

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日～令和2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 受講対策講習会	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	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	873,838	240,000	2,112,400	2,352,400	0	0	0	3,226,238
融資推薦事務事業収益	31,099	0	0	0	0	0	0	31,099
生衛業経営状況調査事業収益	0	0	712,400	712,400	0	0	0	712,400
登録手数料収益	100,960	0	0	0	0	0	0	100,960
特相員研修事業収益	210,373	0	0	0	0	0	0	210,373
管理費収益	171,700	0	0	0	0	0	0	171,700
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	359,706	0	0	0	0	0	0	359,706
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	700,000	700,000	0	0	0	700,000
受取補助金等	18,310,000	0	0	0	0	0	0	18,310,000
受取指導事業人件費補助金	13,346,971	0	0	0	0	0	0	13,346,971
受取指導事業事業補助金	4,963,029	0	0	0	0	0	0	4,963,029
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	303	0	305
受取利息	2	0	0	0	0	33	0	35
その他の雑収益	0	0	0	0	0	270	0	270
【経常収益計】	19,584,340	0	240,000	2,112,400	2,352,400	300,303	0	22,237,043
(2) 経常費用								
事業費	20,064,048		80,407	1,222,847	1,303,254	0	0	21,367,302
人件費	13,730,971		42,094	79,080	121,174	0	0	13,852,145
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
住居手当	324,000	0	0	0	0	0	0	324,000
通勤手当	168,936	0	0	0	0	0	0	168,936
期末手当	1,734,459	0	0	0	0	0	0	1,734,459
勤勉手当	1,160,754	0	0	0	0	0	0	1,160,754
超過勤務手当	101,841	42,094	79,080	121,174	0	0	0	223,015
福利厚生費	1,851,781	0	0	0	0	0	0	1,851,781
健康保険料	567,746	0	0	0	0	0	0	567,746
介護保険料	96,466	0	0	0	0	0	0	96,466
厚生年金保険料	1,044,200	0	0	0	0	0	0	1,044,200
雇用保険料	69,798	0	0	0	0	0	0	69,798
子ども・子育て拠出金	38,440	0	0	0	0	0	0	38,440
労働者災害補償保険料	34,899	0	0	0	0	0	0	34,899
石綿健康被害救済拠出金	232	0	0	0	0	0	0	232
事業費	6,333,077		38,313	1,143,767	1,182,080	0	0	7,515,157
諸謝金	1,489,946	0	60,000	60,000	0	0	0	1,549,946
講師謝金	430,000	0	60,000	60,000	0	0	0	490,000
委員謝金	70,000	0	0	0	0	0	0	70,000
特別相談員謝金	989,946	0	0	0	0	0	0	989,946
旅費	561,380	0	24,840	24,840	0	0	0	586,220
講師旅費	56,580	0	1,600	1,600	0	0	0	58,180
委員旅費	170,860	0	0	0	0	0	0	170,860
指導員旅費	333,940	0	23,240	23,240	0	0	0	357,180
需用費	577,782	25,622	169,386	195,008	0	0	0	772,790
消耗品費	280,032	25,411	169,386	194,797	0	0	0	474,829
新聞購読料	36,900	0	0	0	0	0	0	36,900
印刷製本費	156,200	0	0	0	0	0	0	156,200
水道光熱費	104,650	211	0	211	0	0	0	104,861

役務費	1,185,110	3,122	80,541	83,663	0	0	1,268,773	
振込手数料	11,528	0	330	330	0	0	11,858	
支払手数料	203,508	411	0	411	0	0	203,919	
電話料	61,917	2,711	9,041	11,752	0	0	73,669	
通信運搬費	908,157	0	71,170	71,170	0	0	979,327	
使用料及び賃借料	2,117,257	9,569	7,000	16,569	0	0	2,133,826	
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	78,436	8,169	7,000	15,169	0	0	93,605	
会場使用料	62,180	0	0	0	0	0	62,180	
回線使用料	62,509	1,400	0	1,400	0	0	63,909	
機器リース料	121,932	0	0	0	0	0	121,932	
サーバーレンタル料	11,240	0	0	0	0	0	11,240	
サポート料	91,360	0	0	0	0	0	91,360	
租税公課	95,600	0	0	0	0	0	95,600	
委託費	119,880	0	0	0	0	0	119,880	
雑費	3,402	0	0	0	0	0	3,402	
調査費	72,000	0	802,000	802,000	0	0	874,000	
登録指導費	50,000	0	0	0	0	0	50,000	
全国センター納付金	30,720	0	0	0	0	0	30,720	
広告費	30,000	0	0	0	0	0	30,000	
管理費					480,931	0	480,931	
役員報酬					138,000	0	138,000	
超過勤務手当					17,260	0	17,260	
需用費					31,922	0	31,922	
事務用消耗品費					31,183	0	31,183	
水道光熱費					739	0	739	
役務費					27,709	0	27,709	
振込手数料					5,038	0	5,038	
電話料					7,114	0	7,114	
通信運搬費					14,120	0	14,120	
支払手数料					1,437	0	1,437	
使用料及び賃借料					16,506	0	16,506	
コピー使用料支出					10,345	0	10,345	
回線使用料支出					5,542	0	5,542	
サーバーレンタル料支出					619	0	619	
租税公課					143,400	0	143,400	
支払利息					39,155	0	39,155	
旅費交通費					860	0	860	
雑費					66,119	0	66,119	
【経常費用計】	20,064,048	0	80,407	1,222,847	1,303,254	480,931	0	21,848,233
【評価損益等調整前当期経常増減額】	△ 479,708		159,593	889,553	1,049,146	△ 180,628	0	388,810
【当期経常増減額】	△ 479,708		159,593	889,553	1,049,146	△ 180,628	0	388,810
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	△ 479,708		159,593	889,553	1,049,146	△ 180,628	0	388,810
他会計振替額	509,907	△ 13	△ 157,770	△ 862,029	△ 1,019,812	509,905	0	0
当期一般正味財産増減額	30,199	△ 13	1,823	27,524	29,334	329,277	0	388,810
一般正味財産期首残高	989,344	13	90,000	230,000	320,013	1,763,151	0	3,072,508
一般正味財産期末残高	1,019,543	0	91,823	257,524	349,347	2,092,428	0	3,461,318
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	5,000,000	0	5,000,000
指定正味財産期末残高	0		0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
III 正味財産期末残高	1,019,543	0	91,823	257,524	349,347	7,092,428	0	8,461,318