

令和5年度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)

公益財団法人北海道生活衛生営業指導センター

(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	1,491	815	676
基本財産受取利息	1,491	815	676
② 特定資産運用益	79	77	2
特定資産受取利息	79	77	2
③ 定額賛助金収益	924,000	1,008,000	△ 84,000
定額賛助金収益	924,000	1,008,000	△ 84,000
④ 事業収益	2,296,360	1,892,150	404,210
登録手数料収益	61,360	505,150	△ 443,790
研修会等受講料収益	2,235,000	1,387,000	848,000
⑤ 受取補助金収益	22,826,000	22,826,000	0
国費受取補助金	22,017,000	22,017,000	0
道費受取補助金	809,000	809,000	0
⑥ 受託費収益	4,800,000	4,319,298	480,702
推薦事務受託費収益	1,392,000	1,392,000	0
経営特別相談員 研修会等受託費収益	3,408,000	2,927,298	480,702
⑦ 雑収益	7	1,000,013	△ 1,000,006
受取利息	7	13	△ 6
特別利益	0	1,000,000	△ 1,000,000
経常収益計	30,847,937	31,046,353	△ 198,416
(2) 経常費用			
① 事業費	27,160,089	27,149,464	10,625
給料手当(専務理事)	3,735,182	3,747,218	△ 12,036
賞与引当金繰入額(専務理事)	275,184	276,512	△ 1,328
給料手当(一般職員)	9,269,385	9,316,316	△ 46,931
賞与引当金繰入額(一般職員)	642,763	644,001	△ 1,238
臨時雇用賃金	1,198,360	1,211,700	△ 13,340
福利厚生費	2,274,488	2,258,731	15,757
旅費交通費	1,603,808	1,729,668	△ 125,860
通信運搬費	634,546	727,856	△ 93,310
役務費(手数料)	179,893	202,276	△ 22,383
消耗什器備品費	0	340,275	△ 340,275
需用費(消耗品費)	727,160	796,523	△ 69,363
印刷製本費	499,299	464,865	34,434
光熱水道費	306,487	220,834	85,653
図書費	9,163	0	9,163
納付金	897,820	581,950	315,870
賃借料(相談室)	1,009,800	1,016,600	△ 6,800
賃借料(会場借上料)	669,565	698,356	△ 28,791
賃借料(リース)	684,166	644,631	39,535
諸謝金	2,132,894	1,919,895	212,999
諸謝金(役員報酬)	0	0	0
租税公課	17,000	17,000	0
委託費	292,864	292,864	0
支払利息	100,262	41,393	58,869

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	3,281,475	3,900,269	△ 618,794
給料手当(専務理事)	251,138	251,947	△ 809
賞与引当金繰入額(専務理事)	18,502	18,592	△ 90
給料手当(一般職員)	1,499,790	1,507,742	△ 7,952
賞与引当金繰入額(一般職員)	123,551	120,895	2,656
退職給付金	126,000	126,000	0
福利厚生費	311,138	305,420	5,718
旅費交通費	131,455	132,391	△ 936
通信運搬費	26,635	41,920	△ 15,285
減価償却費	0	0	0
役務費(手数料)	4,052	5,069	△ 1,017
消耗什器備品費	0	60,049	△ 60,049
需用費(消耗品費)	74,636	91,151	△ 16,515
印刷製本費	51,551	36,155	15,396
光熱水道費	54,085	38,971	15,114
図書費	1,617	0	1,617
食糧費	17,342	20,128	△ 2,786
賃借料(相談室)	178,200	179,400	△ 1,200
賃借料(会場借上料)	102,400	66,900	35,500
賃借料(リース)	120,734	113,757	6,977
諸謝金(役員報酬)	50,000	48,000	2,000
租税公課	3,000	3,000	0
委託費	72,483	71,676	807
支払利息	17,693	7,305	10,388
差入保証金	0	425,680	△ 425,680
支払手数料	0	198,000	△ 198,000
損害保険料	11,250	3,750	7,500
雑費	34,223	26,371	7,852
経常費用計	30,441,564	31,049,733	△ 608,169
評価損益等調整前当期経常増減額	406,373	△ 3,380	409,753
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	406,373	△ 3,380	409,753
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	406,373	△ 3,380	409,753
一般正味財産期首残高	△ 245,321	△ 241,941	△ 3,380
一般正味財産期末残高	161,052	△ 245,321	406,373
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	22,826,000	22,826,000	0
一般正味財産への振替額	△ 22,826,000	△ 22,826,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	14,500,000	14,500,000	0
指定正味財産期末残高	14,500,000	14,500,000	0
III 正味財産期末残高	14,661,052	14,254,679	406,373