

## 収支予算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	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	708,000	715,000	-7,000
賛助会員受取会費	708,000	715,000	-7,000
受託事業収益	2,824,500	3,749,000	-924,500
受託事業収益	2,824,500	3,749,000	-924,500
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	21,893,050	22,824,550	-931,500
(2) 経常費用			
事業費	20,545,300	21,263,500	-718,200
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	217,584	0
通勤手当	239,040	239,040	0
期末手当	1,587,456	1,618,582	-31,126
勤勉手当	1,182,808	1,120,554	62,254
超過勤務手当	60,276	60,276	0
福利厚生費	1,723,910	1,723,930	-20
指導員活動費	150,000	180,000	-30,000
旅費交通費	277,500	347,500	-70,000
通信運搬費	897,180	838,980	58,200
消耗品費	362,158	594,066	-231,908
印刷製本費	639,400	440,500	198,900
光熱水料費	156,000	156,000	0
借料及び損料	604,424	418,724	185,700
賃借料	1,057,344	1,132,344	-75,000
会議費	63,880	118,880	-55,000
保険料	15,200	15,200	0
諸謝金	1,345,000	1,320,000	25,000
支払負担金	258,000	550,000	-292,000
雑役務費	293,340	406,540	-113,200
支払助成金	0	350,000	-350,000
雑費	2,000	2,000	0

管理費	1,347,750	1,561,050	-213,300
管理職手当	216,000	216,000	0
特別勤務手当	83,000	83,000	0
通勤手当	24,000	24,000	0
退職金共済費	84,000	84,000	0
福利厚生費	386,816	388,016	-1,200
旅費交通費	106,000	200,000	-94,000
通信運搬費	3,000	3,000	0
職員研修費	30,000	50,000	-20,000
消耗品費	5,500	55,050	-49,550
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	6,000	15,000	-9,000
賃借料	283,000	283,000	0
会議費	9,000	9,000	0
諸謝金	40,000	80,000	-40,000
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	9,084	8,634	450
経常費用計	21,893,050	22,824,550	-931,500
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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	0	0
一般正味財産期首残高	3,896,113	3,896,113	0
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