

# 平成30年度 収 支 予 算 書

(正 味 財 産 増 減 計 算 書)

公益財団法人北海道生活衛生営業指導センター

平成30年度収支予算書(正味財産増減計算書)

平成30年4月1日から平成31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	500	0
特定資産受取利息	500	500	0
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	2,415,000	2,757,000	△ 342,000
登録手数料収益	130,000	812,000	△ 682,000
研修会等受講料収益	2,285,000	1,945,000	340,000
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	2,765,000	4,580,000	△ 1,815,000
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	1,400,000	3,215,000	△ 1,815,000
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	28,091,000	30,248,000	△ 2,157,000
(2) 経常費用			
① 事業費	25,164,000	27,309,000	△ 2,145,000
給料手当(専務理事)	3,313,000	3,367,000	△ 54,000
賞与引当金繰入額(専務理事)	306,000	244,000	62,000
給料手当(一般職員)	8,757,000	8,918,000	△ 161,000
賞与引当金繰入額(一般職員)	613,000	569,000	44,000
臨時雇用賃金	1,191,000	1,191,000	0
福利厚生費	2,109,000	2,059,000	50,000
旅費交通費	1,707,000	2,731,000	△ 1,024,000
通信運搬費	616,000	844,000	△ 228,000
役務費(手数料)	107,000	233,000	△ 126,000
消耗什器備品費	0	0	0
需用費(消耗品費)	665,000	900,000	△ 235,000
印刷製本費	582,000	564,000	18,000
光熱水道費	191,000	193,000	△ 2,000
図書費	1,000	1,000	0
納付金	705,000	779,000	△ 74,000
賃借料(相談室)	1,020,000	1,020,000	0
賃借料(会場借上)	663,000	714,000	△ 51,000
賃借料(リース)	615,000	555,000	60,000
諸謝金	1,607,000	2,056,000	△ 449,000
租税公課	17,000	17,000	0
委託費	294,000	280,000	14,000
支払利息	85,000	74,000	11,000
② 管理費	2,932,000	2,940,000	△ 8,000
給料手当(専務理事)	223,000	226,000	△ 3,000
賞与引当金繰入額(専務理事)	21,000	17,000	4,000
給料手当(一般職員)	1,437,000	1,443,000	△ 6,000
賞与引当金繰入額(一般職員)	112,000	108,000	4,000
退職給付金	80,000	80,000	0
福利厚生費	281,000	282,000	△ 1,000
旅費交通費	155,000	149,000	6,000
通信運搬費	20,000	18,000	2,000
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)	31,000	42,000	△ 11,000
印刷製本費	38,000	38,000	0
光熱水道費	34,000	34,000	0
図書費	0	0	0
食糧費	30,000	26,000	4,000
賃借料(相談室)	180,000	180,000	0
賃借料(会場借上)	50,000	82,000	△ 32,000
賃借料(リース)	108,000	98,000	10,000
諸謝金(役員報酬)	50,000	43,000	7,000
租税公課	3,000	3,000	0
委託費	52,000	49,000	3,000
支払負担金	15,000	13,000	2,000
雑費	10,000	7,000	3,000
経常費用計	28,096,000	30,249,000	△ 2,153,000
当期経常増減額	△ 5,000	△ 1,000	△ 4,000

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額	△ 5,000	△ 1,000	△ 4,000
一般正味財産期首残高	△ 195,000	△ 194,000	△ 1,000
一般正味財産期末残高	△ 200,000	△ 195,000	△ 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	14,300,000	14,305,000	△ 5,000

平成30年度収支予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)

(平成30年4月1日から平成31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	599,331	1,815,669		2,415,000
登録手数料収益	0	130,000		130,000
研修会等受講料収益	599,331	1,685,669		2,285,000
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	2,765,000	0		2,765,000
推薦事務受託費収益	1,365,000			1,365,000
経営特別相談員	1,400,000			1,400,000
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	25,159,331	2,931,669		28,091,000

(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	25,164,331	2,931,669	0	28,096,000
給料手当(専務理事)	3,313,232	222,768		3,536,000
賞与引当金繰入額(専務理事)	306,399	20,601		327,000
給料手当(一般職員)	8,757,438	1,436,562		10,194,000
賞与引当金繰入額(一般職員)	612,857	112,143		725,000
退職給付金	0	80,000		80,000
臨時雇用賃金	1,191,000	0		1,191,000
福利厚生費	2,108,555	281,445		2,390,000
旅費交通費	1,707,000	155,000		1,862,000
通信運搬費	615,750	20,250		636,000
役務費(手数料)	107,200	1,800		109,000
消耗什器備品費	0	0		0
需用費(消耗品費)	665,100	30,900		696,000
印刷製本費	582,050	37,950		620,000
光熱水道費	191,250	33,750		225,000
図書費	850	150		1,000
食糧費	0	30,000		30,000
賃借料(相談室)	1,020,000	180,000		1,200,000
賃借料(会場借上)	663,000	50,000		713,000
賃借料(リース)	614,550	108,450		723,000
諸謝金	1,607,000	50,000		1,657,000
納付金	705,000	0		705,000
租税公課	17,000	3,000		20,000
委託費	294,100	51,900		346,000
支払利息	85,000	15,000		100,000
支払負担金	0	0		0
雑費	0	10,000		10,000
減価償却費	0	0		0
経常費用計	25,164,331	2,931,669	0	28,096,000
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 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	△ 515,000	320,000	0	△ 195,000
一般正味財産期末残高	△ 520,000	320,000	0	△ 200,000
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	△ 520,000	14,820,000	0	14,300,000

※ 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)