

令和元年度正味財産増減計算書

(平成31年 4月 1日から令和2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	4,568	25,861	△ 21,293
基本財産受取利息	4,568	25,861	△ 21,293
② 特定資産運用益	361	350	11
特定資産受取利息	361	350	11
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	2,293,610	2,124,330	169,280
登録手数料収益	219,610	103,830	115,780
研修会等受講料収益	2,074,000	2,020,500	53,500
⑤ 受取補助金収益	22,826,000	21,795,000	1,031,000
国費受取補助金	22,017,000	20,986,000	1,031,000
道費受取補助金	809,000	809,000	0
⑥ 受託費収益	4,009,922	3,262,055	747,867
推薦事務受託費収益	1,392,000	1,365,000	27,000
経営特別相談員 研修会等受託費収益	2,617,922	1,897,055	720,867
⑦ 雑収益	20	10	10
受取利息	20	10	10
雑収益	0	0	0
経常収益計	30,226,481	28,299,606	1,926,875
(2) 経常費用			
① 事業費	27,006,528	25,234,944	1,771,584
給料手当(専務理事)	3,629,330	3,402,898	226,432
賞与引当金繰入額(専務理事)	265,289	312,348	△ 47,059
給料手当(一般職員)	9,219,205	8,865,931	353,274
賞与引当金繰入額(一般職員)	658,772	611,724	47,048
臨時雇用賃金	1,211,700	1,191,520	20,180
福利厚生費	2,220,160	2,132,115	88,045
旅費交通費	2,015,952	1,807,441	208,511
通信運搬費	695,537	634,037	61,500
役員費(手数料)	128,703	101,909	26,794
消耗什器備品費	0	0	0
需用費(消耗品費)	883,079	639,116	243,963
印刷製本費	592,996	434,381	158,615
光熱水道費	203,662	186,332	17,330
図書費	0	791	△ 791
納付金	804,670	635,010	169,660
賃借料(相談室)	1,020,000	1,020,000	0
賃借料(会場借上料)	529,722	481,526	48,196
賃借料(リース)	599,813	602,231	△ 2,418
諸謝金	1,977,895	1,835,895	142,000
諸謝金(役員報酬)	0	0	0
租税公課	17,000	17,000	0
委託費	280,538	279,698	840
支払利息	52,505	43,041	9,464

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	3,223,655	3,069,028	154,627
給料手当(専務理事)	244,021	228,797	15,224
賞与引当金繰入額(専務理事)	17,837	21,001	△ 3,164
給料手当(一般職員)	1,497,018	1,443,530	53,488
賞与引当金繰入額(一般職員)	118,102	114,927	3,175
退職給付金	126,000	100,000	26,000
福利厚生費	296,938	283,962	12,976
旅費交通費	134,737	162,862	△ 28,125
通信運搬費	56,191	50,752	5,439
減価償却費	0	0	0
役員費(手数料)	2,809	2,239	570
消耗什器備品費	0	0	0
需用費(消耗品費)	90,431	52,191	38,240
印刷製本費	61,277	35,761	25,516
光熱水道費	35,940	32,883	3,057
図書費	0	139	△ 139
食糧費	23,050	28,030	△ 4,980
賃借料(相談室)	180,000	180,000	0
賃借料(会場借上料)	87,750	63,000	24,750
賃借料(リース)	105,847	106,275	△ 428
諸謝金(役員報酬)	43,000	50,000	△ 7,000
租税公課	3,000	3,000	0
委託費	73,426	98,410	△ 24,984
支払利息	9,266	7,595	1,671
雑費	17,015	3,674	13,341
経常費用計	30,230,183	28,303,972	1,926,211
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,702	△ 4,366	664
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	△ 3,702	△ 4,366	664
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	△ 3,702	△ 4,366	664
一般正味財産期首残高	△ 201,456	△ 197,090	△ 4,366
一般正味財産期末残高	△ 205,158	△ 201,456	△ 3,702
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	22,826,000	21,795,000	1,031,000
一般正味財産への振替額	△ 22,826,000	△ 21,795,000	△ 1,031,000
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	14,294,842	14,298,544	△ 3,702