

正味財産増減計算書

令和5年 4月 1日 から 令和6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	101	100	1
基本財産受取利息	101	100	1
② 受取会費	806,000	806,000	0
賛助会員受取会費	806,000	806,000	0
③ 事業収益	2,522,160	1,911,880	610,280
クリーニング研修受託収益	499,000	396,500	102,500
約款登録手数料収益	25,960	30,680	△ 4,720
受託事業収益	1,997,200	1,484,700	512,500
④ 受取補助金等	24,272,000	23,458,000	814,000
受取地方公共団体補助金	24,222,000	23,408,000	814,000
受取民間助成金	50,000	50,000	0
⑤ 雑収益	4,699	4,706	△ 7
受取利息	199	206	△ 7
雑収益	4,500	4,500	0
【経常収益計】	27,604,960	26,180,686	1,424,274
(2) 経常費用			
① 事業費	26,780,109	25,316,769	1,463,340
給料手当	16,899,907	16,289,382	610,525
法定福利費	2,657,049	2,483,677	173,372
会議費	7,000	54,000	△ 47,000
旅費交通費	889,187	432,664	456,523
通信運搬費	592,460	757,733	△ 165,273
減価償却費	68,710	103,013	△ 34,303
消耗品費	542,192	551,805	△ 9,613
印刷製本費	344,080	390,390	△ 46,310
賃借料	2,235,998	1,983,734	252,264
諸謝金	1,164,000	971,000	193,000
支払手数料	37,047	33,341	3,706
広告宣伝費	200,000	200,000	0
支払助成費	948,000	948,000	0
委託費	180,550	111,650	68,900
雑費	13,929	6,380	7,549
② 管理費	1,133,170	1,206,150	△ 72,980
給料手当	84,925	81,856	3,069
臨時雇賃金	0	46,000	△ 46,000
退職給付費用	168,000	168,000	0
法定福利費	29,687	139	29,548
福利厚生費	22,485	40,676	△ 18,191
会議費	111,161	140,177	△ 29,016
渉外費	90,000	72,000	18,000
旅費交通費	362,400	356,934	5,466
通信運搬費	19,800	561	19,239
減価償却費	56,217	84,284	△ 28,067
消耗品費	37,581	82,968	△ 45,387
賃借料	64,790	54,780	10,010
諸謝金	40,000	40,000	0
租税公課	22,750	28,000	△ 5,250
雑費	23,374	9,775	13,599
【経常費用計】	27,913,279	26,522,919	1,390,360
【当期経常増減額】	△ 308,319	△ 342,233	33,914
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益 過年度修正益	0	562,452	△ 562,452
(2) 経常外費用	0	0	0
【当期経常外増減額】	0	562,452	△ 562,452
【当期一般正味財産増減額】	△ 308,319	220,219	△ 528,538
【一般正味財産期首残高】	21,358,106	21,137,887	220,219
【一般正味財産期末残高】	21,049,787	21,358,106	△ 308,319
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	26,089,787	26,398,106	△ 308,319

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日 から 令和 6年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	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	101	0	101
基本財産受取利息	101	0	101
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	2,422,160	100,000	2,522,160
クリーニング研修受託収益	499,000	0	499,000
約款登録手数料収益	25,960	0	25,960
受託事業収益	1,897,200	100,000	1,997,200
④ 受取補助金等	24,272,000	0	24,272,000
受取地方公共団体補助金	24,222,000	0	24,222,000
受取民間助成金	50,000	0	50,000
⑤ 雑収益	4,699	0	4,699
受取利息	199	0	199
雑収益	4,500	0	4,500
【経常収益計】	26,698,960	906,000	27,604,960
(2) 経常費用			
① 事業費	26,780,109	0	26,780,109
給料手当	16,899,907	0	16,899,907
法定福利費	2,657,049	0	2,657,049
会議費	7,000	0	7,000
旅費交通費	889,187	0	889,187
通信運搬費	592,460	0	592,460
減価償却費	68,710	0	68,710
消耗品費	542,192	0	542,192
印刷製本費	344,080	0	344,080
賃借料	2,235,998	0	2,235,998
諸謝金	1,164,000	0	1,164,000
支払手数料	37,047	0	37,047
広告宣伝費	200,000	0	200,000
支払助成費	948,000	0	948,000
委託費	180,550	0	180,550
雑費	13,929	0	13,929
② 管理費	0	1,133,170	1,133,170
給料手当	0	84,925	84,925
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	0	168,000	168,000
法定福利費	0	29,687	29,687
福利厚生費	0	22,485	22,485
会議費	0	111,161	111,161
渉外費	0	90,000	90,000
旅費交通費	0	362,400	362,400
通信運搬費	0	19,800	19,800
減価償却費	0	56,217	56,217
消耗品費	0	37,581	37,581
賃借料	0	64,790	64,790
諸謝金	0	40,000	40,000
租税公課	0	22,750	22,750
雑費	0	23,374	23,374
【経常費用計】	26,780,109	1,133,170	27,913,279
【当期経常増減額】	△ 81,149	△ 227,170	△ 308,319
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
【経常外増減額】	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】	△ 81,149	△ 227,170	△ 308,319
【一般正味財産期首残高】			21,358,106
【一般正味財産期末残高】			21,049,787
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	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			26,089,787

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。

ただし、重要性の乏しい取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行う。

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品……定率法

(3) 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 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。(単位:円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
電話機及び周辺機器	578,506	328,278	250,228
合計	578,506	328,278	250,228

5 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	23,274,000	23,274,000	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	24,222,000	24,222,000	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	24,272,000	24,272,000	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