

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	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	2,501	0	2,501
基本財産受取利息	2,501	0	2,501
特定資産運用益	38	34	4
特定資産受取利息	38	34	4
受取会費	300,000	300,000	0
受取賛助金	300,000	300,000	0
事業収益	1,837,280	1,769,380	67,900
景況等調査事業収益	700,000	700,000	0
経営状況調査事業収益	685,800	716,600	△ 30,800
標準営業約款事業収益	285,480	248,880	36,600
クリーニング師研修等事業収益	166,000	103,900	62,100
受取補助金	17,327,000	15,970,000	1,357,000
生衛業指導事業費補助金	16,927,000	15,570,000	1,357,000
生衛業振興事業費補助金	400,000	400,000	0
雑収益	32	24	8
受取利息	32	24	8
経常収益計	19,466,851	18,039,438	1,427,413
(2) 経常費用			
事業費	18,914,929	17,465,379	1,449,550
給料手当	11,103,790	10,355,761	748,029
福利厚生費	1,818,061	1,227,587	590,474
諸謝金	772,500	732,000	40,500
旅費	366,165	222,610	143,555
需用費	2,055,285	2,197,381	△ 142,096
役務費	741,163	757,278	△ 16,115
委託費	72,000	72,000	0
賃借料	1,579,520	1,532,652	46,868
会議費	24,585	4,950	19,635
組合指導交付金	54,600	47,600	7,000
納付金	157,560	137,360	20,200
雑費	169,700	178,200	△ 8,500
管理費	1,522,621	698,227	824,394
旅費	84,730	96,160	△ 11,430
需用費	106,646	145,277	△ 38,631
役務費	26,503	75,920	△ 49,417
賃借料	900	0	900
負担金	3,000	3,000	0
会議費	97,130	61,270	35,860
慶弔費	10,000	0	10,000
雑費	9,900	0	9,900
退職給付費用	0	316,600	△ 316,600
福利厚生費	11,067	0	11,067
賞与引当金繰入額	1,138,936	0	1,138,936
減価償却費	33,809	0	33,809

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常費用計	20,437,550	18,163,606	2,273,944
当期経常増減額	△ 970,699	△ 124,168	△ 846,531
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			
電話加入権減損損失	78,800	0	78,800
経常外費用計	78,800	0	78,800
当期経常外増減額	△ 78,800	0	△ 78,800
当期一般正味財産増減額	△ 1,049,499	△ 124,168	△ 925,331
一般正味財産期首残高	8,193,197	8,317,365	△ 124,168
一般正味財産期末残高	7,143,698	8,193,197	△ 1,049,499
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	12,143,698	13,193,197	△ 1,049,499

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	生衛業振興 指導等事業			
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	2,501			2,501
基本財産受取利息	2,501			2,501
特定資産運用益	38			38
特定資産受取利息	38			38
受取会費		300,000		300,000
受取賛助金		300,000		300,000
事業収益	1,557,280	280,000		1,837,280
景況等調査事業収益	420,000	280,000		700,000
経営状況調査事業収益	685,800			685,800
標準営業約款事業収益	285,480			285,480
クリーニング師研修等事業収益	166,000			166,000
受取補助金	17,327,000			17,327,000
生衛業指導事業費補助金	16,927,000			16,927,000
生衛業振興事業費補助金	400,000			400,000
雑収益	32			32
受取利息	32			32
経常収益計	18,886,851	580,000		19,466,851
(2) 経常費用				
事業費	18,914,929			18,914,929
給料手当	11,103,790			11,103,790
福利厚生費	1,818,061			1,818,061
諸謝金	772,500			772,500
旅費	366,165			366,165
需用費	2,055,285			2,055,285
役務費	741,163			741,163
委託費	72,000			72,000
賃借料	1,579,520			1,579,520
会議費	24,585			24,585
組合指導交付金	54,600			54,600
納付金	157,560			157,560
雑費	169,700			169,700
管理費		1,522,621		1,522,621
旅費		84,730		84,730
需用費		106,646		106,646
役務費		26,503		26,503
賃借料		900		900
負担金		3,000		3,000
会議費		97,130		97,130
慶弔費		10,000		10,000
雑費		9,900		9,900
福利厚生費		11,067		11,067
賞与引当金繰入額		1,138,936		1,138,936
減価償却費		33,809		33,809

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	生衛業振興 指導等事業			
経常費用計	18,914,929	1,522,621		20,437,550
当期経常増減額	△ 28,078	△ 942,621		△ 970,699
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				
電話加入権減損損失	75,884	2,916		78,800
経常外費用計	75,884	2,916		78,800
当期経常外増減額	△ 75,884	△ 2,916		△ 78,800
当期一般正味財産増減額	△ 103,962	△ 945,537		△ 1,049,499
一般正味財産期首残高				8,193,197
一般正味財産期末残高				7,143,698
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				5,000,000
指定正味財産期末残高				5,000,000
III 正味財産期末残高				12,143,698