

# 令和 2 年 度 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 3 1 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	815	4,568	△ 3,753
基本財産受取利息	815	4,568	△ 3,753
② 特定資産運用益	372	361	11
特定資産受取利息	372	361	11
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	2,693,310	2,293,610	399,700
登録手数料収益	672,810	219,610	453,200
研修会等受講料収益	2,020,500	2,074,000	△ 53,500
⑤ 受取補助金収益	22,826,000	22,826,000	0
国費受取補助金	22,017,000	22,017,000	0
道費受取補助金	809,000	809,000	0
⑥ 受託費収益	3,856,302	4,009,922	△ 153,620
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	2,464,302	2,617,922	△ 153,620
⑦ 雑収益	28	20	8
受取利息	28	20	8
雑収益	0	0	0
経常収益計	30,468,827	30,226,481	242,346
(2) 経常費用			
① 事業費	27,208,055	27,006,528	201,527
給料手当(専務理事)	3,654,173	3,629,330	24,843
賞与引当金繰入額(専務理事)	264,324	265,289	△ 965
給料手当(一般職員)	9,285,924	9,219,205	66,719
賞与引当金繰入額(一般職員)	658,206	658,772	△ 566
臨時雇用賃金	1,218,700	1,211,700	7,000
福利厚生費	2,253,099	2,220,160	32,939
旅費交通費	1,768,690	2,015,952	△ 247,262
通信運搬費	752,136	695,537	56,599
役務費(手数料)	220,694	128,703	91,991
消耗什器備品費	0	0	0
需用費(消耗品費)	781,921	883,079	△ 101,158
印刷製本費	501,300	592,996	△ 91,696
光熱水道費	209,854	203,662	6,192
図書費	0	0	0
納付金	935,170	804,670	130,500
賃借料(相談室)	1,020,000	1,020,000	0
賃借料(会場借上料)	659,088	529,722	129,366
賃借料(リース)	599,261	599,813	△ 552
諸謝金	2,066,895	1,977,895	89,000
諸謝金(役員報酬)	0	0	0
租税公課	17,000	17,000	0
委託費	290,697	280,538	10,159
支払利息	50,923	52,505	△ 1,582

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	3,264,332	3,223,655	40,677
給料手当(専務理事)	245,691	244,021	1,670
賞与引当金繰入額(専務理事)	17,772	17,837	△ 65
給料手当(一般職員)	1,517,797	1,497,018	20,779
賞与引当金繰入額(一般職員)	119,698	118,102	1,596
退職給付金	126,000	126,000	0
福利厚生費	304,608	296,938	7,670
旅費交通費	152,059	134,737	17,322
通信運搬費	50,554	56,191	△ 5,637
減価償却費	0	0	0
役務費(手数料)	2,324	2,809	△ 485
消耗什器備品費	0	0	0
需用費(消耗品費)	84,812	90,431	△ 5,619
印刷製本費	43,574	61,277	△ 17,703
光熱水道費	37,034	35,940	1,094
図書費	0	0	0
食糧費	20,254	23,050	△ 2,796
賃借料(相談室)	180,000	180,000	0
賃借料(会場借上料)	60,472	87,750	△ 27,278
賃借料(リース)	105,751	105,847	△ 96
諸謝金(役員報酬)	46,000	43,000	3,000
租税公課	3,000	3,000	0
委託費	116,952	73,426	43,526
支払利息	8,986	9,266	△ 280
雑費	20,994	17,015	3,979
経常費用計	30,472,387	30,230,183	242,204
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,560	△ 3,702	142
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	△ 3,560	△ 3,702	142
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	△ 3,560	△ 3,702	142
一般正味財産期首残高	△ 205,158	△ 201,456	△ 3,702
一般正味財産期末残高	△ 208,718	△ 205,158	△ 3,560
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	22,826,000	22,826,000	0
一般正味財産への振替額	△ 22,826,000	△ 22,826,000	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	14,291,282	14,294,842	△ 3,560