

収支予算書

令和4年4月1日から令和5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	697,000	708,000	△ 11,000
賛助会員受取会費	697,000	708,000	△ 11,000
受託事業収益	2,496,500	2,824,500	△ 328,000
受託事業収益	2,496,500	2,824,500	△ 328,000
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	21,554,050	21,893,050	△ 339,000
(2) 経常費用			
事業費	20,216,700	20,545,300	△ 328,600
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	1,494,076	1,587,456	△ 93,380
勤勉手当	1,182,808	1,182,808	0
超過勤務手当	60,276	60,276	0
福利厚生費	1,719,641	1,723,908	△ 4,267
指導員活動費	150,000	150,000	0
旅費交通費	244,000	277,500	△ 33,500
通信運搬費	846,790	897,180	△ 50,390
消耗品費	363,091	362,160	931
印刷製本費	686,850	639,400	47,450
光熱水料費	156,000	156,000	0
借料及び損料	523,280	604,424	△ 81,144
賃借料	1,057,344	1,057,344	0
会議費	53,800	63,880	△ 10,080
保険料	15,430	15,200	230
諸謝金	1,211,600	1,345,000	△ 133,400

支払負担金	258,000	258,000	0
雑役務費	322,290	293,340	28,950
雑費	2,000	2,000	0
管理費	1,337,350	1,347,750	△ 10,400
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	389,928	386,816	3,112
旅費交通費	98,488	106,000	△ 7,512
通信運搬費	3,000	3,000	0
職員研修費	30,000	30,000	0
消耗品費	5,500	5,500	0
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	6,000	0
賃借料	283,000	283,000	0
会議費	9,000	9,000	0
諸謝金	40,000	40,000	0
支払負担金	2,500	2,500	0
雑役務費		6,000	0
渉外費	0	6,000	△ 6,000
雑費	9,084	9,084	0
経常費用計	21,554,050	21,893,050	△ 339,000
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