

平成29年度収支予算書(正味財産増減計算書)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益財団法人北海道生活衛生営業指導センター

(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			
① 基本財産運用益	23,000	23,000	0
基本財産受取利息	23,000	23,000	0
② 特定資産運用益	500	1,000	△ 500
特定資産受取利息	500	1,000	△ 500
③ 定額賛助金収益	1,092,000	1,092,000	0
定額賛助金収益	1,092,000	1,092,000	0
④ 事業収益	3,421,000	2,045,500	1,375,500
登録手数料収益	936,000	444,000	492,000
研修会等受講料収益	2,485,000	1,601,500	883,500
⑤ 受取補助金収益	21,795,000	21,795,000	0
国費受取補助金	20,986,000	20,986,000	0
道費受取補助金	809,000	809,000	0
⑥ 受託費収益	2,365,000	3,195,000	△ 830,000
推薦事務受託費収益	1,365,000	1,365,000	0
経営特別相談員 研修会等受託費収益	1,000,000	1,830,000	△ 830,000
⑦ 雑収益	500	500	0
受取利息	500	500	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	28,697,000	28,152,000	545,000
(2) 経常費用			
① 事業費	25,789,000	25,430,000	359,000
給料手当(専務理事)	3,318,000	3,423,000	△ 105,000
賞与引当金繰入額(専務理事)	302,000	190,000	112,000
給料手当(一般職員)	8,847,000	8,658,000	189,000
賞与引当金繰入額(一般職員)	626,000	754,000	△ 128,000
臨時雇用賃金	1,191,000	1,184,000	7,000
福利厚生費	2,075,000	1,976,000	99,000
旅費交通費	1,559,000	1,794,000	△ 235,000
通信運搬費	798,000	666,000	132,000
役務費(手数料)	210,000	206,000	4,000
消耗什器備品費	0	122,000	△ 122,000
需用費(消耗品費)	723,000	875,000	△ 152,000
印刷製本費	500,000	558,000	△ 58,000
光熱水道費	191,000	187,000	4,000
図書費	1,000	1,000	0
納付金	1,083,000	558,000	525,000
賃借料(相談室)	1,020,000	1,020,000	0
賃借料(会場借上)	740,000	507,000	233,000
賃借料(リース)	584,000	592,000	△ 8,000
諸謝金	1,627,000	1,792,000	△ 165,000
租税公課	17,000	17,000	0
委託費	292,000	275,000	17,000
支払利息	85,000	75,000	10,000
② 管理費	2,913,000	2,831,000	82,000
給料手当(専務理事)	223,000	230,000	△ 7,000
賞与引当金繰入額(専務理事)	20,000	13,000	7,000
給料手当(一般職員)	1,445,000	1,432,000	13,000
賞与引当金繰入額(一般職員)	112,000	103,000	9,000
退職給付金	50,000	50,000	0
福利厚生費	285,000	275,000	10,000
旅費交通費	135,000	127,000	8,000
通信運搬費	21,000	27,000	△ 6,000
役務費(手数料)	2,000	2,000	0
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
需用費(消耗品費)	37,000	40,000	△ 3,000
印刷製本費	42,000	40,000	2,000
光熱水道費	34,000	33,000	1,000
図書費	0	0	0
食糧費	35,000	21,000	14,000
賃借料(相談室)	180,000	180,000	0
賃借料(会場借上)	50,000	44,000	6,000
賃借料(リース)	103,000	104,000	△ 1,000
諸謝金(役員報酬)	50,000	40,000	10,000
租税公課	3,000	3,000	0
委託費	51,000	48,000	3,000
支払負担金	15,000	13,000	2,000
支払負担金	0	0	0
雑費	20,000	6,000	14,000
経常費用計	28,702,000	28,261,000	441,000
当期経常増減額	△ 5,000	△ 109,000	104,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減減額	△ 5,000	△ 109,000	104,000
一般正味財産期首残高	△ 187,000	△ 78,000	△ 109,000
一般正味財産期末残高	△ 192,000	△ 187,000	△ 5,000
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	14,500,000	14,500,000	0
指定正味財産期末残高	14,500,000	14,500,000	0
III 正味財産期末残高	14,308,000	14,313,000	△ 5,000