

収支予算書内訳表

令和7年4月1日～令和8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	収益事業等会計		小 計	法人会計	内部取引 等 消 去	合 計
	生活衛生関係営 業振興対策事業	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		
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	150	0	0	0	0	0	150
基本財産受取利息	150	0	0	0	0	0	150
受取会費	0	0	0	0	300,000	0	300,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	300,000	0	300,000
事業収益	1,078,783	240,000	1,422,000	1,662,000	0	0	2,740,783
融資推薦事務事業収益	106,713	0	0	0	0	0	106,713
生衛業経営状況調査事業収益	0	0	722,000	722,000	0	0	722,000
登録手数料収益	70,760	0	0	0	0	0	70,760
特相員研修事業収益	214,130	0	0	0	0	0	214,130
管理費収益	117,000	0	0	0	0	0	117,000
業務受託収益	0	240,000	0	240,000	0	0	240,000
衛生水準の確保・向上事業収益	570,180	0	0	0	0	0	570,180
景気動向調査事業収益	0	0	700,000	700,000	0	0	700,000
受取補助金等	19,345,105	0	0	0	0	0	19,345,105
受取指導事業人件費補助金	14,133,752	0	0	0	0	0	14,133,752
受取指導事業事業補助金	5,211,353	0	0	0	0	0	5,211,353
受取寄付金	400,000	0	0	0	0	0	400,000
受取寄付金	400,000	0	0	0	0	0	400,000
雑収益	6	0	0	0	10	0	16
受取利息	6	0	0	0	10	0	16
【経常収益計】	20,824,044	240,000	1,422,000	1,662,000	300,010	0	22,786,054
(2) 経常費用							
人件費	14,517,752	35,000	50,000	85,000	0	0	14,602,752
役員報酬	384,000	0	0	0	0	0	384,000
職員給与	8,112,000	0	0	0	0	0	8,112,000
扶養手当	432,000	0	0	0	0	0	432,000
住居手当	324,000	0	0	0	0	0	324,000
通勤手当	105,600	0	0	0	0	0	105,600
期末手当	1,744,400	0	0	0	0	0	1,744,400
勤勉手当	1,385,800	0	0	0	0	0	1,385,800
超過勤務手当	85,892	35,000	50,000	85,000	0	0	170,892
福利厚生費	1,944,060	0	0	0	0	0	1,944,060
健康保険料	572,442	0	0	0	0	0	572,442
介護保険料	71,422	0	0	0	0	0	71,422
厚生年金保険料	1,109,712	0	0	0	0	0	1,109,712
雇用保険料	109,940	0	0	0	0	0	109,940
児童手当拠出金	43,660	0	0	0	0	0	43,660
労働者災害補償保険料	36,644	0	0	0	0	0	36,644
石綿健康被害救済拠出金	240	0	0	0	0	0	240
事業費	6,569,311	54,119	981,080	1,035,199	0	0	7,604,510
諸謝金	1,670,000	0	0	0	0	0	1,670,000
講師謝金	540,000	0	0	0	0	0	540,000
委員謝金	200,000	0	0	0	0	0	200,000
特別相談員謝金	930,000	0	0	0	0	0	930,000
旅費	550,960	5,000	25,000	30,000	0	0	580,960
講師旅費	12,920	0	0	0	0	0	12,920
委員旅費	153,040	0	0	0	0	0	153,040
指導員旅費	385,000	3,000	25,000	28,000	0	0	413,000
事務職員旅費	0	2,000	0	2,000	0	0	2,000

需用費	432,500	5,211	30,000	35,211	0	0	467,711
消耗品費	221,650	5,000	30,000	35,000	0	0	256,650
新聞購読料	36,900	0	0	0	0	0	36,900
印刷製本費	69,300	0	0	0	0	0	69,300
水道光熱費	104,650	211	0	211	0	0	104,861
役務費	1,406,488	5,356	95,600	100,956	0	0	1,507,444
振込手数料	15,790	0	0	0	0	0	15,790
支払手数料	176,398	356	0	356	0	0	176,754
電話料	63,000	5,000	6,000	11,000	0	0	74,000
通信運搬費	1,151,300	0	89,600	89,600	0	0	1,240,900
使用料及び賃借料	2,305,253	6,432	2,000	8,432	0	0	2,313,685
事務所使用料	1,185,600	0	0	0	0	0	1,185,600
相談室使用料	504,000	0	0	0	0	0	504,000
コピー使用料	229,300	3,000	2,000	5,000	0	0	234,300
会場使用料	127,422	0	0	0	0	0	127,422
回線使用料	61,896	3,432	0	3,432	0	0	65,328
機器リース料	87,890	0	0	0	0	0	87,890
サーバーレンタル料	16,745	0	0	0	0	0	16,745
サポート料	92,400	0	0	0	0	0	92,400
租税公課	0	32,120	128,480	160,600	0	0	160,600
委託費	95,590	0	0	0	0	0	95,590
雑費	11,000	0	0	0	0	0	11,000
調査費	0	0	700,000	700,000	0	0	700,000
登録指導費	36,000	0	0	0	0	0	36,000
全国センター納付金	21,520	0	0	0	0	0	21,520
広告費	40,000	0	0	0	0	0	40,000
管理費					342,053	0	342,053
役員報酬					200,000	0	200,000
超過勤務手当					15,000	0	15,000
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					28,246	0	28,246
振込手数料					5,000	0	5,000
電話料					5,000	0	5,000
通信運搬費					17,000	0	17,000
支払手数料					1,246	0	1,246
使用料及び賃借料					14,068	0	14,068
コピー使用料支出					10,000	0	10,000
回線使用料支出					3,444	0	3,444
サーバーレンタル料支出					624	0	624
支払利息					36,000	0	36,000
旅費交通費					3,000	0	3,000
雑費					30,000	0	30,000
【経常費用計】	21,087,063	89,119	1,031,080	1,120,199	342,053	0	22,549,315
【評価損益等調整前当期経常増減額】	△ 263,019	150,881	390,920	541,801	△ 42,043	0	236,739
【当期経常増減額】	△ 263,019	150,881	390,920	541,801	△ 42,043	0	236,739
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
【経常外収益計】	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
【経常外費用計】	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	262,274	△ 149,508	△ 375,039	△ 524,547	262,273	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 745	1,373	15,881	17,254	220,230	0	236,739
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 正味財産期末残高							