

令和3年度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	815	815	0
基本財産受取利息	815	815	0
② 特定資産運用益	75	372	△ 297
特定資産受取利息	75	372	△ 297
③ 定額賛助金収益	1,008,000	1,092,000	△ 84,000
定額賛助金収益	1,008,000	1,092,000	△ 84,000
④ 事業収益	2,348,300	2,693,310	△ 345,010
登録手数料収益	230,800	672,810	△ 442,010
研修会等受講料収益	2,117,500	2,020,500	97,000
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	4,447,417	3,856,302	591,115
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	3,055,417	2,464,302	591,115
⑦ 雑収益	41	28	13
受取利息	41	28	13
雑収益	0	0	0
経常収益計	30,630,648	30,468,827	161,821
(2) 経常費用			
① 事業費	27,400,417	27,208,055	192,362
給料手当(専務理事)	3,747,563	3,654,173	93,390
賞与引当金繰入額(専務理事)	274,365	264,324	10,041
給料手当(一般職員)	9,328,429	9,285,924	42,505
賞与引当金繰入額(一般職員)	642,308	658,206	△ 15,898
臨時雇用賃金	1,218,700	1,218,700	0
福利厚生費	2,276,667	2,253,099	23,568
旅費交通費	2,030,152	1,768,690	261,462
通信運搬費	698,209	752,136	△ 53,927
役務費(手数料)	141,063	220,694	△ 79,631
消耗什器備品費	0	0	0
需用費(消耗品費)	863,242	781,921	81,321
印刷製本費	610,566	501,300	109,266
光熱水道費	239,740	209,854	29,886
図書費	0	0	0
納付金	800,200	935,170	△ 134,970
賃借料(相談室)	1,020,000	1,020,000	0
賃借料(会場借上料)	610,550	659,088	△ 48,538
賃借料(リース)	599,261	599,261	0
諸謝金	1,931,895	2,066,895	△ 135,000
諸謝金(役員報酬)	0	0	0
租税公課	17,000	17,000	0
委託費	290,697	290,697	0
支払利息	59,810	50,923	8,887

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	3,233,424	3,264,332	△ 30,908
給料手当(専務理事)	251,971	245,691	6,280
賞与引当金繰入額(専務理事)	18,447	17,772	675
給料手当(一般職員)	1,517,721	1,517,797	△ 76
賞与引当金繰入額(一般職員)	124,880	119,698	5,182
退職給付金	126,000	126,000	0
福利厚生費	306,733	304,608	2,125
旅費交通費	99,582	152,059	△ 52,477
通信運搬費	35,898	50,554	△ 14,656
減価償却費	0	0	0
役務費(手数料)	3,042	2,324	718
消耗什器備品費	0	0	0
需用費(消耗品費)	97,177	84,812	12,365
印刷製本費	59,924	43,574	16,350
光熱水道費	42,307	37,034	5,273
図書費	0	0	0
食糧費	27,457	20,254	7,203
賃借料(相談室)	180,000	180,000	0
賃借料(会場借上料)	85,790	60,472	25,318
賃借料(リース)	105,751	105,751	0
諸謝金(役員報酬)	39,000	46,000	△ 7,000
租税公課	3,000	3,000	0
委託費	74,382	116,952	△ 42,570
支払利息	10,555	8,986	1,569
雑費	23,807	20,994	2,813
経常費用計	30,633,841	30,472,387	161,454
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,193	△ 3,560	367
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	△ 3,193	△ 3,560	367
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	△ 3,193	△ 3,560	367
一般正味財産期首残高	△ 238,748	△ 205,158	△ 33,590
一般正味財産期末残高	△ 241,941	△ 208,718	△ 33,223
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	14,258,059	14,291,282	△ 33,223