

平成29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29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

	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	1,130	1,130	0
基本財産受取利息	1,130	1,130	0
受取会費	87,000	87,000	0
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
事業収益	1,868,942	1,783,831	85,111
標準営業約款推進事業収益	60,880	84,000	△ 23,120
クリーニング師研修講習事業収益	295,800	326,300	△ 30,500
特相員等研修事業収益	182,163	110,201	71,962
景気動向等調査事業収益	1,222,800	1,206,000	16,800
受託事業収益	107,299	57,330	49,969
受取補助金等	17,000,815	16,014,875	985,940
受取国庫補助金	16,933,682	15,945,643	988,039
受取単県補助金	67,133	69,232	△ 2,099
雑収益	50,080	162	49,918
受取利息	80	162	△ 82
雑収益	50,000	0	50,000
経常収益計	19,007,967	17,886,998	1,120,969
(2) 経常費用			
事業費	18,202,184	17,093,370	1,108,814
給料手当	9,956,957	9,821,466	135,491
福利厚生費	1,591,014	1,567,560	23,454
諸謝金	1,438,500	1,178,458	260,042
旅費交通費	1,015,105	812,429	202,676
通信運搬費	423,191	510,087	△ 86,896
消耗品費	923,786	639,279	284,507
印刷製本費	379,904	411,678	△ 31,774
使用料及び賃借料	1,771,361	1,720,474	50,887
光熱水料費	115,400	105,026	10,374
燃料費	14,561	7,488	7,073
食糧費	38,959	37,797	1,162
広告宣伝費	30,000	30,000	0
推進員費用弁償費	3,950	5,200	△ 1,250
支払負担金	18,560	25,600	△ 7,040
委託費	442,650	189,300	253,350
雑費	38,286	31,528	6,758
減価償却費	0	0	0
管理費	784,530	819,524	△ 34,994
給料手当	414,873	409,227	5,646
役員等報酬	60,000	72,000	△ 12,000
福利厚生費	66,292	65,314	978
旅費交通費	67,200	66,550	650

	当年度	前年度	増減
通信運搬費	7,000	15,890	△ 8,890
消耗品費	23,082	15,284	7,798
印刷製本費	4,605	11,808	△ 7,203
使用料及び賃借料	11,560	21,720	△ 10,160
食糧費	5,850	3,900	1,950
会議費	9,660	15,230	△ 5,570
租税公課	1,700	4,500	△ 2,800
支払負担金	111,304	111,304	0
雑費	1,404	6,797	△ 5,393
減価償却費	0	0	0
経常費用計	18,986,714	17,912,894	1,073,820
当期経常増減額	21,253	△ 25,896	47,149
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	21,253	△ 25,896	47,149
一般正味財産期首残高	6,043,761	6,069,657	△ 25,896
一般正味財産期末残高	6,065,014	6,043,761	21,253
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,130	1,130	0
基本財産受取利息	1,130	1,130	0
受取会費	77,000	77,000	0
賛助会員受取会費	77,000	77,000	0
一般正味財産への振替額	△ 78,130	△ 78,130	0
一般正味財産への振替額	△ 78,130	△ 78,130	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	4,520,000	4,520,000	0
指定正味財産期末残高	4,520,000	4,520,000	0
III 正味財産期末残高	10,585,014	10,563,761	21,253

平成29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29年4月1日から平成30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
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	1,130			1,130
基本財産受取利息	1,130			1,130
受取会費	10,000	77,000		87,000
賛助会員受取会費		77,000		77,000
特別会員受取会費	10,000			10,000
事業収益	1,642,447	226,495		1,868,942
標準営業約款推進事業収益	60,880			60,880
クリーニング師研修講習事業収益	295,800			295,800
特相員等研修事業収益	182,163			182,163
景気動向等調査事業収益	1,002,800	220,000		1,222,800
受託事業収益	100,804	6,495		107,299
受取補助金等	16,519,650	481,165		17,000,815
受取国庫補助金	16,452,517	481,165		16,933,682
受取単県補助金	67,133			67,133
雑収益	50,080			50,080
受取利息	80			80
雑収益	50,000			50,000
経常収益計	18,223,307	784,660	0	19,007,967
(2) 経常費用				
事業費	18,202,184			18,202,184
給料手当	9,956,957			9,956,957
福利厚生費	1,591,014			1,591,014
諸謝金	1,438,500			1,438,500
旅費交通費	1,015,105			1,015,105
通信運搬費	423,191			423,191
消耗品費	923,786			923,786
印刷製本費	379,904			379,904
使用料及び賃借料	1,771,361			1,771,361
光熱水料費	115,400			115,400
燃料費	14,561			14,561
食糧費	38,959			38,959
広告宣伝費	30,000			30,000
推進員費用弁償費	3,950			3,950
支払負担金	18,560			18,560
委託費	442,650			442,650
雑費	38,286			38,286
減価償却費	0			0
管理費		784,530		784,530
給料手当		414,873		414,873
役員等報酬		60,000		60,000
福利厚生費		66,292		66,292
旅費交通費		67,200		67,200

	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		7,000		7,000
消耗品費		23,082		23,082
印刷製本費		4,605		4,605
使用料及び賃借料		11,560		11,560
食糧費		5,850		5,850
会議費		9,660		9,660
租税公課		1,700		1,700
支払負担金		111,304		111,304
雑費		1,404		1,404
減価償却費		0		0
経常費用計	18,202,184	784,530	0	18,986,714
当期経常増減額	21,123	130	0	21,253
2. 経常外増減の部				
経常外収益計	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	21,123	130	0	21,253
一般正味財産期首残高				6,043,761
一般正味財産期末残高				6,065,014
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	1,130		0	1,130
基本財産受取利息	1,130		0	1,130
受取会費		77,000	0	77,000
賛助会員受取会費		77,000	0	77,000
一般正味財産への振替額	△ 1,130	△ 77,000	0	△ 78,130
一般正味財産への振替額	△ 1,130	△ 77,000	0	△ 78,130
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
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
III 正味財産期末残高				10,585,014