

令和2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

令和2年度収支予算書(正味財産増減計算書)

(令和2年4月1日から令和3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	1,000	23,000	△ 22,000
基本財産受取利息	1,000	23,000	△ 22,000
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	3,145,000	2,150,000	995,000
登録手数料収益	937,000	310,000	627,000
研修会等受講料収益	2,208,000	1,840,000	368,000
⑤ 受取補助金収益	22,826,000	22,825,000	1,000
国費受取補助金	22,017,000	22,016,000	1,000
道費受取補助金	809,000	809,000	0
⑥ 受託費収益	3,064,000	3,064,000	0
推薦事務受託費収益	1,392,000	1,392,000	0
経営特別相談員 研修会等受託費収益	1,672,000	1,672,000	0
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	30,129,000	29,155,000	974,000
(2) 経常費用			
① 事業費	27,033,000	26,106,000	927,000
給料手当(専務理事)	3,641,000	3,630,000	11,000
賞与引当金繰入額(専務理事)	265,000	265,000	0
給料手当(一般職員)	9,246,000	9,214,000	32,000
賞与引当金繰入額(一般職員)	659,000	659,000	0
臨時雇用賃金	1,219,000	1,212,000	7,000
福利厚生費	2,211,000	2,213,000	△ 2,000
旅費交通費	1,711,000	1,561,000	150,000
通信運搬費	939,000	736,000	203,000
役務費(手数料)	270,000	151,000	119,000
消耗什器備品費	0	0	0
需用費(消耗品費)	749,000	652,000	97,000
印刷製本費	500,000	506,000	△ 6,000
光熱水道費	194,000	195,000	△ 1,000
図書費	0	1,000	△ 1,000
納付金	955,000	695,000	260,000
賃借料(相談室)	1,020,000	1,020,000	0
賃借料(会場借上)	515,000	553,000	△ 38,000
賃借料(リース)	645,000	669,000	△ 24,000
諸謝金	1,886,000	1,766,000	120,000
租税公課	17,000	17,000	0
委託費	306,000	306,000	0
支払利息	85,000	85,000	0
② 管理費	3,101,000	3,054,000	47,000
給料手当(専務理事)	245,000	244,000	1,000
賞与引当金繰入額(専務理事)	18,000	18,000	0
給料手当(一般職員)	1,509,000	1,491,000	18,000
賞与引当金繰入額(一般職員)	118,000	118,000	0
退職給付金	100,000	100,000	0
福利厚生費	299,000	297,000	2,000
旅費交通費	180,000	185,000	△ 5,000
通信運搬費	20,000	20,000	0
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)	26,000	26,000	0
印刷製本費	34,000	34,000	0
光熱水道費	34,000	34,000	0
図書費	0	0	0
食糧費	30,000	25,000	5,000
賃借料(相談室)	180,000	180,000	0
賃借料(会場借上)	50,000	30,000	20,000
賃借料(リース)	114,000	118,000	△ 4,000
諸謝金(役員報酬)	60,000	50,000	10,000
租税公課	3,000	3,000	0
委託費	54,000	54,000	0
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	30,134,000	29,160,000	974,000
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	△ 205,000	△ 200,000	△ 5,000
一般正味財産期末残高	△ 210,000	△ 205,000	△ 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	14,290,000	14,295,000	△ 5,000

令和2年度収支予算書内訳表（正味財産増減計算ベース）

（令和2年4月1日から令和3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	1,000		1,000
基本財産受取利息		1,000		1,000
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	1,138,271	2,006,729		3,145,000
登録手数料収益	0	937,000		937,000
研修会等受講料収益	1,138,271	1,069,729		2,208,000
受取補助金収益	22,826,000	0		22,826,000
国費受取補助金	22,017,000			22,017,000
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	27,028,271	3,100,729		30,129,000

(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	27,033,271	3,100,729	0	30,134,000
給料手当(専務理事)	3,641,182	244,818		3,886,000
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)	9,245,822	1,509,178		10,755,000
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	1,219,000	0		1,219,000
福利厚生費	2,210,833	299,167		2,510,000
旅費交通費	1,711,000	180,000		1,891,000
通信運搬費	939,350	19,650		959,000
役務費(手数料)	269,750	2,250		272,000
消耗什器備品費	0	0		0
需用費(消耗品費)	749,200	25,800		775,000
印刷製本費	500,250	33,750		534,000
光熱水道費	193,800	34,200		228,000
図書費	0	0		0
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)	515,000	50,000		565,000
賃借料(リース)	645,150	113,850		759,000
諸謝金	1,886,000	60,000		1,946,000
納付金	955,000	0		955,000
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	27,033,271	3,100,729	0	30,134,000
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 会 計 事 業 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	△ 525,000	320,000	0	△ 205,000
一般正味財産期末残高	△ 530,000	320,000	0	△ 210,000
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	△ 530,000	14,820,000	0	14,290,000

※ 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)