

令和4年度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	815	815	0
基本財産受取利息	815	815	0
② 特定資産運用益	77	75	2
特定資産受取利息	77	75	2
③ 定額賛助金収益	1,008,000	1,008,000	0
定額賛助金収益	1,008,000	1,008,000	0
④ 事業収益	1,892,150	2,348,300	△ 456,150
登録手数料収益	505,150	230,800	274,350
研修会等受講料収益	1,387,000	2,117,500	△ 730,500
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	4,319,298	4,447,417	△ 128,119
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	2,927,298	3,055,417	△ 128,119
⑦ 雑収益	1,000,013	41	999,972
受取利息	13	41	△ 28
特別利益	1,000,000	0	1,000,000
経常収益計	31,046,353	30,630,648	415,705
(2) 経常費用			
① 事業費	27,149,464	27,400,417	△ 250,953
給料手当(専務理事)	3,747,218	3,747,563	△ 345
賞与引当金繰入額(専務理事)	276,512	274,365	2,147
給料手当(一般職員)	9,316,316	9,328,429	△ 12,113
賞与引当金繰入額(一般職員)	644,001	642,308	1,693
臨時雇用賃金	1,211,700	1,218,700	△ 7,000
福利厚生費	2,258,731	2,276,667	△ 17,936
旅費交通費	1,729,668	2,030,152	△ 300,484
通信運搬費	727,856	698,209	29,647
役務費(手数料)	202,276	141,063	61,213
消耗什器備品費	340,275	0	340,275
需用費(消耗品費)	796,523	863,242	△ 66,719
印刷製本費	464,865	610,566	△ 145,701
光熱水道費	220,834	239,740	△ 18,906
図書費	0	0	0
納付金	581,950	800,200	△ 218,250
賃借料(相談室)	1,016,600	1,020,000	△ 3,400
賃借料(会場借上料)	698,356	610,550	87,806
賃借料(リース)	644,631	599,261	45,370
諸謝金	1,919,895	1,931,895	△ 12,000
諸謝金(役員報酬)	0	0	0
租税公課	17,000	17,000	0
委託費	292,864	290,697	2,167
支払利息	41,393	59,810	△ 18,417

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	3,900,269	3,233,424	666,845
給料手当(専務理事)	251,947	251,971	△ 24
賞与引当金繰入額(専務理事)	18,592	18,447	145
給料手当(一般職員)	1,507,742	1,517,721	△ 9,979
賞与引当金繰入額(一般職員)	120,895	124,880	△ 3,985
退職給付金	126,000	126,000	0
福利厚生費	305,420	306,733	△ 1,313
旅費交通費	132,391	99,582	32,809
通信運搬費	41,920	35,898	6,022
減価償却費	0	0	0
役務費(手数料)	5,069	3,042	2,027
消耗什器備品費	60,049	0	60,049
需用費(消耗品費)	91,151	97,177	△ 6,026
印刷製本費	36,155	59,924	△ 23,769
光熱水道費	38,971	42,307	△ 3,336
図書費	0	0	0
食糧費	20,128	27,457	△ 7,329
賃借料(相談室)	179,400	180,000	△ 600
賃借料(会場借上料)	66,900	85,790	△ 18,890
賃借料(リース)	113,757	105,751	8,006
諸謝金(役員報酬)	48,000	39,000	9,000
租税公課	3,000	3,000	0
委託費	71,676	74,382	△ 2,706
支払利息	7,305	10,555	△ 3,250
差入保証金	425,680	0	425,680
支払手数料	198,000	0	198,000
損害保険料	3,750	0	3,750
雑費	26,371	23,807	2,564
経常費用計	31,049,733	30,633,841	415,892
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,380	△ 3,193	△ 187
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	△ 3,380	△ 3,193	△ 187
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	△ 3,380	△ 3,193	△ 187
一般正味財産期首残高	△ 241,941	△ 238,748	△ 3,193
一般正味財産期末残高	△ 245,321	△ 241,941	△ 3,380
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	14,254,679	14,258,059	△ 3,380