,000	-11,000
受託事業収益	3,749,000	2,622,999	1,126,001
受託事業収益	3,749,500	2,622,999	1,126,001
民活型生活衛生向上事業	440,000	438,999	1,001
生活衛生貸付事務	34,000	25,500	8,500
生衛業経営特別相談員研修会	120,000	120,000	0
生衛業景気動向調査	700,000	700,000	0
受動喫煙防止対策補助金交付事務	300,000	0	300,000
衛生水準確保・向上事業	50,000	50,000	0
標準営業約款登録事業	640,000	105,000	535,000
クリーニング師研修・業務従事者講習会	765,500	483,500	282,000
生産性向上ガイドライン・マニュアル更新事業	700,000	700,000	0
受取補助金等	18,000,000	18,000,000	0
生活衛生関係営業対策事業費補助金	18,000,000	18,000,000	0
受取負担金	360,000	360,000	0
受取負担金	360,000	360,000	0
雑収益	50	50	0
受取利息	50	50	0
経常収益計	22,824,550	21,709,549	1,115,001
(2) 経常費用			
事業費	21,263,500	20,175,559	1,087,941
職員給与	9,256,800	9,256,800	0
扶養手当	312,000	312,000	0
地域手当	222,264	222,264	0
通勤手当	194,400	194,400	0
期末手当	1,653,394	1,653,394	0
勤勉手当	1,106,502	1,106,502	0
超過勤務手当	60,324	60,324	0
福利厚生費	1,688,407	1,726,773	-38,366
指導員活動費	183,164	150,000	33,164
旅費交通費	347,500	348,500	-1,000
通信運搬費	837,380	689,038	148,342
消耗品費	497,293	297,069	200,224
印刷製本費	440,500	311,570	128,930
光熱水料費	156,000	159,600	-3,600
借料及び損料	418,724	376,524	42,200
賃借料	1,132,344	1,147,116	-14,772
会議費	118,880	43,550	75,330
保険料	15,200	13,695	1,505
諸謝金	1,320,000	1,239,500	80,500
支払負担金	550,000	98,000	452,000
雑役務費	400,424	403,940	-3,516
支払助成金	350,000	363,000	-13,000
雑費	2,000	2,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	1,561,050	1,555,750	5,300
管理職手当	216,000	216,000	0
特別勤務手当	83,000	53,000	30,000
通勤手当	24,000	18,000	6,000
退職金共済費	84,000	84,000	0
福利厚生費	388,016	385,496	2,520
旅費交通費	200,000	250,000	-50,000
通信運搬費	3,000	3,000	0
職員研修費	50,000	50,000	0
消耗品費	55,050	167,000	-111,950
印刷製本費	7,850	7,850	0
光熱水料費	40,000	40,000	0
借料及び損料	15,000	15,000	0
賃借料	283,000	168,504	114,496
会議費	9,000	7,000	2,000
諸謝金	80,000	70,000	10,000
支払負担金	2,500	2,500	0
雑役務費	6,000	6,000	0
渉外費	6,000	6,000	0
雑費	8,634	6,400	2,234
経常費用計	22,824,550	21,731,309	1,093,241
評価損益等調整前当期経常増減額	0	-21,760	21,760
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	-21,760	21,760
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	0	-21,760	21,760
一般正味財産期首残高	3,896,113	3,917,873	-21,760
一般正味財産期末残高	3,896,113	3,896,113	0
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	8,896,113	8,896,113	0