

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日～令和4年3月31日まで

公益財団法人沖縄県生活衛生営業指導センター

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会 計		収益事業等会計		小 計	法人会計		内部取引等 消 去	合 計
	生活衛生関係 営業振興対策 事 業	事務受託等 事 業	その他)生活衛生 関係営業者支援 事 業	法人管理		法人管理			
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	0	0	0	0	0	0	0	500
基本財産受取利息	500	0	0	0	0	0	0	0	500
受取会費	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000
事業収益	783,312	240,000	4,862,620	5,102,620	0	0	0	0	5,885,932
融資推薦事務事業収益	110,572	0	0	0	0	0	0	0	110,572
生衛業経営状況調査事業収益	0	0	749,800	749,800	0	0	0	0	749,800
登録手数料収益	122,720	0	0	0	0	0	0	0	122,720
特相員研修事業収益	159,220	0	0	0	0	0	0	0	159,220
管理費収益	110,500	0	0	0	0	0	0	0	110,500
業務受託収益	0	240,000	0	240,000	0	0	0	0	240,000
衛生水準の確保・向上事業収益	280,300	0	0	0	0	0	0	0	280,300
景気動向調査事業収益	0	0	700,000	700,000	0	0	0	0	700,000
講習会等事業収益	0	0	92,000	92,000	0	0	0	0	92,000
感染防止対策認証制度事業収益	0	0	3,320,820	3,320,820	0	0	0	0	3,320,820
受取補助金等	17,660,154	0	0	0	0	0	0	0	17,660,154
受取指導事業人件費補助金	13,414,290	0	0	0	0	0	0	0	13,414,290
受取指導事業事業補助金	4,245,864	0	0	0	0	0	0	0	4,245,864
受取寄付金	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000
受取寄付金	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000
雑収益	1	0	0	0	0	40	0	0	41
受取利息	1	0	0	0	0	40	0	0	41
【経常収益計】	18,843,967	240,000	4,862,620	5,102,620	300,040	0	0	0	24,246,627
(2) 経常費用									
人件費	13,798,290	20,037	1,571,103	1,591,140	0	0	0	0	15,389,430
役員報酬	384,000	0	0	0	0	0	0	0	384,000
職員給与	8,005,200	0	0	0	0	0	0	0	8,005,200
住居手当	324,000	0	0	0	0	0	0	0	324,000
通勤手当	161,760	0	0	0	0	0	0	0	161,760
期末手当	1,701,104	0	0	0	0	0	0	0	1,701,104
勤勉手当	1,267,490	0	0	0	0	0	0	0	1,267,490
業務従事手当	0	0	1,342,500	1,342,500	0	0	0	0	1,342,500
超過勤務手当	63,430	20,037	140,223	160,260	0	0	0	0	223,690
福利厚生費	1,891,306	0	88,380	88,380	0	0	0	0	1,979,686
健康保険料	577,500	0	23,880	23,880	0	0	0	0	601,380
介護保険料	104,472	0	4,320	4,320	0	0	0	0	108,792
厚生年金保険料	1,062,132	0	43,920	43,920	0	0	0	0	1,106,052
雇用保険料	70,126	0	10,881	10,881	0	0	0	0	81,007
子ども・子育て拠出金	41,788	0	1,728	1,728	0	0	0	0	43,516
労働者災害補償保険料	35,055	0	3,627	3,627	0	0	0	0	38,682
石綿健康被害救済拠出金	233	0	24	24	0	0	0	0	257
事業費	5,742,380	18,886	986,262	1,005,148	0	0	0	0	6,747,528
諸謝金	1,335,000	0	30,000	30,000	0	0	0	0	1,365,000
講師謝金	370,000	0	30,000	30,000	0	0	0	0	400,000
委員謝金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
特別相談員謝金	945,000	0	0	0	0	0	0	0	945,000
旅費	291,800	0	81,160	81,160	0	0	0	0	372,960
講師旅費	13,780	0	400	400	0	0	0	0	14,180
委員旅費	120,540	0	0	0	0	0	0	0	120,540
指導員旅費	157,480	0	78,920	78,920	0	0	0	0	236,400
事務職員旅費	0	0	1,840	1,840	0	0	0	0	1,840
需用費	510,688	3,835	41,424	45,259	0	0	0	0	555,947
消耗品費	309,738	3,624	41,424	45,048	0	0	0	0	354,786
新聞購読料	36,900	0	0	0	0	0	0	0	36,900
印刷製本費	59,400	0	0	0	0	0	0	0	59,400
水道光熱費	104,650	211	0	211	0	0	0	0	104,861

役務費	1,006,778	4,802	91,878	96,680	0	0	1,103,458
振込手数料	13,030	0	7,370	7,370	0	0	20,400
支払手数料	99,070	200	0	200	0	0	99,270
電話料	63,029	4,602	9,708	14,310	0	0	77,339
通信運搬費	831,649	0	74,800	74,800	0	0	906,449
使用料及び賃借料	2,142,175	10,249	47,300	57,549	0	0	2,199,724
事務所使用料	1,185,600	0	0	0	0	0	1,185,600
相談室使用料	504,000	0	0	0	0	0	504,000
コピー使用料	61,851	6,817	11,000	17,817	0	0	79,668
会場使用料	102,990	0	36,300	36,300	0	0	139,290
回線使用料	61,896	3,432	0	3,432	0	0	65,328
機器リース料	122,054	0	0	0	0	0	122,054
サーバーレンタル料	11,384	0	0	0	0	0	11,384
サポート料	92,400	0	0	0	0	0	92,400
租税公課	58,640	0	2,000	2,000	0	0	60,640
委託費	122,100	0	0	0	0	0	122,100
雑費	759	0	0	0	0	0	759
調査費	0	0	692,500	692,500	0	0	692,500
登録指導費	52,000	0	0	0	0	0	52,000
全国センター納付金	37,440	0	0	0	0	0	37,440
広告費	185,000	0	0	0	0	0	185,000
管理費					386,562	0	386,562
役員報酬					146,000	0	146,000
超過勤務手当					2,160	0	2,160
需用費					20,978	0	20,978
事務用消耗品費					20,239	0	20,239
水道光熱費					739	0	739
役務費					21,430	0	21,430
振込手数料					6,332	0	6,332
電話料					7,492	0	7,492
通信運搬費					6,906	0	6,906
支払手数料					700	0	700
使用料及び賃借料					11,635	0	11,635
コピー使用料支出					7,567	0	7,567
会場使用料支出					0	0	0
回線使用料支出					3,444	0	3,444
機器リース料支出					0	0	0
サーバーレンタル料支出					624	0	624
租税公課					87,960	0	87,960
支払利息					34,864	0	34,864
旅費交通費					4,400	0	4,400
雑費					57,135	0	57,135
【経常費用計】	19,540,670	38,923	2,557,365	2,596,288	386,562	0	22,523,520
【評価損益等調整前当期経常増減額】	△ 696,703	201,077	2,305,255	2,506,332	△ 86,522	0	1,723,107
【当期経常増減額】	△ 696,703	201,077	2,305,255	2,506,332	△ 86,522	0	1,723,107
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
【経常外収益計】	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
【経常外費用計】							
【当期経常外増減額】							
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 696,703	201,077	2,305,255	2,506,332	△ 86,522	0	1,723,107
他会計振替額	1,876,858	△ 199,986	△ 2,260,598	△ 2,460,584	583,726	0	0
当期一般正味財産増減額	1,180,155	1,091	44,657	45,748	497,204	0	1,723,107
一般正味財産期首残高	887,268	92,542	280,479	373,021	2,356,119	0	3,616,408
一般正味財産期末残高	2,067,423	93,633	325,136	418,769	2,853,323	0	5,339,515
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
III 正味財産期末残高	2,067,423	93,633	325,136	418,769	7,853,323	0	10,339,515