

# 平成30年度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            | 25,861     | 23,160     | 2,701       |
| 基本財産受取利息             | 25,861     | 23,160     | 2,701       |
| ② 特定資産運用益            | 350        | 342        | 8           |
| 特定資産受取利息             | 350        | 342        | 8           |
| 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               | 2,124,330  | 2,756,280  | △ 631,950   |
| 登録手数料収益              | 103,830    | 811,780    | △ 707,950   |
| 研修会等受講料収益            | 2,020,500  | 1,944,500  | 76,000      |
| 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              | 3,262,055  | 4,627,699  | △ 1,365,644 |
| 推薦事務受託費収益            | 1,365,000  | 1,365,000  | 0           |
| 経営特別相談員<br>研修会等受託費収益 | 1,897,055  | 3,262,699  | △ 1,365,644 |
| ⑦ 受取寄附金              | 0          | 0          | 0           |
| 寄附金                  | 0          | 0          | 0           |
| ⑧ 雑収益                | 10         | 9          | 1           |
| 受取利息                 | 9          | 9          | 0           |
| 雑収益                  | 0          | 0          | 0           |
| 経常収益計                | 28,299,606 | 30,294,490 | △ 1,994,884 |
| (2) 経常費用             |            |            |             |
| ① 事業費                | 25,234,944 | 27,253,663 | △ 2,018,719 |
| 給料手当(専務理事)           | 3,402,898  | 3,308,611  | 94,287      |
| 賞与引当金繰入額(専務理事)       | 312,348    | 302,334    | 10,014      |
| 給料手当(一般職員)           | 8,865,931  | 8,860,093  | 5,838       |
| 賞与引当金繰入額(一般職員)       | 611,724    | 628,004    | △ 16,280    |
| 臨時雇用賃金               | 1,191,520  | 1,191,520  | 0           |
| 福利厚生費                | 2,132,115  | 2,059,066  | 73,049      |
| 旅費交通費                | 1,807,441  | 2,728,958  | △ 921,517   |
| 通信運搬費                | 634,037    | 820,815    | △ 186,778   |
| 役務費(手数料)             | 101,909    | 232,456    | △ 130,547   |
| 消耗什器備品費              | 0          | 0          | 0           |
| 需用費(消耗品費)            | 639,116    | 850,394    | △ 211,278   |
| 印刷製本費                | 434,381    | 622,297    | △ 187,916   |
| 光熱水道費                | 186,332    | 193,044    | △ 6,712     |
| 図書費                  | 791        | 791        | 0           |
| 納付金                  | 635,010    | 778,790    | △ 143,780   |
| 賃借料(相談室)             | 1,020,000  | 1,020,000  | 0           |
| 賃借料(会場借上料)           | 481,526    | 674,333    | △ 192,807   |
| 賃借料(リース)             | 602,231    | 554,890    | 47,341      |
| 諸謝金                  | 1,835,895  | 2,056,220  | △ 220,325   |
| 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                 | 43,041     | 74,349     | △ 31,308    |

(単位:円)

| 科 目             | 当 年 度        | 前 年 度        | 増 減         |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| ② 管理費           | 3,069,028    | 3,044,217    | 24,811      |
| 給料手当(専務理事)      | 228,797      | 222,457      | 6,340       |
| 賞与引当金繰入額(専務理事)  | 21,001       | 20,328       | 673         |
| 給料手当(一般職員)      | 1,443,530    | 1,442,105    | 1,425       |
| 賞与引当金繰入額(一般職員)  | 114,927      | 109,334      | 5,593       |
| 退職給付金           | 100,000      | 80,000       | 20,000      |
| 福利厚生費           | 283,962      | 281,731      | 2,231       |
| 旅費交通費           | 162,862      | 128,632      | 34,230      |
| 通信運搬費           | 50,752       | 55,564       | △ 4,812     |
| 減価償却費           | 0            | 0            | 0           |
| 役員費(手数料)        | 2,239        | 1,922        | 317         |
| 消耗什器備品費         | 0            | 0            | 0           |
| 需用費(消耗品費)       | 52,191       | 80,966       | △ 28,775    |
| 印刷製本費           | 35,761       | 53,669       | △ 17,908    |
| 光熱水道費           | 32,883       | 34,066       | △ 1,183     |
| 図書費             | 139          | 139          | 0           |
| 食糧費             | 28,030       | 26,060       | 1,970       |
| 賃借料(相談室)        | 180,000      | 180,000      | 0           |
| 賃借料(会場借上料)      | 63,000       | 112,354      | △ 49,354    |
| 賃借料(リース)        | 106,275      | 97,922       | 8,353       |
| 諸謝金(役員報酬)       | 50,000       | 45,000       | 5,000       |
| 租税公課            | 3,000        | 3,000        | 0           |
| 委託費             | 98,410       | 49,054       | 49,356      |
| 支払利息            | 7,595        | 13,120       | △ 5,525     |
| 雑費              | 3,674        | 6,794        | △ 3,120     |
| 経常費用計           | 28,303,972   | 30,297,880   | △ 1,993,908 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 4,366      | △ 3,390      | △ 976       |
| 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         | △ 4,366      | △ 3,390      | △ 976       |
| 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           |
| 他会計振替額          | 0            | 0            | 0           |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 4,366      | △ 3,390      | △ 976       |
| 一般正味財産期首残高      | △ 197,090    | △ 193,700    | △ 3,390     |
| 一般正味財産期末残高      | △ 201,456    | △ 197,090    | △ 4,366     |
| II 指定正味財産増減の部   |              |              |             |
| 受取補助金等          | 21,795,000   | 21,795,000   | 0           |
| 一般正味財産への振替額     | △ 21,795,000 | △ 21,795,000 | 0           |
| 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    | 14,298,544   | 14,302,910   | △ 4,366     |