

収支予算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日まで

公益財団沖縄県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		収益事業会計			法人会計	内部取引等 消 去	合 計
	生活衛生関係営 業振興対策事業	事務受託等 事 業	その他)生活衛 生関係営業者 支援事業	小 計	法人管理			
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	500	0	0	0	0	0	0	500
基本財産受取利息	500	0	0	0	0	0	0	500
受取会費	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000
事業収益	1,047,590	240,000	6,608,000	6,848,000	0	0	0	7,895,590
融資推薦事務事業収益	71,000	0	0	0	0	0	0	71,000
生衛業経営状況調査事業収益	0	0	722,000	722,000	0	0	0	722,000
登録手数料収益	238,280	0	0	0	0	0	0	238,280
特相員研修事業収益	216,130	0	0	0	0	0	0	216,130
管理費収益	102,000	0	0	0	0	0	0	102,000
業務受託収益	0	240,000	0	240,000	0	0	0	240,000
衛生水準の確保・向上事業収益	420,180	0	0	0	0	0	0	420,180
景気動向調査事業収益	0	0	700,000	700,000	0	0	0	700,000
講習会等事業収益	0	0	400,000	400,000	0	0	0	400,000
感染防止対策認証制度事業収益	0	0	4,786,000	4,786,000	0	0	0	4,786,000
受取補助金等	18,356,000	0	0	0	0	0	0	18,356,000
受取指導事業人件費補助金	13,397,698	0	0	0	0	0	0	13,397,698
受取指導事業事業補助金	4,958,302	0	0	0	0	0	0	4,958,302
受取寄付金	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000
受取寄付金	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000
雑収益	2	0	0	0	10	0	0	12
受取利息	2	0	0	0	10	0	0	12
その他の雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	19,804,092	240,000	6,608,000	6,848,000	300,010	0	0	26,952,102
(2) 経常費用								
事業費	20,112,528	85,788	5,192,335	5,278,123	0	0	0	25,390,651
人件費	13,781,698	40,000	3,823,735	3,863,735	0	0	0	17,645,433
役員報酬	384,000	0	0	0	0	0	0	384,000
職員給与	8,005,200	0	0	0	0	0	0	8,005,200
扶養手当	0	0	0	0	0	0	0	0
住居手当	324,000	0	0	0	0	0	0	324,000
通勤手当	161,760	0	0	0	0	0	0	161,760
期末手当	1,734,459	0	0	0	0	0	0	1,734,459
勤勉手当	1,200,780	0	0	0	0	0	0	1,200,780
業務従事手当	0	0	3,740,000	3,740,000	0	0	0	3,740,000
超過勤務手当	86,616	40,000	50,000	90,000	0	0	0	176,616
福利厚生費	1,884,883	0	33,735	33,735	0	0	0	1,918,618
健康保険料	576,864	0	0	0	0	0	0	576,864
介護保険料	103,571	0	0	0	0	0	0	103,571
厚生年金保険料	1,058,838	0	0	0	0	0	0	1,058,838
雇用保険料	69,153	0	22,440	22,440	0	0	0	91,593
子ども・子育て拠出金	41,660	0	0	0	0	0	0	41,660
労働者災害補償保険料	34,569	0	11,220	11,220	0	0	0	45,789
石綿健康被害救済拠出金	228	0	75	75	0	0	0	303
事業費	6,330,830	45,788	1,368,600	1,414,388	0	0	0	7,745,218
諸謝金	1,470,000	0	120,000	120,000	0	0	0	1,590,000
講師謝金	390,000	0	120,000	120,000	0	0	0	510,000
委員謝金	120,000	0	0	0	0	0	0	120,000
特別相談員謝金	960,000	0	0	0	0	0	0	960,000
旅費	487,670	2,000	102,000	104,000	0	0	0	591,670
講師旅費	65,890	0	6,000	6,000	0	0	0	71,890
委員旅費	175,000	0	0	0	0	0	0	175,000
指導員旅費	246,780	2,000	86,800	88,800	0	0	0	335,580
事務職員旅費	0	0	9,200	9,200	0	0	0	9,200
需用費	616,150	15,211	153,000	168,211	0	0	0	784,361
消耗品費	336,000	15,000	65,000	80,000	0	0	0	416,000
新聞購読料	36,900	0	0	0	0	0	0	36,900
印刷製本費	138,600	0	88,000	88,000	0	0	0	226,600

水道光熱費	104,650	211	0	211	0	0	104,861
役務費	1,098,740	10,200	121,600	131,800	0	0	1,230,540
振込手数料	12,132	0	1,000	1,000	0	0	13,132
支払手数料	99,268	200	0	200	0	0	99,468
電話料	68,700	5,000	12,000	17,000	0	0	85,700
通信運搬費	918,640	5,000	108,600	113,600	0	0	1,032,240
使用料及び賃借料	2,158,010	13,377	162,000	175,377	0	0	2,333,387
事務所使用料	1,185,600	0	0	0	0	0	1,185,600
相談室使用料	504,000	0	0	0	0	0	504,000
コピー使用料	94,137	10,000	26,000	36,000	0	0	130,137
会場使用料	87,750	0	136,000	136,000	0	0	223,750
回線使用料	60,807	3,377	0	3,377	0	0	64,184
機器リース料	121,932	0	0	0	0	0	121,932
サーバーレンタル料	11,384	0	0	0	0	0	11,384
サポート料	92,400	0	0	0	0	0	92,400
租税公課	81,600	0	0	0	0	0	81,600
委託費	122,100	0	0	0	0	0	122,100
雑費	11,000	5,000	10,000	15,000	0	0	26,000
調査費	0	0	700,000	700,000	0	0	700,000
登録指導費	113,000	0	0	0	0	0	113,000
全国センター納付金	72,560	0	0	0	0	0	72,560
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
広告費	100,000	0	0	0	0	0	100,000
管理費	0	0	0	0	520,342	0	520,342
役員報酬					154,000	0	154,000
超過勤務手当					20,000	0	20,000
需用費					15,739	0	15,739
事務用消耗品費					15,000	0	15,000
水道光熱費					739	0	739
役務費					24,201	0	24,201
振込手数料					5,500	0	5,500
電話料					8,000	0	8,000
通信運搬費					10,000	0	10,000
支払手数料					701	0	701
使用料及び賃借料					116,002	0	116,002
コピー使用料支出					12,000	0	12,000
会場使用料支出					100,000	0	100,000
回線使用料支出					3,378	0	3,378
機器リース料支出					0	0	0
サーバーレンタル料支出					624	0	624
租税公課					122,400	0	122,400
支払利息					40,000	0	40,000
旅費交通費					3,000	0	3,000
雑費					25,000	0	25,000
減価償却費					0	0	0
【経常費用計】	20,112,528	85,788	5,192,335	5,278,123	520,342	0	25,910,993
【評価損益等調整前当期経常増減額】	△ 308,436	154,212	1,415,665	1,569,877	△ 220,332	0	1,041,109
【当期経常増減額】	△ 308,436	154,212	1,415,665	1,569,877	△ 220,332	0	1,041,109
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
【経常外収益計】	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
【経常外費用計】	0	0	0	0	0	0	0
【当期経常外増減額】	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 308,436	154,212	1,415,665	1,569,877	△ 220,332		1,041,109
他会計振替額	730,698	△ 152,140	△ 1,309,256	△ 1,461,396	730,698	0	0
当期一般正味財産増減額	422,262	2,072	106,409	108,481	510,366	0	1,041,109
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0