

# 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日～令和3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 関係営業業者支援 事 業		法人管理		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
<b>1. 経常増減の部</b>							
<b>(1) 経常収益</b>							
<b>基本財産運用益</b>	<b>502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>502</b>
基本財産受取利息	502	0	0	0	0	0	502
<b>受取会費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	<b>300,000</b>
賛助会員受取会費	0	0	0	0	300,000	0	300,000
<b>事業収益</b>	<b>958,777</b>	<b>240,000</b>	<b>1,721,147</b>	<b>1,961,147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,919,924</b>
融資推薦事務事業収益	38,324	0	0	0	0	0	38,324
衛生業経営状況調査事業収益	0	0	754,600	754,600	0	0	754,600
登録手数料収益	49,560	0	0	0	0	0	49,560
研修会等事業収益	60,000	0	0	0	0	0	60,000
特相員研修事業収益	208,561	0	0	0	0	0	208,561
管理費収益	86,700	0	0	0	0	0	86,700
業務受託収益	0	240,000	0	240,000	0	0	240,000
衛生水準の確保・向上事業収益	515,632	0	0	0	0	0	515,632
景気動向調査事業収益	0	0	700,000	700,000	0	0	700,000
講習会等事業収益	0	0	266,547	266,547	0	0	266,547
<b>受取補助金等</b>	<b>17,580,893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,580,893</b>
受取指導事業人件費補助金	13,354,918	0	0	0	0	0	13,354,918
受取指導事業事業補助金	4,225,975	0	0	0	0	0	4,225,975
<b>受取寄付金</b>	<b>400,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400,000</b>
受取寄付金	400,000	0	0	0	0	0	400,000
<b>雑収益</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,034</b>	<b>0</b>	<b>1,036</b>
受取利息	2	0	0	0	34	0	36
その他の雑収益	0	0	0	0	1,000	0	1,000
【経常収益計】	<b>18,940,174</b>	<b>240,000</b>	<b>1,721,147</b>	<b>1,961,147</b>	<b>301,034</b>	<b>0</b>	<b>21,202,355</b>
<b>(2) 経常費用</b>							
<b>事業費</b>	<b>19,444,543</b>	<b>36,240</b>	<b>1,157,047</b>	<b>1,193,287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,637,830</b>
<b>人件費</b>	<b>13,738,918</b>	<b>14,968</b>	<b>43,734</b>	<b>58,702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,797,620</b>
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	1,734,459	0	0	0	0	0	1,734,459
勤勉手当	1,200,780	0	0	0	0	0	1,200,780
超過勤務手当	62,093	14,968	43,734	58,702	0	0	120,795
福利厚生費	1,866,626	0	0	0	0	0	1,866,626
健康保険料	570,882	0	0	0	0	0	570,882
介護保険料	102,495	0	0	0	0	0	102,495
厚生年金保険料	1,047,858	0	0	0	0	0	1,047,858
雇用保険料	69,388	0	0	0	0	0	69,388
子ども・子育て拠出金	41,086	0	0	0	0	0	41,086
労働者災害補償保険料	34,686	0	0	0	0	0	34,686
石綿健康被害救済拠出金	231	0	0	0	0	0	231
<b>事業費</b>	<b>5,705,625</b>	<b>21,272</b>	<b>1,113,313</b>	<b>1,134,585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,840,210</b>
諸謝金	1,302,303	0	130,000	130,000	0	0	1,432,303
講師謝金	330,000	0	130,000	130,000	0	0	460,000
特別相談員謝金	972,303	0	0	0	0	0	972,303
旅費	299,490	0	42,580	42,580	0	0	342,070
講師旅費	6,240	0	1,800	1,800	0	0	8,040
委員旅費	160,890	0	0	0	0	0	160,890
指導員旅費	132,360	0	40,780	40,780	0	0	173,140
需用費	518,405	7,133	60,157	67,290	0	0	585,695
消耗品費	192,055	6,922	60,157	67,079	0	0	259,134
新聞購読料	36,900	0	0	0	0	0	36,900
印刷製本費	184,800	0	0	0	0	0	184,800
水道光熱費	104,650	211	0	211	0	0	104,861

役務費	890,525	6,200	79,160	85,360	0	0	975,885
振込手数料	12,617	0	2,310	2,310	0	0	14,927
支払手数料	99,268	200	0	200	0	0	99,468
電話料	62,901	3,000	9,000	12,000	0	0	74,901
通信運搬費	715,739	3,000	67,850	70,850	0	0	786,589
使用料及び賃借料	2,228,062	7,939	103,916	111,855	0	0	2,339,917
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	48,179	4,728	7,016	11,744	0	0	59,923
会場使用料	202,450	0	96,900	96,900	0	0	299,350
回線使用料	61,995	3,211	0	3,211	0	0	65,206
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	81,600	0	0	0	0	0	81,600
委託費	122,100	0	0	0	0	0	122,100
雑費	3,520	0	0	0	0	0	3,520
調査費	0	0	697,500	697,500	0	0	697,500
登録指導費	21,000	0	0	0	0	0	21,000
全国センター納付金	15,120	0	0	0	0	0	15,120
広告費	223,500	0	0	0	0	0	223,500
管理費	0	0	0	0	409,435	0	409,435
役員報酬					129,000	0	129,000
超過勤務手当					15,298	0	15,298
需用費					19,582	0	19,582
事務用消耗品費					18,843	0	18,843
水道光熱費					739	0	739
役務費					20,389	0	20,389
振込手数料					5,412	0	5,412
電話料					7,255	0	7,255
通信運搬費					7,020	0	7,020
支払手数料					702	0	702
使用料及び賃借料					10,886	0	10,886
コピー使用料支出					6,586	0	6,586
回線使用料支出					3,676	0	3,676
サーバーレンタル料支出					624	0	624
租税公課					122,400	0	122,400
支払利息					37,910	0	37,910
雑費					53,970	0	53,970
【経常費用計】	<b>19,444,543</b>	<b>36,240</b>	<b>1,157,047</b>	<b>1,193,287</b>	<b>409,435</b>	<b>0</b>	<b>21,047,265</b>
【評価損益等調整前当期経常増減額】	△ 504,369	203,760	564,100	767,860	△ 108,401	0	155,090
【当期経常増減額】	△ 504,369	203,760	564,100	767,860	△ 108,401	0	155,090
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	△ 504,369	203,760	564,100	767,860	△ 108,401	0	155,090
他会計振替額	<b>372,094</b>	<b>△ 203,041</b>	<b>△ 541,145</b>	<b>△ 744,186</b>	<b>372,092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期一般正味財産増減額	△ 132,275	719	22,955	23,674	263,691	0	155,090
一般正味財産期首残高	1,019,543	91,823	257,524	349,347	2,092,428	0	3,461,318
一般正味財産期末残高	887,268	92,542	280,479	373,021	2,356,119	0	3,616,408
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	<b>887,268</b>	<b>92,542</b>	<b>280,479</b>	<b>373,021</b>	<b>7,356,119</b>	<b>0</b>	<b>8,616,408</b>