

正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日 から 令和 3年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	504	505	△ 1
基本財産受取利息	504	505	△ 1
② 受取会費	806,000	936,000	△ 130,000
賛助会員受取会費	806,000	936,000	△ 130,000
③ 事業収益	3,344,950	2,807,600	537,350
約款登録手数料収益	808,550	46,270	762,280
クリーニング研修受託収益	518,300	499,500	18,800
受託事業収益	2,018,100	2,261,830	△ 243,730
④ 受取補助金等	24,038,000	23,888,000	150,000
受取地方公共団体補助金	23,988,000	23,838,000	150,000
受取民間助成金	50,000	50,000	0
⑤ 雑収益	236	4,693	△ 4,457
受取利息	236	193	43
雑収益	0	4,500	△ 4,500
【経常収益計】	28,189,690	27,636,798	552,892
(2) 経常費用			
① 事業費	27,477,020	26,514,260	962,760
給料手当	16,881,848	16,768,410	113,438
法定福利費	2,674,984	2,640,101	34,883
旅費交通費	491,864	554,892	△ 63,028
通信運搬費	833,693	1,032,922	△ 199,229
消耗品費	840,008	707,555	132,453
印刷製本費	300,850	317,960	△ 17,110
賃借料	2,374,502	2,009,907	364,595
諸謝金	1,171,000	1,095,000	76,000
支払手数料	478,329	51,185	427,144
広告宣伝費	400,000	200,000	200,000
支払助成費	948,000	948,000	0
委託費	68,200	180,000	△ 111,800
雑費	13,742	8,328	5,414
② 管理費	945,301	967,373	△ 22,072
給料手当	84,833	84,000	833
退職給付費用	168,000	168,000	0
福利厚生費	21,507	40,041	△ 18,534
会議費	98,585	95,903	2,682
渉外費	13,630	30,000	△ 16,370
旅費交通費	144,520	314,530	△ 170,010
通信運搬費	25,200	34,600	△ 9,400
消耗品費	91,300	103,243	△ 11,943
賃借料	25,696	23,248	2,448
諸謝金	40,000	40,000	0
租税公課	23,350	22,750	600
広告宣伝費	200,000	0	200,000
雑費	8,680	11,058	△ 2,378
【経常費用計】	28,422,321	27,481,633	940,688
【当期経常増減額】	△ 232,631	155,165	△ 387,796
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】	△ 232,631	155,165	△ 387,796
【一般正味財産期首残高】	21,095,860	20,940,695	155,165
【一般正味財産期末残高】	20,863,229	21,095,860	△ 232,631
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	25,903,229	26,135,860	△ 232,631

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日 から 令和 3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	504	0		504
基本財産受取利息	504	0		504
② 受取会費	0	806,000		806,000
賛助会員受取会費	0	806,000		806,000
③ 事業収益	3,244,950	100,000		3,344,950
クリーニング研修受託収益	518,300	0		518,300
標準営業約款登録手数料収益	808,550	0		808,550
受託事業収益	1,918,100	100,000		2,018,100
④ 受取補助金等	24,038,000	0		24,038,000
受取地方公共団体補助金	23,988,000	0		23,988,000
受取民間助成金	50,000	0		50,000
⑤ 雑収益	236	0		236
受取利息	236	0		236
【経常収益計】	27,283,690	906,000	0	28,189,690
(2) 経常費用				
① 事業費	27,477,020	0		27,477,020
給料手当	16,881,848	0		16,881,848
法定福利費	2,674,984	0		2,674,984
旅費交通費	491,864	0		491,864
通信運搬費	833,693	0		833,693
消耗品費	840,008	0		840,008
印刷製本費	300,850	0		300,850
賃借料	2,374,502	0		2,374,502
諸謝金	1,171,000	0		1,171,000
支払手数料	478,329	0		478,329
広告宣伝費	400,000	0		400,000
支払助成費	948,000	0		948,000
委託費	68,200	0		68,200
雑費	13,742	0		13,742
② 管理費	0	945,301		945,301
給料手当	0	84,833		84,833
退職給付費用	0	168,000		168,000
福利厚生費	0	21,507		21,507
会議費	0	98,585		98,585
渉外費	0	13,630		13,630
旅費交通費	0	144,520		144,520
通信運搬費	0	25,200		25,200
消耗品費	0	91,300		91,300
賃借料	0	25,696		25,696
諸謝金	0	40,000		40,000
租税公課	0	23,350		23,350
広告宣伝費	0	200,000		200,000
雑費	0	8,680		8,680
【経常費用計】	27,477,020	945,301		28,422,321
【当期経常増減額】	△ 193,330	△ 39,301	0	△ 232,631
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】	△ 193,330	△ 39,301	0	△ 232,631
【一般正味財産期首残高】				21,095,860
【一般正味財産期末残高】				20,863,229
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				25,903,229

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
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)
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	23,040,000	23,040,000	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	23,988,000	23,988,000	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	24,038,000	24,038,000	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