

# 収支予算書内訳表（損益ベース）

令和2年4月1日～令和3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 生活衛生関係営 業振興対策事業	収益事業会計		小 計	法人会計		合 計
		事務受託等 事 業	その他)生活 衛生関係営業 者支援事業		法人管理	内部取引等 消 去	
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	500
基本財産受取利息	500			0			500
受取会費	0	0	0	0	300,000	0	300,000
賛助会員受取会費		0	0	0	300,000		300,000
事業収益	894,100	240,000	1,493,830	1,733,830	0	0	2,627,930
融資推薦事務事業収益	55,000			0			55,000
生衛業経営状況調査事業収益			722,000	722,000			722,000
景気動向調査調査事業収益			700,000	700,000			700,000
講習会等事業収益			71,830	71,830			71,830
調理師講習事業収益				0			0
特相員研修事業収益	211,580			0			211,580
衛生水準の確保向上推進収益	283,100			0			283,100
登録手数料収益	117,920			0			117,920
クリーニング師研修会等事業収益	150,000			0			150,000
管理費収益	76,500			0			76,500
業務受託収益		240,000		240,000			240,000
受取補助金等	18,310,000				0	0	18,310,000
受取指導事業人件費補助金	13,308,381			0			13,308,381
受取指導事業事業補助金	5,001,619			0			5,001,619
受取寄付金	400,000	0	0	0	0	0	400,000
受取寄付金	400,000			0			400,000
雑収益	20	0	0	0	100	0	120
受取利息	20			0	100		120
その他の雑収益				0			0
【経常収益計】	19,604,620	240,000	1,493,830	1,733,830	300,100	0	21,638,550
(2) 経常費用							
事業費	19,888,544	78,414	1,017,030	1,095,444	0	0	20,983,988
(人件費)	<b>13,692,381</b>	<b>40,000</b>	<b>55,000</b>	<b>95,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,787,381</b>
役員報酬	384,000			0			384,000
職員給与	8,005,200			0			8,005,200
扶養手当	0			0			0
住居手当	324,000			0			324,000
通勤手当	161,760			0			161,760
期末手当	1,734,459			0			1,734,459
勤勉手当	1,160,754			0			1,160,754
超過勤務手当	64,596	40,000	55,000	95,000			159,596
福利厚生費	1,857,612	0	0	0	0	0	1,857,612
健康保険料	568,887			0			568,887
介護保険料	102,138			0			102,138
厚生年金保険料	1,044,200			0			1,044,200
雇用保険料	68,912			0			68,912
子ども・子育て拠出金	38,800			0			38,800
労働者災害補償保険料	34,449			0			34,449
石綿健康被害救済拠出金	226			0			226
(事業費)	<b>6,196,163</b>	<b>38,414</b>	<b>962,030</b>	<b>1,000,444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,196,607</b>
諸謝金	1,560,000		60,000	60,000	0	0	1,620,000
講師謝金	510,000		60,000	60,000			570,000
委員謝金	60,000			0			60,000
特別相談員謝金	990,000			0			990,000
旅費	479,740		34,500	34,500	0	0	514,240
講師旅費	58,520		1,500	1,500			60,020
委員旅費	177,000			0			177,000
指導員旅費	244,220		33,000	33,000			277,220
需用費	521,850	15,211	40,000	55,211	0	0	577,061
消耗品費	311,000	15,000	40,000	55,000			366,000
新聞購読料	36,900			0			36,900
印刷製本費	69,300			0			69,300
水道光熱費	104,650	211		211			104,861

役務費	1,085,671	6,199	116,530	122,729	0	0	1,208,400
振込手数料	9,197		330	330			9,527
支払手数料	98,904	199		199			99,103
電話料	69,700	3,000	6,000	9,000			78,700
通信運搬費	907,870	3,000	110,200	113,200			1,021,070
使用料及び賃借料	2,129,582	13,504	11,000	24,504	0	0	2,154,086
事務所使用料	1,185,600			0			1,185,600
相談室使用料	504,000			0			504,000
コピー使用料	79,259	10,000	11,000	21,000			100,259
会場使用料	72,890			0			72,890
回線使用料	61,995	3,504		3,504			65,499
機器リース料	122,054			0			122,054
サーバーレンタル料	11,384			0			11,384
サポート料	92,400						
租税公課	95,600			0			95,600
委託費	119,880			0			119,880
雑費	6,000	3,500		3,500			9,500
調査費	0		700,000	700,000			700,000
登録指導費	62,000			0			62,000
全国センター納付金	35,840			0			35,840
減価償却費	0			0			0
広告費	100,000			0			100,000
管理費					450,464	0	450,464
役員報酬					180,000		180,000
超過勤務手当					20,000		
旅費					10,000		
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					24,197	0	24,197
電話料					8,000		8,000
通信運搬費					10,000		10,000
支払手数料					697		697
振込手数料					5,500		5,500
使用料及び賃借料					16,128	0	16,128
コピー使用料支出					12,000		12,000
回線使用料支出					3,504		3,504
サーバーレンタル料支出					624		624
租税公課					143,400		143,400
支払利息					41,000		41,000
雑費					0		0
減価償却費					0		0
<b>【経常費用計】</b>	<b>19,888,544</b>	<b>78,414</b>	<b>1,017,030</b>	<b>1,095,444</b>	<b>450,464</b>	<b>0</b>	<b>21,434,452</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 283,924	161,586	476,800	638,386	△ 150,364		204,098
基本財産評価損益等							
特定資産評価損益等							
投資有価証券評価損益等							
<b>【評価損益等計】</b>							
<b>【当期経常増減額】</b>	<b>△ 283,924</b>	<b>161,586</b>	<b>476,800</b>	<b>638,386</b>	<b>△ 150,364</b>		<b>204,098</b>
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
<b>【経常外収益計】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用							
<b>【経常外費用計】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>【当期経常外増減額】</b>							
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 283,924	161,586	476,800	638,386	△ 150,364		204,098
他会計振替額	307,436	△ 159,903	△ 454,967	△ 614,870	307,434		
当期一般正味財産増減額	23,512	1,683	21,833	23,516	157,070		204,098
一般正味財産期首残高							
一般正味財産期末残高							
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額							
指定正味財産期首残高							
指定正味財産期末残高							
III 正味財産期末合計額							