

平成29年度収支予算書内訳表（正味財産増減計算ベース）

（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	公 益 目 的 事 業 会 計	法 人 会 計	内部取引控除	合 計
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	0	23,000		23,000
基本財産受取利息		23,000		23,000
特定資産運用益	0	500		500
特定資産受取利息		500		500
定額賛助金収益	0	1,092,000		1,092,000
定額賛助金収益		1,092,000		1,092,000
事業収益	1,623,928	1,797,072		3,421,000
登録手数料収益	0	936,000		936,000
研修会等受講料収益	1,623,928	861,072		2,485,000
受取補助金収益	21,795,000	0		21,795,000
国費受取補助金	20,986,000			20,986,000
道費受取補助金	809,000			809,000
受託費収益	2,365,000	0		2,365,000
推薦事務受託費収益	1,365,000			1,365,000
経営特別相談員	1,000,000			1,000,000
研修会等受託費収益				
雑収益	0	500		500
受取利息	0	500		500
雑収益	0	0		0
経常収益計	25,783,928	2,913,072		28,697,000

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計	法 人 会 計	内部取引控除	合 計
(2) 経常費用	25,788,928	2,913,072	0	28,702,000
給料手当(専務理事)	3,317,917	223,083		3,541,000
賞与引当金繰入額(専務理事)	301,714	20,286		322,000
給料手当(一般職員)	8,847,448	1,444,552		10,292,000
賞与引当金繰入額(一般職員)	626,346	111,654		738,000
退職給付金	0	50,000		50,000
臨時雇用賃金	1,191,000	0		1,191,000
福利厚生費	2,075,353	284,647		2,360,000
旅費交通費	1,559,000	135,000		1,694,000
通信運搬費	797,550	21,450		819,000
役務費(手数料)	210,350	1,650		212,000
消耗什器備品費	0	0		0
需用費(消耗品費)	723,100	36,900		760,000
印刷製本費	499,550	42,450		542,000
光熱水道費	191,250	33,750		225,000
図書費	850	150		1,000
食糧費	0	35,000		35,000
賃借料(相談室)	1,020,000	180,000		1,200,000
賃借料(会場借上)	740,000	50,000		790,000
賃借料(リース)	583,950	103,050		687,000
諸謝金	1,627,000	50,000		1,677,000
納付金	1,083,000	0		1,083,000
租税公課	17,000	3,000		20,000
委託費	291,550	51,450		343,000
支払利息	85,000	15,000		100,000
支払負担金	0	0		0
雑費	0	20,000		20,000
減価償却費	0	0		0
経常費用計	25,788,928	2,913,072	0	28,702,000
評価損益等調査前 当期経常増減額	△ 5,000	0	0	△ 5,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,000	0	0	△ 5,000

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 的 計 事 業 会 計	法 人 会 計	内 部 取 引 控 除	合 計
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,000	0	0	△ 5,000
一般正味財産期首残高	△ 507,000	320,000	0	△ 187,000
一般正味財産期末残高	△ 512,000	320,000	0	△ 192,000
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	14,500,000	0	14,500,000
指定正味財産期末残高	0	14,500,000	0	14,500,000
III 正味財産期末残高	△ 512,000	14,820,000	0	14,308,000

※ 借入限度額 12,000,000円

※ 債務負債額 0円

※ 職員 4名

(専務理事兼経営指導員 1名、事務局長兼経営指導員 1名、経営指導員 1名、事務職員 1名)