

令和3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3年度収支予算書(正味財産増減計算書)

(令和3年4月1日から令和4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	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	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	2,479,000	3,145,000	△ 666,000
登録手数料収益	374,000	937,000	△ 563,000
研修会等受講料収益	2,105,000	2,208,000	△ 103,000
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	3,064,000	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	29,463,000	30,129,000	△ 666,000
(2) 経常費用			
① 事業費	26,364,000	27,033,000	△ 669,000
給料手当(専務理事)	3,859,000	3,641,000	218,000
賞与引当金繰入額(専務理事)	157,000	265,000	△ 108,000
給料手当(一般職員)	9,151,000	9,246,000	△ 95,000
賞与引当金繰入額(一般職員)	766,000	659,000	107,000
臨時雇用賃金	1,219,000	1,219,000	0
福利厚生費	2,272,000	2,211,000	61,000
旅費交通費	1,706,000	1,711,000	△ 5,000
通信運搬費	697,000	939,000	△ 242,000
役務費(手数料)	168,000	270,000	△ 102,000
消耗什器備品費	0	0	0
需用費(消耗品費)	568,000	749,000	△ 181,000
印刷製本費	460,000	500,000	△ 40,000
光熱水道費	190,000	194,000	△ 4,000
図書費	0	0	0
函書費	0	0	0
納付金	714,000	955,000	△ 241,000
賃借料(相談室)	1,020,000	1,020,000	0
賃借料(会場借上)	595,000	515,000	80,000
賃借料(リース)	567,000	645,000	△ 78,000
諸謝金	1,842,000	1,886,000	△ 44,000
租税公課	17,000	17,000	0
委託費	311,000	306,000	5,000
支払利息	85,000	85,000	0
② 管理費	3,104,000	3,101,000	3,000
給料手当(専務理事)	259,000	245,000	14,000
賞与引当金繰入額(専務理事)	11,000	18,000	△ 7,000
給料手当(一般職員)	1,510,000	1,509,000	1,000
賞与引当金繰入額(一般職員)	126,000	118,000	8,000
退職給付金	100,000	100,000	0
福利厚生費	306,000	299,000	7,000
旅費交通費	180,000	180,000	0
通信運搬費	19,000	20,000	△ 1,000
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)	22,000	26,000	△ 4,000
印刷製本費	32,000	34,000	△ 2,000
光熱水道費	34,000	34,000	0
図書費	0	0	0
食糧	30,000	30,000	0
賃借料(相談室)	180,000	180,000	0
賃借料(会場借上)	50,000	50,000	0
賃借料(リース)	100,000	114,000	△ 14,000
諸謝金(役員報酬)	60,000	60,000	0
租税公課	3,000	3,000	0
委託費	55,000	54,000	1,000
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	29,468,000	30,134,000	△ 666,000
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	△ 210,000	△ 205,000	△ 5,000
一般正味財産期末残高	△ 215,000	△ 210,000	△ 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	14,285,000	14,290,000	△ 5,000

令和3年度収支予算書内訳表（正味財産増減計算ベース）

（令和3年4月1日から令和4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	469,030	2,009,970		2,479,000
登録手数料収益	0	374,000		374,000
研修会等受講料収益	469,030	1,635,970		2,105,000
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	26,359,030	3,103,970		29,463,000

(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	26,364,030	3,103,970	0	29,468,000
給料手当(専務理事)	3,858,566	259,434		4,118,000
賞与引当金繰入額(専務理事)	157,416	10,584		168,000
給料手当(一般職員)	9,150,773	1,510,227		10,661,000
賞与引当金繰入額(一般職員)	765,864	126,136		892,000
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	2,272,111	305,889		2,578,000
旅費交通費	1,706,000	180,000		1,886,000
通信運搬費	697,250	18,750		716,000
役務費(手数料)	167,600	2,400		170,000
消耗什器備品費	0	0		0
需用費(消耗品費)	567,500	22,500		590,000
印刷製本費	460,500	31,500		492,000
光熱水道費	190,400	33,600		224,000
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)	595,000	50,000		645,000
賃借料(リース)	566,950	100,050		667,000
諸謝金	1,842,000	60,000		1,902,000
納付金	714,000	0		714,000
租税公課	17,000	3,000		20,000
委託費	311,100	54,900		366,000
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	26,364,030	3,103,970	0	29,468,000
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 事 業 会 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	△ 530,000	320,000	0	△ 210,000
一般正味財産期末残高	△ 535,000	320,000	0	△ 215,000
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	△ 535,000	14,820,000	0	14,285,000

※ 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)