

平成30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30年4月1日から平成31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	452	1,130	△ 678
基本財産受取利息	452	1,130	△ 678
受取会費	97,000	87,000	10,000
賛助会員受取会費	77,000	77,000	0
特別会員受取会費	20,000	10,000	10,000
事業収益	1,765,635	1,868,942	△ 103,307
標準営業約款推進事業収益	83,040	60,880	22,160
クリーニング師研修講習事業収益	288,800	295,800	△ 7,000
特相員等研修事業収益	122,875	182,163	△ 59,288
景気動向等調査事業収益	1,244,400	1,222,800	21,600
受託事業収益	26,520	107,299	△ 80,779
受取補助金等	16,882,666	17,000,815	△ 118,149
受取国庫補助金	16,816,008	16,933,682	△ 117,674
受取単県補助金	66,658	67,133	△ 475
雑収益	86	50,080	△ 49,994
受取利息	86	80	6
雑収益	0	50,000	△ 50,000
経常収益計	18,745,839	19,007,967	△ 262,128
(2) 経常費用			
事業費	17,972,712	18,202,184	△ 229,472
給料手当	9,860,387	9,956,957	△ 96,570
福利厚生費	1,566,387	1,591,014	△ 24,627
諸謝金	1,410,437	1,438,500	△ 28,063
旅費交通費	886,836	1,015,105	△ 128,269
通信運搬費	604,444	423,191	181,253
消耗品費	664,455	923,786	△ 259,331
印刷製本費	629,368	379,904	249,464
使用料及び賃借料	1,806,865	1,771,361	35,504
光熱水料費	116,824	115,400	1,424
燃料費	12,314	14,561	△ 2,247
食糧費	36,911	38,959	△ 2,048
広告宣伝費	25,000	30,000	△ 5,000
推進員費用弁償費	5,600	3,950	1,650
支払負担金	25,280	18,560	6,720
委託費	253,600	442,650	△ 189,050
雑費	68,004	38,286	29,718
管理費	853,385	784,530	68,855
給料手当	410,849	414,873	△ 4,024
役員等報酬	72,000	60,000	12,000
福利厚生費	65,266	66,292	△ 1,026
旅費交通費	58,420	67,200	△ 8,780
通信運搬費	15,782	7,000	8,782

	当年度	前年度	増減
消耗品費	14,185	23,082	△ 8,897
印刷製本費	6,941	4,605	2,336
使用料及び賃借料	80,604	11,560	69,044
食糧費	2,400	5,850	△ 3,450
会議費	9,410	9,660	△ 250
租税公課	2,000	1,700	300
支払負担金	111,304	111,304	0
雑費	4,224	1,404	2,820
経常費用計	18,826,097	18,986,714	△ 160,617
当期経常増減額	△ 80,258	21,253	△ 101,511
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	△ 80,258	21,253	△ 101,511
一般正味財産期首残高	6,065,014	6,043,761	21,253
一般正味財産期末残高	5,984,756	6,065,014	△ 80,258
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	452	1,130	△ 678
基本財産受取利息	452	1,130	△ 678
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	△ 77,452	△ 78,130	678
一般正味財産への振替額	△ 77,452	△ 78,130	678
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	10,504,756	10,585,014	△ 80,258

平成30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30年4月1日から平成31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	452			452
基本財産受取利息	452			452
受取会費	20,000	77,000		97,000
賛助会員受取会費		77,000		77,000
特別会員受取会費	20,000			20,000
事業収益	1,465,635	300,000		1,765,635
標準営業約款推進事業収益	83,040			83,040
クリーニング師研修講習事業収益	288,800			288,800
特相員等研修事業収益	122,875			122,875
景気動向等調査事業収益	944,400	300,000		1,244,400
受託事業収益	26,520			26,520
受取補助金等	16,406,551	476,115		16,882,666
受取国庫補助金	16,339,893	476,115		16,816,008
受取単県補助金	66,658			66,658
雑収益	86			86
受取利息	86			86
雑収益	0			0
経常収益計	17,892,724	853,115	0	18,745,839
(2) 経常費用				
事業費	17,972,712			17,972,712
給料手当	9,860,387			9,860,387
福利厚生費	1,566,387			1,566,387
諸謝金	1,410,437			1,410,437
旅費交通費	886,836			886,836
通信運搬費	604,444			604,444
消耗品費	664,455			664,455
印刷製本費	629,368			629,368
使用料及び賃借料	1,806,865			1,806,865
光熱水料費	116,824			116,824
燃料費	12,314			12,314
食糧費	36,911			36,911
広告宣伝費	25,000			25,000
推進員費用弁償費	5,600			5,600
支払負担金	25,280			25,280
委託費	253,600			253,600
雑費	68,004			68,004
管理費		853,385		853,385
給料手当		410,849		410,849
役員等報酬		72,000		72,000
福利厚生費		65,266		65,266
旅費交通費		58,420		58,420
通信運搬費		15,782		15,782

	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
消耗品費		14,185		14,185
印刷製本費		6,941		6,941
使用料及び賃借料		80,604		80,604
食糧費		2,400		2,400
会議費		9,410		9,410
租税公課		2,000		2,000
支払負担金		111,304		111,304
雑費		4,224		4,224
経常費用計	17,972,712	853,385	0	18,826,097
当期経常増減額	△ 79,988	△ 270	0	△ 80,258
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	△ 79,988	△ 270	0	△ 80,258
一般正味財産期首残高				6,065,014
一般正味財産期末残高				5,984,756
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	452		0	452
基本財産受取利息	452		0	452
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	△ 452	△ 77,000	0	△ 77,452
一般正味財産への振替額	△ 452	△ 77,000	0	△ 77,452
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				10,504,756