

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日 から 令和 2年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
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	505	504	1	
基本財産受取利息	505	504	1	
② 受取会費	936,000	936,000	0	
賛助会員受取会費	936,000	936,000	0	
③ 事業収益	2,807,600	2,076,680	730,920	
約款登録手数料収益	46,270	30,680	15,590	
クリーニング研修受託収益	499,500	569,200	△ 69,700	
受託事業収益	2,261,830	1,476,800	785,030	
④ 受取補助金等	23,888,000	23,711,000	177,000	
受取地方公共団体補助金	23,838,000	23,661,000	177,000	
受取民間助成金	50,000	50,000	0	
⑤ 雑収益	4,693	192	4,501	
受取利息	193	192	1	
雑収益	4,500	0	4,500	
【経常収益計】	27,636,798	26,724,376	912,422	
(2) 経常費用				
① 事業費	26,514,260	25,916,559	597,701	
給料手当	16,768,410	16,641,912	126,498	
法定福利費	2,640,101	2,638,348	1,753	
旅費交通費	554,892	392,640	162,252	
通信運搬費	1,032,922	681,736	351,186	
消耗品費	707,555	602,810	104,745	
印刷製本費	317,960	295,920	22,040	
賃借料	2,009,907	2,084,057	△ 74,150	
諸謝金	1,095,000	909,000	186,000	
支払手数料	51,185	33,910	17,275	
広告宣伝費	200,000	200,000	0	
支払助成費	948,000	948,000	0	
委託費	180,000	482,400	△ 302,400	
雑費	8,328	5,826	2,502	
② 管理費	967,373	1,097,596	△ 130,223	
給料手当	84,000	83,000	1,000	
退職給付費用	168,000	168,000	0	
法定福利費	0	311	△ 311	
福利厚生費	40,041	28,152	11,889	
会議費	95,903	143,878	△ 47,975	
渉外費	30,000	64,000	△ 34,000	
旅費交通費	314,530	241,858	72,672	
通信運搬費	34,600	20,519	14,081	
消耗品費	103,243	219,548	△ 116,305	
賃借料	23,248	55,944	△ 32,696	
諸謝金	40,000	40,000	0	
租税公課	22,750	21,000	1,750	
雑費	11,058	11,386	△ 328	
【経常費用計】	27,481,633	27,014,155	467,478	
【当期経常増減額】	155,165	△ 289,779	444,944	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
【当期経常外増減額】	0	0	0	
【当期一般正味財産増減額】	155,165	△ 289,779	444,944	
【一般正味財産期首残高】	20,940,695	21,230,474	△ 289,779	
【一般正味財産期末残高】	21,095,860	20,940,695	155,165	
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	
【指定正味財産期首残高】	5,040,000	5,040,000	0	
【指定正味財産期末残高】	5,040,000	5,040,000	0	
III 正味財産期末残高	26,135,860	25,980,695	155,165	

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日 から 令和 2年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 等消去	合 計
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	505	0		505
基本財産受取利息	505	0		505
② 受取会費	0	936,000		936,000
賛助会員受取会費	0	936,000		936,000
③ 事業収益	2,607,600	200,000		2,807,600
標準営業約款登録手数料収益	46,270	0		46,270
クリーニング研修受託収益	499,500	0		499,500
受託事業収益	2,061,830	200,000		2,261,830
④ 受取補助金等	23,888,000	0		23,888,000
受取地方公共団体補助金	23,838,000	0		23,838,000
生活衛生関係営業対策事業受取補助金	22,890,000	0		22,890,000
生活衛生営業振興支援事業受取補助金	948,000	0		948,000
受取助成金	50,000	0		50,000
全国指導センター助成金	50,000	0		50,000
⑤ 雑収益	4,693	0		4,693
受取利息	193	0		193
雑収益	4,500	0		4,500
【経常収益計】	26,500,798	1,136,000	0	27,636,798
(2) 経常費用				
① 事業費	26,514,260	0		26,514,260
給料手当	16,768,410	0		16,768,410
法定福利費	2,640,101	0		2,640,101
旅費交通費	554,892	0		554,892
通信運搬費	1,032,922	0		1,032,922
消耗品費	707,555	0		707,555
印刷製本費	317,960	0		317,960
賃借料	2,009,907	0		2,009,907
諸謝金	1,095,000	0		1,095,000
支払手数料	51,185	0		51,185
広告宣伝費	200,000	0		200,000
支払助成費	948,000	0		948,000
委託費	180,000	0		180,000
雑費	8,328	0		8,328
② 管理費	0	967,373		967,373
給料手当	0	84,000		84,000
退職給付費用	0	168,000		168,000
福利厚生費	0	40,041		40,041
会議費	0	95,903		95,903
渉外費	0	30,000		30,000
旅費交通費	0	314,530		314,530
通信運搬費	0	34,600		34,600
消耗品費	0	103,243		103,243
賃借料	0	23,248		23,248
諸謝金	0	40,000		40,000
租税公課	0	22,750		22,750
雑費	0	11,058		11,058
【経常費用計】	26,514,260	967,373		27,481,633
【当期経常増減額】	△ 13,462	168,627	0	155,165
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0		0
(2) 経常外費用	0	0		0
【当期経常外増減額】	0	0		0
【当期一般正味財産増減額】	△ 13,462	168,627	0	155,165
【一般正味財産期首残高】				20,940,695
【一般正味財産期末残高】				21,095,860
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
【指定正味財産期首残高】	5,040,000	0		5,040,000
【指定正味財産期末残高】	5,040,000	0		5,040,000
III 正味財産期末残高				26,135,860

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産の増減及びその残高

基本財産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産(定期預金)	5,040,000	0	0	5,040,000
合計	5,040,000	0	0	5,040,000

3 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産(定期預金)	5,040,000	(5,040,000)	(0)	-
合計	5,040,000	(5,040,000)	(0)	-

4 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金 生活衛生関係営業対策事業費補助金	広島県	0	22,890,000	22,890,000	0	-
生活衛生関係営業対策事業費補助金 (生活衛生営業振興支援事業)	広島県	0	948,000	948,000	0	-
	補助金計	0	23,838,000	23,838,000	0	
助成金 標準営業約款普及登録促進月間助成金	全国生活衛生営業指導センター	0	50,000	50,000	0	-
	助成金計	0	50,000	50,000	0	-
合計		0	23,888,000	23,888,000	0	

附属明細書

1 基本財産の明細

基本財産の明細は、「財務諸表に対する注記」に記載している。

2 引当金の明細

該当なし