

令和6年度正味財産増減計算書

(令和6年 4月 1日から令和7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	76,329	1,491	74,838
基本財産受取利息	76,329	1,491	74,838
② 特定資産運用益	81	79	2
特定資産受取利息	81	79	2
③ 定額賛助金収益	924,000	924,000	0
定額賛助金収益	924,000	924,000	0
④ 事業収益	2,515,690	2,296,360	219,330
登録手数料収益	165,190	61,360	103,830
研修会等受講料収益	2,350,500	2,235,000	115,500
⑤ 受取補助金収益	24,164,000	22,826,000	1,338,000
国費受取補助金	23,355,000	22,017,000	1,338,000
道費受取補助金	809,000	809,000	0
⑥ 受託費収益	4,582,485	4,800,000	△ 217,515
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	3,190,485	3,408,000	△ 217,515
⑦ 雑収益	915	7	908
受取利息	915	7	908
経常収益計	32,263,500	30,847,937	1,415,563
(2) 経常費用			
① 事業費	28,396,172	27,160,089	1,236,083
給料手当(専務理事)	3,893,089	3,735,182	157,907
賞与引当金繰入額(専務理事)	247,748	275,184	△ 27,436
給料手当(一般職員)	10,421,591	9,269,385	1,152,206
賞与引当金繰入額(一般職員)	663,819	642,763	21,056
臨時雇用賃金	1,191,360	1,198,360	△ 7,000
福利厚生費	2,414,800	2,274,488	140,312
旅費交通費	1,775,580	1,603,808	171,772
通信運搬費	678,171	634,546	43,625
役務費(手数料)	211,234	179,893	31,341
消耗什器備品費	70,380	0	70,380
需用費(消耗品費)	747,119	727,160	19,959
印刷製本費	526,442	499,299	27,143
光熱水道費	313,523	306,487	7,036
図書費	0	9,163	△ 9,163
納付金	915,360	897,820	17,540
賃借料(相談室)	1,009,800	1,009,800	0
賃借料(会場借上料)	678,715	669,565	9,150
賃借料(リース)	599,997	684,166	△ 84,169
諸謝金	1,674,895	2,132,894	△ 457,999
諸謝金(役員報酬)	0	0	0
租税公課	17,000	17,000	0
委託費	292,864	292,864	0
支払利息	52,685	100,262	△ 47,577

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	3,412,670	3,281,475	131,195
給料手当(専務理事)	261,755	251,138	10,617
賞与引当金繰入額(専務理事)	16,658	18,502	△ 1,844
給料手当(一般職員)	1,562,901	1,499,790	63,111
賞与引当金繰入額(一般職員)	131,775	123,551	8,224
退職給付金	132,000	126,000	6,000
福利厚生費	320,191	311,138	9,053
旅費交通費	173,292	131,455	41,837
通信運搬費	26,264	26,635	△ 371
減価償却費	0	0	0
役務費(手数料)	4,111	4,052	59
消耗什器備品費	12,420	0	12,420
需用費(消耗品費)	77,494	74,636	2,858
印刷製本費	51,728	51,551	177
光熱水道費	55,327	54,085	1,242
図書費	0	1,617	△ 1,617
食糧費	22,052	17,342	4,710
賃借料(相談室)	178,200	178,200	0
賃借料(会場借上料)	84,151	102,400	△ 18,249
賃借料(リース)	105,881	120,734	△ 14,853
諸謝金(役員報酬)	45,000	50,000	△ 5,000
租税公課	3,000	3,000	0
委託費	93,764	72,483	21,281
支払利息	9,297	17,693	△ 8,396
損害保険料	11,250	11,250	0
雑費	34,159	34,223	△ 64
経常費用計	31,808,842	30,441,564	1,367,278
評価損益等調整前当期経常増減額	454,658	406,373	48,285
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	454,658	406,373	48,285
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	454,658	406,373	48,285
一般正味財産期首残高	161,052	△ 245,321	406,373
一般正味財産期末残高	615,710	161,052	454,658
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	24,164,000	22,826,000	1,338,000
一般正味財産への振替額	△ 24,164,000	△ 22,826,000	△ 1,338,000
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	15,115,710	14,661,052	454,658