

平成28年度正味財産増減計算書

(平成28年 4月 1日から平成29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	23,163	23,160	3
基本財産受取利息	23,163	23,160	3
② 特定資産運用益	337	832	△ 495
特定資産受取利息	337	832	△ 495
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	2,045,100	3,089,460	△ 1,044,360
登録手数料収益	443,600	1,070,460	△ 626,860
研修会等受講料収益	1,601,500	2,019,000	△ 417,500
⑤ 受取補助金収益	21,795,000	21,798,000	△ 3,000
国費受取補助金	20,986,000	20,988,000	△ 2,000
道費受取補助金	809,000	810,000	△ 1,000
⑥ 受託費収益	3,195,143	2,970,514	224,629
推薦事務受託費収益	1,365,000	1,366,000	△ 1,000
経営特別相談員 研修会等受託費収益	1,830,143	1,604,514	225,629
⑦ 受取寄附金	0	0	0
寄附金	0	0	0
⑧ 雑収益	10	212	△ 202
受取利息	10	212	△ 202
雑収益	0	0	0
経常収益計	28,150,753	28,974,178	△ 823,425
(2) 経常費用			
① 事業費	25,355,957	26,099,380	△ 743,423
給料手当(専務理事)	3,423,055	3,497,194	△ 74,139
賞与引当金繰入額(専務理事)	190,143	303,848	△ 113,705
給料手当(一般職員)	8,657,496	8,699,420	△ 41,924
賞与引当金繰入額(一般職員)	754,168	633,296	120,872
臨時雇用賃金	1,184,520	1,183,520	1,000
福利厚生費	1,976,512	1,912,192	64,320
旅費交通費	1,784,075	1,777,292	6,783
通信運搬費	638,403	812,511	△ 174,108
役務費(手数料)	206,872	210,818	△ 3,946
消耗什器備品費	152,817	0	152,817
需用費(消耗品費)	841,299	984,045	△ 142,746
印刷製本費	548,435	420,775	127,660
光熱水道費	187,774	172,835	14,939
図書費	791	782	9
納付金	558,400	895,420	△ 337,020
賃借料(相談室)	1,020,000	1,020,000	0
賃借料(会場借上料)	475,288	759,616	△ 284,328
賃借料(リース)	591,223	591,223	0
諸謝金	1,793,055	1,855,000	△ 61,945
諸謝金(役員報酬)	0	0	0
租税公課	17,000	17,000	0
委託費	279,698	279,698	0
支払利息	74,933	72,895	2,038

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	2,	2,930,276	△ 19,907
給料手当(専務理事)		235,137	△ 4,985
賞与引当金繰入額(専務理事)	12,780	20,429	△ 7,644
給料手当(一般職員)	1,432,480	1,428,519	3,961
賞与引当金繰入額(一般職員)	102,904	102,427	477
退職給付金	50,000	50,000	0
福利厚生費	275,246	266,946	8,300
旅費交通費	107,448	90,538	16,910
通信運搬費	47,885	48,897	△ 1,012
減価償却費	0	0	0
役務費(手数料)	1,954	1,992	△ 38
消耗什器備品費	7,947	0	7,947
需用費(消耗品費)	76,525	87,403	△ 10,878
印刷製本費	48,606	62,113	△ 13,507
光熱水道費	33,136	30,500	2,636
図書費	139	138	1
食糧費	21,153	31,814	△ 10,661
賃借料(相談室)	180,000	180,000	0
賃借料(会場借上料)	70,834	62,442	8,392
賃借料(リース)	104,333	104,333	0
諸謝金(役員報酬)	40,000	51,000	△ 11,000
租税公課	3,000	3,000	0
委託費	43,222	43,222	0
支払利息	13,224	12,864	360
雑費	7,396	16,562	△ 9,166
経常費用計	28,266,326	29,029,656	△ 763,330
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 115,573	△ 55,478	△ 60,095
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 115,573	△ 55,478	△ 60,095
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 115,573	△ 55,478	△ 60,095
一般正味財産期首残高	△ 78,127	△ 22,649	△ 55,478
一般正味財産期末残高	△ 193,700	△ 78,127	△ 115,573
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	21,795,000	21,798,000	△ 3,000
一般正味財産への振替額	△ 21,795,000	△ 21,798,000	3,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
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	14,306,300	14,421,873	△ 115,573