

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日～令和5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	101	0	0	0	0	0	0	0	101
基本財産受取利息	101	0	0	0	0	0	0	0	101
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	724,235	240,000	3,108,745	3,348,745	3,348,745	0	0	0	4,072,980
融資推薦事務事業収益	129,791	0	0	0	0	0	0	0	129,791
登録手数料収益	40,120	0	0	0	0	0	0	0	40,120
特相員研修事業収益	164,450	0	0	0	0	0	0	0	164,450
管理費収益	74,800	0	0	0	0	0	0	0	74,800
衛生水準の確保・向上事業収益	315,074	0	0	0	0	0	0	0	315,074
業務受託収益	0	240,000	0	240,000	240,000	0	0	0	240,000
生衛業経営状況調査事業収益	0	0	754,600	754,600	754,600	0	0	0	754,600
景気動向調査事業収益	0	0	700,000	700,000	700,000	0	0	0	700,000
講習会等事業収益	0	0	24,617	24,617	24,617	0	0	0	24,617
感染防止対策認証制度事業収益	0	0	1,629,528	1,629,528	1,629,528	0	0	0	1,629,528
受取補助金等	18,279,738	0	0	0	0	0	0	0	18,279,738
受取指導事業人件費補助金	13,313,347	0	0	0	0	0	0	0	13,313,347
受取指導事業事業補助金	4,966,391	0	0	0	0	0	0	0	4,966,391
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	0	0	20,007	20,007	20,007	41	0	0	20,048
受取利息	0	0	0	0	0	41	0	0	41
その他の雑収益	0	0	20,007	20,007	20,007	0	0	0	20,007
【経常収益計】	19,404,074	240,000	3,128,752	3,368,752	3,368,752	300,041	0	0	23,072,867
(2) 経常費用									
人件費	13,697,347	36,267	1,332,850	1,369,117	1,369,117	0	0	0	15,066,464
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	1,601,040	0	0	0	0	0	0	0	1,601,040
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	1,007,500	1,007,500	1,007,500	0	0	0	1,007,500
超過勤務手当	62,420	36,267	154,195	190,462	190,462	0	0	0	252,882
福利厚生費	1,891,437	0	171,155	171,155	171,155	0	0	0	2,062,592
健康保険料	580,378	0	54,486	54,486	54,486	0	0	0	634,864
介護保険料	94,334	0	8,856	8,856	8,856	0	0	0	103,190
厚生年金保険料	1,052,616	0	98,820	98,820	98,820	0	0	0	1,151,436
雇用保険料	87,470	0	2,553	2,553	2,553	0	0	0	90,023
子ども・子育て拠出金	41,414	0	3,888	3,888	3,888	0	0	0	45,302
労働者災害補償保険料	34,992	0	2,535	2,535	2,535	0	0	0	37,527
石綿健康被害救済拠出金	233	0	17	17	17	0	0	0	250
事業費	5,991,681	17,772	1,078,026	1,095,798	1,095,798	0	0	0	7,087,479
諸謝金	1,570,000	0	0	0	0	0	0	0	1,570,000
講師謝金	580,000	0	0	0	0	0	0	0	580,000
委員謝金	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000
特別相談員謝金	870,000	0	0	0	0	0	0	0	870,000
旅費	400,840	0	67,440	67,440	67,440	0	0	0	468,280
講師旅費	80,240	0	0	0	0	0	0	0	80,240
委員旅費	119,960	0	0	0	0	0	0	0	119,960
指導員旅費	200,640	0	65,600	65,600	65,600	0	0	0	266,240
事務職員旅費	0	0	1,840	1,840	1,840	0	0	0	1,840

需用費	335,095	6,956	51,725	58,681	0	0	393,776
消耗品費	129,745	6,745	51,725	58,470	0	0	188,215
新聞購読料	36,900	0	0	0	0	0	36,900
印刷製本費	63,800	0	0	0	0	0	63,800
水道光熱費	104,650	211	0	211	0	0	104,861
役務費	1,161,861	2,981	68,010	70,991	0	0	1,232,852
振込手数料	14,615	0	10,010	10,010	0	0	24,625
支払手数料	99,268	201	0	201	0	0	99,469
電話料	63,392	2,780	8,000	10,780	0	0	74,172
通信運搬費	984,586	0	50,000	50,000	0	0	1,034,586
使用料及び賃借料	2,186,707	7,835	188,151	195,986	0	0	2,382,693
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	98,203	4,403	12,371	16,774	0	0	114,977
会場使用料	137,682	0	175,780	175,780	0	0	313,462
回線使用料	61,896	3,432	0	3,432	0	0	65,328
機器リース料	93,584	0	0	0	0	0	93,584
サーバーレンタル料	13,342	0	0	0	0	0	13,342
サポート料	92,400	0	0	0	0	0	92,400
租税公課	146,800	0	5,200	5,200	0	0	152,000
委託費	95,590	0	0	0	0	0	95,590
雑費	5,548	0	0	0	0	0	5,548
調査費	0	0	697,500	697,500	0	0	697,500
登録指導費	17,000	0	0	0	0	0	17,000
全国センター納付金	12,240	0	0	0	0	0	12,240
広告費	60,000	0	0	0	0	0	60,000
管理費					588,201	0	588,201
役員報酬					164,000	0	164,000
超過勤務手当					52,587	0	52,587
需用費					19,130	0	19,130
事務用消耗品費					18,391	0	18,391
水道光熱費					739	0	739
役務費					21,894	0	21,894
振込手数料					6,812	0	6,812
電話料					7,181	0	7,181
通信運搬費					7,200	0	7,200
支払手数料					701	0	701
使用料及び賃借料					23,180	0	23,180
コピー使用料支出					19,112	0	19,112
回線使用料支出					3,444	0	3,444
サーバーレンタル料支出					624	0	624
租税公課					220,200	0	220,200
支払利息					34,178	0	34,178
旅費交通費					2,260	0	2,260
雑費					50,772	0	50,772
【経常費用計】	19,689,028	54,039	2,410,876	2,464,915	588,201	0	22,742,144
【評価損益等調整前当期経常増減額】	△ 284,954	185,961	717,876	903,837	△ 288,160	0	330,723
【当期経常増減額】	△ 284,954	185,961	717,876	903,837	△ 288,160	0	330,723
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】	0	0	0	0	0	0	0
【当期経常外増減額】	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 284,954	185,961	717,876	903,837	△ 288,160		330,723
他会計振替額	1,153,914	△ 184,114	△ 653,866	△ 837,980	△ 315,934	0	0
当期一般正味財産増減額	868,960	1,847	64,010	65,857	△ 604,094	0	330,723
一般正味財産期首残高	2,067,423	93,633	325,136	418,769	2,853,323	0	5,339,515
一般正味財産期末残高	2,936,383	95,480	389,146	484,626	2,249,229	0	5,670,238
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	2,936,383	95,480	389,146	484,626	7,249,229	0	10,670,238