

# 2019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

2019年度収支予算書(正味財産増減計算書)

2019年4月1日から2020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	2,150,000	2,415,000	△ 265,000
登録手数料収益	310,000	130,000	180,000
研修会等受講料収益	1,840,000	2,285,000	△ 445,000
⑤ 受取補助金収益	22,825,000	21,795,000	1,030,000
国費受取補助金	22,016,000	20,986,000	1,030,000
道費受取補助金	809,000	809,000	0
⑥ 受託費収益	3,064,000	2,765,000	299,000
推薦事務受託費収益	1,392,000	1,365,000	27,000
経営特別相談員	1,672,000	1,400,000	272,000
研修会等受託費収益			
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	29,155,000	28,091,000	1,064,000
(2) 経常費用			
① 事業費	26,106,000	25,164,000	942,000
給料手当(専務理事)	3,630,000	3,313,000	317,000
賞与引当金繰入額(専務理事)	265,000	306,000	△ 41,000
給料手当(一般職員)	9,214,000	8,757,000	457,000
賞与引当金繰入額(一般職員)	659,000	613,000	46,000
臨時雇用賃金	1,212,000	1,191,000	21,000
福利厚生費	2,213,000	2,109,000	104,000
旅費交通費	1,561,000	1,707,000	△ 146,000
通信運搬費	736,000	616,000	120,000
役員費(手数料)	151,000	107,000	44,000
消耗什器備品費	0	0	0
需用費(消耗品費)	652,000	665,000	△ 13,000
印刷製本費	506,000	582,000	△ 76,000
光熱水道費	195,000	191,000	4,000
図書費	1,000	1,000	0
納付金	695,000	705,000	△ 10,000
賃借料(相談室)	1,020,000	1,020,000	0
賃借料(会場借上)	553,000	663,000	△ 110,000
賃借料(リース)	669,000	615,000	54,000
諸謝金	1,766,000	1,607,000	159,000
租税公課	17,000	17,000	0
委託費	306,000	294,000	12,000
支払利息	85,000	85,000	0
② 管理費	3,054,000	2,932,000	122,000
給料手当(専務理事)	244,000	223,000	21,000
賞与引当金繰入額(専務理事)	18,000	21,000	△ 3,000
給料手当(一般職員)	1,491,000	1,437,000	54,000
賞与引当金繰入額(一般職員)	118,000	112,000	6,000
退職給付金	100,000	80,000	20,000
福利厚生費	297,000	281,000	16,000
旅費交通費	185,000	155,000	30,000
通信運搬費	20,000	20,000	0
役員費(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)	26,000	31,000	△ 5,000
印刷製本費	34,000	38,000	△ 4,000
光熱水道費	34,000	34,000	0
図書費	0	0	0
食糧費	25,000	30,000	△ 5,000
賃借料(相談室)	180,000	180,000	0
賃借料(会場借上)	30,000	50,000	△ 20,000
賃借料(リース)	118,000	108,000	10,000
諸謝金(役員報酬)	50,000	50,000	0
租税公課	3,000	3,000	0
委託費	54,000	52,000	2,000
支払利息	15,000	15,000	0
支払負担金	0	0	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	29,160,000	28,096,000	1,064,000
当期経常増減額	△ 5,000	△ 5,000	0

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	△ 5,000	0
一般正味財産期首残高	△ 200,000	△ 195,000	△ 5,000
一般正味財産期末残高	△ 205,000	△ 200,000	△ 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	14,295,000	14,300,000	△ 5,000

2019年度収支予算書内訳表（正味財産増減計算ベース）

（2019年4月1日から2020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	211,332	1,938,668		2,150,000
登録手数料収益	0	310,000		310,000
研修会等受講料収益	211,332	1,628,668		1,840,000
受取補助金収益	22,825,000	0		22,825,000
国費受取補助金	22,016,000			22,016,000
道費受取補助金	809,000			809,000
受託費収益	3,064,000	0		3,064,000
推薦事務受託費収益	1,392,000			1,392,000
経営特別相談員 研修会等受託費収益	1,672,000			1,672,000
雑収益	0	500		500
受取利息	0	500		500
雑収益	0	0		0
経常収益計	26,100,332	3,054,668		29,155,000

(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	26,105,332	3,054,668	0	29,160,000
給料手当(専務理事)	3,629,938	244,062		3,874,000
賞与引当金繰入額(専務理事)	265,171	17,829		283,000
給料手当(一般職員)	9,214,346	1,490,654		10,705,000
賞与引当金繰入額(一般職員)	658,763	118,237		777,000
退職給付金	0	100,000		100,000
臨時雇用賃金	1,212,000	0		1,212,000
福利厚生費	2,213,314	296,686		2,510,000
旅費交通費	1,561,000	185,000		1,746,000
通信運搬費	736,050	19,950		756,000
役務費(手数料)	151,050	1,950		153,000
消耗什器備品費	0	0		0
需用費(消耗品費)	651,750	26,250		678,000
印刷製本費	505,500	34,500		540,000
光熱水道費	194,650	34,350		229,000
図書費	850	150		1,000
食糧費	0	25,000		25,000
賃借料(相談室)	1,020,000	180,000		1,200,000
賃借料(会場借上)	553,000	30,000		583,000
賃借料(リース)	668,950	118,050		787,000
諸謝金	1,766,000	50,000		1,816,000
納付金	695,000	0		695,000
租税公課	17,000	3,000		20,000
委託費	306,000	54,000		360,000
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	26,105,332	3,054,668	0	29,160,000
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	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	△ 520,000	320,000	0	△ 200,000
一般正味財産期末残高	△ 525,000	320,000	0	△ 205,000
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	△ 525,000	14,820,000	0	14,295,000

※ 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)