

平成28年度

公益財団法人鳥取県生活衛生営業指導センター  
正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>基本財産運用益</b>	<b>1,130</b>	<b>1,133</b>	<b>△ 3</b>
基本財産受取利息	1,130	1,133	△ 3
<b>受取会費</b>	<b>87,000</b>	<b>87,000</b>	<b>0</b>
賛助会員受取会費	77,000	77,000	0
特別会員受取会費	10,000	10,000	0
<b>事業収益</b>	<b>1,783,831</b>	<b>2,469,761</b>	<b>△ 685,930</b>
標準営業約款推進事業収益	84,000	638,560	△ 554,560
クリーニング師研修講習事業収益	326,300	297,800	28,500
特相員等研修事業収益	110,201	133,259	△ 23,058
景気動向等調査事業収益	700,000	700,000	0
経営状況調査事業収益	506,000	498,800	7,200
衛生水準の確保・向上事業収益	57,330	201,342	△ 144,012
<b>受取補助金等</b>	<b>16,014,875</b>	<b>15,589,256</b>	<b>425,619</b>
受取国庫補助金	15,945,643	15,523,534	422,109
受取単県補助金	69,232	65,722	3,510
<b>雑収益</b>	<b>162</b>	<b>1,534</b>	<b>△ 1,372</b>
受取利息	162	1,534	△ 1,372
<b>経常収益計</b>	<b>17,886,998</b>	<b>18,148,684</b>	<b>△ 261,686</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>17,093,370</b>	<b>17,258,142</b>	<b>△ 164,772</b>
給料手当	9,821,466	10,004,398	△ 182,932
福利厚生費	1,567,560	1,513,906	53,654
諸謝金	1,178,458	1,306,400	△ 127,942
旅費交通費	812,429	704,855	107,574
通信運搬費	510,087	414,637	95,450
消耗品費	639,279	446,472	192,807
印刷製本費	411,678	328,998	82,680
使用料及び賃借料	1,720,474	1,707,748	12,726
光熱水料費	105,026	92,314	12,712
燃料費	7,488	10,975	△ 3,487
食糧費	37,797	25,951	11,846
広告宣伝費	30,000	30,000	0
推進員費用弁償費	5,200	41,150	△ 35,950
支払負担金	25,600	194,720	△ 169,120
委託費	189,300	202,050	△ 12,750
雑費	31,528	27,936	3,592
減価償却費	0	205,632	△ 205,632
<b>管理費</b>	<b>819,524</b>	<b>827,455</b>	<b>△ 7,931</b>
給料手当	409,227	416,850	△ 7,623
役員等報酬	72,000	66,000	6,000
福利厚生費	65,314	70,079	△ 4,765
旅費交通費	66,550	63,190	3,360

	当年度	前年度	増減
通信運搬費	15,890	5,180	10,710
消耗品費	15,284	42,689	△ 27,405
印刷製本費	11,808	6,740	5,068
使用料及び賃借料	21,720	15,824	5,896
食糧費	3,900	8,345	△ 4,445
会議費	15,230	10,062	5,168
租税公課	4,500	2,300	2,200
支払負担金	111,304	111,304	0
雑費	6,797	324	6,473
減価償却費	0	8,568	△ 8,568
<b>経常費用計</b>	<b>17,912,894</b>	<b>18,085,597</b>	<b>△ 172,703</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 25,896</b>	<b>63,087</b>	<b>△ 88,983</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 25,896</b>	<b>63,087</b>	<b>△ 88,983</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>6,069,657</b>	<b>6,006,570</b>	<b>63,087</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>6,043,761</b>	<b>6,069,657</b>	<b>△ 25,896</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>基本財産運用益</b>	<b>1,130</b>	<b>1,133</b>	<b>△ 3</b>
基本財産受取利息	1,130	1,133	△ 3
<b>受取会費</b>	<b>77,000</b>	<b>77,000</b>	<b>0</b>
賛助会員受取会費	77,000	77,000	0
<b>一般正味財産への振替額</b>	<b>△ 78,130</b>	<b>△ 78,133</b>	<b>3</b>
一般正味財産への振替額	△ 78,130	△ 78,133	3
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>4,520,000</b>	<b>4,520,000</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>4,520,000</b>	<b>4,520,000</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>10,563,761</b>	<b>10,589,657</b>	<b>△ 25,896</b>

平成28年度

公益財団法人鳥取県生活衛生営業指導センター  
正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
<b>基本財産運用益</b>	<b>1,130</b>			<b>1,130</b>
基本財産受取利息	1,130			1,130
<b>受取会費</b>	<b>10,000</b>	<b>77,000</b>		<b>87,000</b>
賛助会員受取会費		77,000		77,000
特別会員受取会費	10,000			10,000
<b>事業収益</b>	<b>1,517,831</b>	<b>266,000</b>		<b>1,783,831</b>
標準営業約款推進事業収益	84,000			84,000
クリーニング師研修講習事業収益	326,300			326,300
特相員等研修事業収益	110,201			110,201
景気動向等調査事業収益	546,000	154,000		700,000
生衛業経営状況調査事業収益	394,000	112,000		506,000
衛生水準の確保・向上事業収益	57,330			57,330
<b>受取補助金等</b>	<b>15,540,334</b>	<b>474,541</b>		<b>16,014,875</b>
受取国庫補助金	15,471,102	474,541		15,945,643
受取単県補助金	69,232			69,232
<b>雑収益</b>	<b>162</b>			<b>162</b>
受取利息	162			162
<b>経常収益計</b>	<b>17,069,457</b>	<b>817,541</b>	<b>0</b>	<b>17,886,998</b>
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>	<b>17,093,370</b>			<b>17,093,370</b>
給料手当	9,821,466			9,821,466
福利厚生費	1,567,560			1,567,560
諸謝金	1,178,458			1,178,458
旅費交通費	812,429			812,429
通信運搬費	510,087			510,087
消耗品費	639,279			639,279
印刷製本費	411,678			411,678
使用料及び賃借料	1,720,474			1,720,474
光熱水料費	105,026			105,026
燃料費	7,488			7,488
食糧費	37,797			37,797
広告宣伝費	30,000			30,000
推進員費用弁償費	5,200			5,200
支払負担金	25,600			25,600
委託費	189,300			189,300
雑費	31,528			31,528
減価償却費	0			0
<b>管理費</b>		<b>819,524</b>		<b>819,524</b>
給料手当		409,227		409,227
役員等報酬		72,000		72,000
福利厚生費		65,314		65,314
旅費交通費		66,550		66,550

	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
通信運搬費		15,890		15,890
消耗品費		15,284		15,284
印刷製本費		11,808		11,808
使用料及び賃借料		21,720		21,720
食糧費		3,900		3,900
会議費		15,230		15,230
租税公課		4,500		4,500
支払負担金		111,304		111,304
雑費		6,797		6,797
減価償却費		0		0
<b>経常費用計</b>	<b>17,093,370</b>	<b>819,524</b>	<b>0</b>	<b>17,912,894</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 23,913</b>	<b>△ 1,983</b>	<b>0</b>	<b>△ 25,896</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>				
経常外収益計	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他会計振替額	0	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 23,913</b>	<b>△ 1,983</b>	<b>0</b>	<b>△ 25,896</b>
一般正味財産期首残高				6,069,657
一般正味財産期末残高				6,043,761
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
<b>基本財産運用益</b>	<b>1,130</b>		<b>0</b>	<b>1,130</b>
基本財産受取利息	1,130		0	1,130
<b>受取会費</b>		<b>77,000</b>	<b>0</b>	<b>77,000</b>
賛助会員受取会費		77,000	0	77,000
<b>一般正味財産への振替額</b>	<b>△ 1,130</b>	<b>△ 77,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 78,130</b>
一般正味財産への振替額	△ 1,130	△ 77,000	0	△ 78,130
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高				4,520,000
指定正味財産期末残高				4,520,000
<b>III 正味財産期末残高</b>				<b>10,563,761</b>