正味財産増減計算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日まで

公益財団法人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	収益事業等会計				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	調理師資格試験受験対策講習会事業	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	1,256	0	0	0	0	0	0	1,256
基本財産受取利息	1,256	0	0	0	0	0	0	1,256
受取会費	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
事業収益	475,129	0	240,000	1,251,600	1,491,600	0	0	1,966,729
融資推薦事務事業収益	83,739	0	0	0	0	0	0	83,739
生衛業経営状況調査事業収益	0	0	0	551,600	551,600	0	0	551,600
登録手数料収益	47,200	0	0	0	0	0	0	47,200
特相員研修事業収益	107,097	0	0	0	0	0	0	107,097
管理費収益	98,600	0	0	0	0	0	0	98,600
業務受託収益	0	0	240,000	0	240,000	0	0	240,000
衛生水準の確保・向上事業収益	138,493	0	0	0	0	0	0	138,493
景気動向調査事業収益	0	0	0	700,000	700,000	0	0	700,000
受取補助金等	16,913,600	0	0	0	0	0	0	16,913,600
受取指導事業人件費補助金	11,774,516	0	0	0	0	0	0	11,774,516
受取指導事業事業補助金	5,139,084	0	0	0	0	0	0	5,139,084
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	0	364	0	366
受取利息	2	0	0	0	0	24	0	26
その他の雑収益	0	0	0	0	0	340	0	340
【経常収益計】	17,789,987	0	240,000	1,251,600	1,491,600	300,364	0	19,581,951
(2)　経常費用								
事業費支出	18,034,249	0	69,059	523,489	592,548	0	0	18,626,797
人件費	**12,158,516**	**0**	**42,416**	**67,574**	**109,990**	**0**	**0**	**12,268,506**
役員報酬	384,000	0	0	0	0	0	0	384,000
給与・手当	10,140,290	0	42,416	67,574	0	0	0	10,250,280
福利厚生費	1,634,226	0	0	0	0	0	0	1,634,226
事業費	**5,875,733**	**0**	**26,643**	**455,915**	**482,558**	**0**	**0**	**6,358,291**
諸謝金	1,689,911	0	0	0	0	0	0	1,689,911
旅費	452,240	0	0	21,960	21,960	0	0	474,200
需用費	660,894	0	8,546	47,734	56,280	0	0	717,174
役務費	750,020	0	6,697	56,650	63,347	0	0	813,367
使用料及び賃借料	2,063,444	0	11,400	6,571	17,971	0	0	2,081,415
租税公課	52,860	0	0	0	0	0	0	52,860
委託費	119,880	0	0	0	0	0	0	119,880
調査費	0	0	0	323,000	323,000	0	0	323,000
登録指導費	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000
全国センター納付金	14,400	0	0	0	0	0	0	14,400
減価償却費	52,084	0	0	0	0	0	0	52,084
管理費						**384,214**	**0**	**384,214**
役員報酬						140,000	0	140,000
給与・手当						6,199	0	6,199
需用費						21,364	0	21,364
役務費						19,736	0	19,736
使用料及び賃借料						16,352	0	16,352
租税公課						79,290	0	79,290
支払利息						38,266	0	38,266
旅費交通費						4,360	0	4,360
雑費						58,174	0	58,174
減価償却費						473	0	473
【経常費用計】	18,034,249	0	69,059	523,489	592,548	384,214	0	19,011,011
【評価損益等調整前当期経常増減額】	△ 244,262	0	170,941	728,111	899,052	△ 83,850	0	570,940
【評価損益等計】	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期経常増減額】	△ 244,262	0	170,941	728,111	899,052	△ 83,850	0	570,940
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	0
（2） 経常外費用								
【経常外費用計】	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期経常外増減額】	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 244,262	0	170,941	728,111	899,052	△ 83,850		570,940
他会計振替額	495,500	0	△ 160,941	△ 698,111	△ 859,052	363,552	0	0
当期一般正味財産増減額	251,238	0	10,000	30,000	40,000	279,702	0	570,940
一般正味財産期首残高	738,106	13	80,000	200,000	280,013	1,483,449	0	2,501,568
一般正味財産期末残高	989,344	13	90,000	230,000	320,013	1,763,151	0	3,072,508
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額								0
指定正味財産期首残高								5,000,000
指定正味財産期末残高								5,000,000
III 正味財産期末残高								8,072,508