

平成29年度正味財産増減計算書

(平成29年 4月 1日から平成30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	23,160	23,163	△ 3
基本財産受取利息	23,160	23,163	△ 3
② 特定資産運用益	342	337	5
特定資産受取利息	342	337	5
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	2,756,280	2,045,100	711,180
登録手数料収益	811,780	443,600	368,180
研修会等受講料収益	1,944,500	1,601,500	343,000
⑤ 受取補助金収益	21,795,000	21,795,000	0
国費受取補助金	20,986,000	20,986,000	0
道費受取補助金	809,000	809,000	0
⑥ 受託費収益	4,627,699	3,195,143	1,432,556
推薦事務受託費収益	1,365,000	1,365,000	0
経営特別相談員 研修会等受託費収益	3,262,699	1,830,143	1,432,556
⑦ 受取寄附金	0	0	0
寄附金	0	0	0
⑧ 雑収益	9	10	△ 1
受取利息	9	10	△ 1
雑収益	0	0	0
経常収益計	30,294,490	28,150,753	2,143,737
(2) 経常費用			
① 事業費	27,253,663	25,355,957	1,897,706
給料手当(専務理事)	3,308,611	3,423,055	△ 114,444
賞与引当金繰入額(専務理事)	302,334	190,143	112,191
給料手当(一般職員)	8,860,093	8,657,496	202,597
賞与引当金繰入額(一般職員)	628,004	754,168	△ 126,164
臨時雇用賃金	1,191,520	1,184,520	7,000
福利厚生費	2,059,066	1,976,512	82,554
旅費交通費	2,728,958	1,784,075	944,883
通信運搬費	820,815	638,403	182,412
役員費(手数料)	232,456	206,872	25,584
消耗什器備品費	0	152,817	△ 152,817
需用費(消耗品費)	850,394	841,299	9,095
印刷製本費	622,297	548,435	73,862
光熱水道費	193,044	187,774	5,270
図書費	791	791	0
納付金	778,790	558,400	220,390
賃借料(相談室)	1,020,000	1,020,000	0
賃借料(会場借上料)	674,333	475,288	199,045
賃借料(リース)	554,890	591,223	△ 36,333
諸謝金	2,056,220	1,793,055	263,165
諸謝金(役員報酬)	0	0	0
租税公課	17,000	17,000	0
委託費	279,698	279,698	0
支払利息	74,349	74,933	△ 584

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	3,044,217	2,910,369	133,848
給料手当(専務理事)	222,457	230,152	△ 7,695
賞与引当金繰入額(専務理事)	20,328	12,785	7,543
給料手当(一般職員)	1,442,105	1,432,480	9,625
賞与引当金繰入額(一般職員)	109,334	102,904	6,430
退職給付金	80,000	50,000	30,000
福利厚生費	281,731	275,246	6,485
旅費交通費	128,632	107,448	21,184
通信運搬費	55,564	47,885	7,679
減価償却費	0	0	0
役員費(手数料)	1,922	1,954	△ 32
消耗什器備品費	0	7,947	△ 7,947
需用費(消耗品費)	80,966	76,525	4,441
印刷製本費	53,669	48,606	5,063
光熱水道費	34,066	33,136	930
図書費	139	139	0
食糧費	26,060	21,153	4,907
賃借料(相談室)	180,000	180,000	0
賃借料(会場借上料)	112,354	70,834	41,520
賃借料(リース)	97,922	104,333	△ 6,411
諸謝金(役員報酬)	45,000	40,000	5,000
租税公課	3,000	3,000	0
委託費	49,054	43,222	5,832
支払利息	13,120	13,224	△ 104
雑費	6,794	7,396	△ 602
経常費用計	30,297,880	28,266,326	2,031,554
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,390	△ 115,573	112,183
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	△ 3,390	△ 115,573	112,183
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	△ 3,390	△ 115,573	112,183
一般正味財産期首残高	△ 193,700	△ 78,127	△ 115,573
一般正味財産期末残高	△ 197,090	△ 193,700	△ 3,390
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	21,795,000	21,795,000	0
一般正味財産への振替額	△ 21,795,000	△ 21,795,000	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	14,302,910	14,306,300	△ 3,390