

収支予算書内訳表

令和5年4月1日～令和6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	収益事業会計			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	小 計	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	100	0	0	0	0	0	100
基本財産受取利息	100	0	0	0	0	0	100
受取会費	0	0	0	0	300,000	0	300,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	300,000	0	300,000
事業収益	788,020	240,000	1,422,000	1,662,000	0	0	2,450,020
融資推薦事務事業収益	73,000	0	0	0	0	0	73,000
特相員研修事業収益	191,350	0	0	0	0	0	191,350
登録手数料収益	68,400	0	0	0	0	0	68,400
研修会等事業収益	75,000	0	0	0	0	0	75,000
管理費収益	76,500	0	0	0	0	0	76,500
衛生水準の確保・向上事業収益	303,770	0	0	0	0	0	303,770
業務受託収益	0	240,000	0	240,000	0	0	240,000
生衛業経営状況調査事業収益	0	0	722,000	722,000	0	0	722,000
景気動向調査事業収益	0	0	700,000	700,000	0	0	700,000
受取補助金等	18,310,160	0	0	0	0	0	18,310,160
受取指導事業人件費補助金	13,344,734	0	0	0	0	0	13,344,734
受取指導事業事業補助金	4,965,426	0	0	0	0	0	4,965,426
受取寄付金	400,000	0	0	0	0	0	400,000
受取寄付金	400,000	0	0	0	0	0	400,000
雑収益	2	0	0	0	10	0	12
受取利息	2	0	0	0	10	0	12
【経常収益計】	19,498,282	240,000	1,422,000	1,662,000	300,010	0	21,460,292
(2) 経常費用							
事業費	19,816,065	88,953	1,078,125	1,167,078	0	0	20,983,143
人件費	13,728,734	40,000	186,125	226,125	0	0	13,954,859
役員報酬	384,000	0	0	0	0	0	384,000
職員給与	8,005,200	0	0	0	0	0	8,005,200
住居手当	324,000	0	0	0	0	0	324,000
通勤手当	161,760	0	0	0	0	0	161,760
期末手当	1,601,040	0	0	0	0	0	1,601,040
勤勉手当	1,267,490	0	0	0	0	0	1,267,490
超過勤務手当	73,976	40,000	140,000	180,000	0	0	253,976
福利厚生費	1,911,268	0	46,125	46,125	0	0	1,957,393
健康保険料	568,874	0	15,135	15,135	0	0	584,009
介護保険料	104,688	0	2,460	2,460	0	0	107,148
厚生年金保険料	1,052,616	0	27,450	27,450	0	0	1,080,066
雇用保険料	109,018	0	0	0	0	0	109,018
児童手当拠出金	41,416	0	1,080	1,080	0	0	42,496
労働者災害補償保険料	34,430	0	0	0	0	0	34,430
石綿健康被害救済拠出金	226	0	0	0	0	0	226
事業費	6,087,331	48,953	892,000	940,953	0	0	7,028,284
諸謝金	1,630,000	0	0	0	0	0	1,630,000
講師謝金	600,000	0	0	0	0	0	600,000
委員謝金	160,000	0	0	0	0	0	160,000
特別相談員謝金	870,000	0	0	0	0	0	870,000
旅費	610,460	5,000	30,000	35,000	0	0	645,460
講師旅費	80,020	0	0	0	0	0	80,020
委員旅費	153,960	0	0	0	0	0	153,960
指導員旅費	376,480	3,000	30,000	33,000	0	0	409,480
事務職員旅費	0	2,000	0	2,000	0	0	2,000
需用費	445,850	15,211	70,000	85,211	0	0	531,061
消耗品費	235,000	15,000	70,000	85,000	0	0	320,000

新聞購読料	36,900	0	0	0	0	0	36,900
印刷製本費	69,300	0	0	0	0	0	69,300
水道光熱費	104,650	211	0	211	0	0	104,861
役務費	1,007,205	10,310	82,000	92,310	0	0	1,099,515
振込手数料	13,500	0	0	0	0	0	13,500
支払手数料	153,605	310	0	310	0	0	153,915
電話料	70,200	5,000	10,000	15,000	0	0	85,200
通信運搬費	769,900	5,000	72,000	77,000	0	0	846,900
使用料及び賃借料	2,113,026	13,432	10,000	23,432	0	0	2,136,458
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	86,416	10,000	10,000	20,000	0	0	106,416
会場使用料	81,482	0	0	0	0	0	81,482
回線使用料	61,896	3,432	0	3,432	0	0	65,328
機器リース料	87,890	0	0	0	0	0	87,890
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	58,400	0	0	0	0	0	58,400
委託費	95,590	0	0	0	0	0	95,590
雑費	11,000	5,000	0	5,000	0	0	16,000
調査費	0	0	700,000	700,000	0	0	700,000
登録指導費	35,000	0	0	0	0	0	35,000
全国センター納付金	20,800	0	0	0	0	0	20,800
広告費	60,000	0	0	0	0	0	60,000
管理費	0	0	0	0	434,992	0	434,992
役員報酬					198,000	0	198,000
超過勤務手当					20,000	0	20,000
需用費					15,739	0	15,739
事務用消耗品費					15,000	0	15,000
水道光熱費					739	0	739
役務費					24,585	0	24,585
振込手数料					5,500	0	5,500
電話料					8,000	0	8,000
通信運搬費					10,000	0	10,000
支払手数料					1,085	0	1,085
使用料及び賃借料					16,068	0	16,068
コピー使用料支出					12,000	0	12,000
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					87,600	0	87,600
支払利息					40,000	0	40,000
旅費交通費					3,000	0	3,000
雑費					30,000	0	30,000
【経常費用計】	19,816,065	88,953	1,078,125	1,167,078	434,992	0	21,418,135
【評価損益等調整前当期経常増減額】	△ 317,783	151,047	343,875	494,922	△ 134,982	0	42,157
【当期経常増減額】	△ 317,783	151,047	343,875	494,922	△ 134,982	0	42,157
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	△ 317,783	151,047	343,875	494,922	△ 134,982		42,157
他会計振替額	235,365	△ 149,203	△ 321,525	△ 470,728	235,363	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 82,418	1,844	22,350	24,194	100,381	0	42,157
一般正味財産期首残高							
一般正味財産期末残高							
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額							
指定正味財産期首残高							
指定正味財産期末残高							
III 正味財産期末残高							