

# 令和4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4年度収支予算書(正味財産増減計算書)

(令和4年4月1日から令和5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	1,008,000	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	2,892,000	2,479,000	413,000
登録手数料収益	592,000	374,000	218,000
研修会等受講料収益	2,300,000	2,105,000	195,000
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	29,792,000	29,463,000	329,000
(2) 経常費用			
① 事業費	26,612,000	26,364,000	248,000
給料手当(専務理事)	3,721,000	3,859,000	△ 138,000
賞与引当金繰入額(専務理事)	276,000	157,000	119,000
給料手当(一般職員)	9,253,000	9,151,000	102,000
賞与引当金繰入額(一般職員)	644,000	766,000	△ 122,000
臨時雇用賃金	1,212,000	1,219,000	△ 7,000
福利厚生費	2,258,000	2,272,000	△ 14,000
旅費交通費	1,515,000	1,706,000	△ 191,000
通信運搬費	823,000	697,000	126,000
役務費(手数料)	220,000	168,000	52,000
消耗什器備品費	0	0	0
需用費(消耗品費)	655,000	568,000	87,000
印刷製本費	512,000	460,000	52,000
光熱水道費	210,000	190,000	20,000
図書費	0	0	0
収納付金	1,080,000	714,000	366,000
賃借料(相談室)	1,020,000	1,020,000	0
賃借料(会場借上)	525,000	595,000	△ 70,000
賃借料(リース)	575,000	567,000	8,000
諸謝金	1,698,000	1,842,000	△ 144,000
租税公課	17,000	17,000	0
委託費	313,000	311,000	2,000
支払利息	85,000	85,000	0
② 管理費	3,185,000	3,104,000	81,000
給料手当(専務理事)	250,000	259,000	△ 9,000
賞与引当金繰入額(専務理事)	19,000	11,000	8,000
給料手当(一般職員)	1,498,000	1,510,000	△ 12,000
賞与引当金繰入額(一般職員)	121,000	126,000	△ 5,000
退職給付金	126,000	100,000	26,000
福利厚生費	304,000	306,000	△ 2,000
旅費交通費	200,000	180,000	20,000
通信運搬費	20,000	19,000	1,000
役務費(手数料)	3,000	2,000	1,000
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)	36,000	22,000	14,000
印刷製本費	32,000	32,000	0
光熱水道費	37,000	34,000	3,000
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)	80,000	50,000	30,000
賃借料(リース)	101,000	100,000	1,000
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	55,000	0
支払利息	15,000	15,000	0
支払負担金	0	0	0
雑費	15,000	10,000	5,000
経常費用計	29,797,000	29,468,000	329,000
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	△ 245,000	△ 210,000	△ 35,000
一般正味財産期末残高	△ 250,000	△ 215,000	△ 35,000
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	14,250,000	14,285,000	△ 35,000

令和4年度収支予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)

(令和4年4月1日から令和5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	1,008,000		1,008,000
定額賛助金収益		1,008,000		1,008,000
事業収益	716,505	2,175,495		2,892,000
登録手数料収益	0	592,000		592,000
研修会等受講料収益	716,505	1,583,495		2,300,000
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	1,672,000			1,672,000
研修会等受託費収益				
雑収益	0	500		500
受取利息	0	500		500
雑収益	0	0		0
経常収益計	26,606,505	3,185,495		29,792,000

(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	26,611,505	3,185,495	0	29,797,000
給料手当(専務理事)	3,720,827	250,173		3,971,000
賞与引当金繰入額(専務理事)	276,415	18,585		295,000
給料手当(一般職員)	9,252,560	1,498,440		10,751,000
賞与引当金繰入額(一般職員)	643,964	121,036		765,000
退職給付金	0	126,000		126,000
臨時雇用賃金	1,212,000	0		1,212,000
福利厚生費	2,257,539	304,461		2,562,000
旅費交通費	1,515,000	200,000		1,715,000
通信運搬費	823,500	19,500		843,000
役務費(手数料)	219,850	3,150		223,000
消耗什器備品費	0	0		0
需用費(消耗品費)	655,300	35,700		691,000
印刷製本費	512,200	31,800		544,000
光熱水道費	209,950	37,050		247,000
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)	525,000	80,000		605,000
賃借料(リース)	574,600	101,400		676,000
諸謝金	1,698,000	60,000		1,758,000
納付金	1,080,000	0		1,080,000
租税公課	17,000	3,000		20,000
委託費	312,800	55,200		368,000
支払利息	85,000	15,000		100,000
支払負担金	0	0		0
雑費	0	15,000		15,000
減価償却費	0	0		0
経常費用計	26,611,505	3,185,495	0	29,797,000
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	△ 535,000	290,000	0	△ 245,000
一般正味財産期末残高	△ 540,000	290,000	0	△ 250,000
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	△ 540,000	14,790,000	0	14,250,000

※ 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)