正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日~令和7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)

	公益目的事業 四六事業年 全社				* 1 4=1		(単位:円)
科目	会 計 牧血事来等云前				法人会計		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	小計	法人管理	消去	i at
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	152	0	0	0	0	0	15:
基本財産受取利息	152	0	0	0	0	0	200.00
受取会費 賛助会員受取会費	0	0	0	0	300,000 300,000	0	300,00
事業収益	1,223,195	240,000	1,425,300	1,665,300	300,000	0	2,888,49
融資推薦事務事業収益	152,165	240,000	1,423,300	1,003,300	0	0	152,16
登録手数料収益	61,800	0	0	0	0	0	61,80
特相員研修事業収益	201,859	0	0	0	0	0	201,85
管理費収益	237,600	0	0	0	0	0	237,60
衛生水準の確保・向上事業収益	569,771	0	0	0	0	0	569,77
業務受託収益	0	240,000	0	240,000	0	0	240,00
生衛業経営状況調査事業収益	0	0	725,300	725,300	0	0	725,30
景気動向調査事業収益	0	0	700,000	700,000	0	0	700,00
受取補助金等	16,851,485	0	0	0	0	0	16,851,48
受取指導事業人件費補助金	11,679,236	0	0	0	0	0	11,679,23
受取指導事業事業補助金	5,172,249	0	0	0	0	0	5,172,24
受取寄付金	400,000	0	0	0	0	0	400,00
受取寄付金	400,000	0	0	0	0	0	400,00
維収益	394	0	0	0	3,220	0	3,61
受取利息 その他の雑収益	194	0	0	0	3,220	0	3,41 20
			1 405 200		202.000	0	
【経常収益計】	18,475,226	240,000	1,425,300	1,665,300	303,220	U	20,443,746
(2) 経常費用							
人此典	12 062 226	20.000	24 054	65.752	0	0	12 120 000
人件費 役員報酬	12,063,236 384,000	30,898	34,854	65,752	0	0	
役員報酬	384,000	0	0	0	0	0	384,00
	384,000 7,091,200	•	-			-	384,00 7,091,20
役員報酬 職員給与	384,000	0	0	0	0	0	384,00 7,091,20 208,00
役員報酬 職員給与 扶養手当	384,000 7,091,200 208,000	0 0	0	0 0 0	0 0 0	0	384,000 7,091,200 208,000 324,000
役員報酬 職員給与 扶養手当 住居手当	384,000 7,091,200 208,000 324,000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	384,000 7,091,200 208,000 324,000 109,280
役員報酬 職員給与 扶養手当 住居手当 通勤手当	384,000 7,091,200 208,000 324,000 109,280	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	384,000 7,091,200 208,000 324,000 109,280 1,237,64
役員報酬 職員給与 扶養手当 住居手当 通勤手当 期末手当	384,000 7,091,200 208,000 324,000 109,280 1,237,642	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	384,00 7,091,20 208,00 324,00 109,28 1,237,64 1,045,74
役員報酬 職員給与 扶養手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	384,000 7,091,200 208,000 324,000 109,280 1,237,642 1,045,746	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	384,00 7,091,20 208,00 324,00 109,28 1,237,64 1,045,74 144,91
役員報酬 職員給与 扶養手当 住居手当 通勤手手当 期末手当 勤勉手当 超過勤務手当 福利厚生費 健康保険料	384,000 7,091,200 208,000 324,000 109,280 1,237,642 1,045,746 79,164	0 0 0 0 0 0 0 30,898	0 0 0 0 0 0 0 34,854	0 0 0 0 0 0 0 65,752	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	384,000 7,091,200 208,000 324,000 109,280 1,237,64: 1,045,740 144,910
役員報酬 職員給与 扶養手当 住居事手 手 動末手当 期 動 動 等 超 過 動 下	384,000 7,091,200 208,000 324,000 109,280 1,237,642 1,045,746 79,164 1,584,204	0 0 0 0 0 0 0 30,898	0 0 0 0 0 0 0 34,854	0 0 0 0 0 0 65,752	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	384,00 7,091,20 208,00 324,00 109,28 1,237,64 1,045,74 144,91 1,584,20
役員報酬 職員給与 扶養手当 住居手手当 期末手当 勤勉手手当 超過勤務手当 福利厚生保険料 介護保険料 厚生年金保険料	384,000 7,091,200 208,000 324,000 109,280 1,237,642 1,045,746 79,164 1,584,204 464,624 63,913 893,132	0 0 0 0 0 0 30,898 0 0	0 0 0 0 0 0 0 34,854	0 0 0 0 0 0 65.752 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	384,00 7,091,20 208,00 324,00 109,28 1,237,64 1,045,74 144,91 1,584,20 464,62 63,91 893,13
役員報酬 職員給与 扶養手当 達居手手 選期末手 動物 動物 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	384,000 7,091,200 208,000 324,000 109,280 1,237,642 1,045,746 79,164 1,584,204 464,624 63,913 893,132 96,668	0 0 0 0 0 0 30,898 0 0	0 0 0 0 0 0 0 34,854	0 0 0 0 0 0 65,752 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	384,000 7,091,200 208,000 324,000 109,281 1,237,64: 1,045,740 144,910 1,584,200 464,62 63,91 893,13
役員報酬 特員 長手 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会	384,000 7,091,200 208,000 324,000 109,280 1,237,642 1,045,746 79,164 1,584,204 464,624 63,913 893,132 96,668 35,139	0 0 0 0 0 0 30,898 0 0	0 0 0 0 0 0 0 34,854	0 0 0 0 0 0 65,752 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	384,000 7,091,200 208,000 324,000 109,281 1,237,64: 1,045,740 144,910 1,584,200 464,62 63,91 893,13 96,66
役員報酬 特 持 長 手 当 当 等 手 当 当 第 手 当 当 等 手 当 当 等 き 者 る 過 厚 生 程 く 段 と り と り と り と り と り と り と り と り と り と	384,000 7,091,200 208,000 324,000 109,280 1,237,642 1,045,746 79,164 1,584,204 464,624 63,913 893,132 96,668 35,139 30,525	0 0 0 0 0 0 30,898 0 0	0 0 0 0 0 0 0 34,854	0 0 0 0 0 65.752 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	384,000 7,091,200 208,000 324,000 109,281 1,237,64: 1,045,741 144,910 1,584,200 464,62 63,91 893,13 96,66 35,13 30,52
役員報酬 職長 持長手当当 期末 動 期末 動 の の の の の の の の の の の の の	384,000 7,091,200 208,000 324,000 109,280 1,237,642 1,045,746 79,164 1,584,204 464,624 63,913 893,132 96,668 35,139 30,525 203	0 0 0 0 0 0 30,898 0 0	0 0 0 0 0 0 34.854 0 0 0	0 0 0 0 0 65.752 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	384,000 7,091,200 208,000 324,000 109,281 1,237,64: 1,045,741 1,584,200 464,62 63,91 893,13 96,66 35,13 30,52
役職員 報酬与 報告 特別 報告 報告 報告 報告 報言 報言 報題 期勤 超過 期勤 超過 期勤 超過 理 理 理 理 理 理 理 理 に の の の に の の の の の に の の の の の の の の の の の の の	384,000 7,091,200 208,000 324,000 109,280 1,237,642 1,045,746 79,164 1,584,204 464,624 63,913 893,132 96,668 35,139 30,525 203 6,526,465	0 0 0 0 0 0 30,898 0 0 0 0	0 0 0 0 0 34,854 0 0 0 0 923,744	0 0 0 0 0 65,752 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	384,000 7,091,200 208,000 324,000 109,280 1,237,640 1,045,740 144,910 1,584,200 464,62 63,91 893,13 96,66 35,13 30,52 20 7,492,280
役員報酬 特 持 等 手 手 当 当 等 手 手 当 当 等 事 り り り り り り り り り り り り り り り り り り	384,000 7,091,200 208,000 324,000 109,280 1,237,642 1,045,746 79,164 1,584,204 464,624 63,913 893,132 96,668 35,139 30,525 203	0 0 0 0 0 0 30,898 0 0	0 0 0 0 0 0 34.854 0 0 0	0 0 0 0 0 65.752 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	384,00 7,091,20 208,00 324,00 109,28 1,237,64 1,045,74 144,91 1,584,20 464,62 63,91 893,13 96,66 35,13 30,52 20 7,492,286 1,859,98
役員報酬 特 持 手 当 当 主 手 手 手 当 当 事 手 手 当 等 き き き き き き き き き き き り り り り り り り り	384,000 7,091,200 208,000 324,000 109,280 1,237,642 1,045,746 79,164 1,584,204 464,624 63,913 893,132 96,668 35,139 30,525 203 6,526,465 1,859,982	0 0 0 0 0 0 30,898 0 0 0 0 42,071	0 0 0 0 0 34,854 0 0 0 0 923,744	0 0 0 0 0 0 65,752 0 0 0 0 965,815	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	384,00 7,091,20 208,00 324,00 109,28 1,237,64 1,045,74 144,91 1,584,20 464,62 63,91 893,13 96,66 35,13 30,52 20 7,492,28 1,859,98 640,00
役員報酬 特 持 長 手 当 当 等 手 手 当 当 等 動 事 事 事 事 り 事 り 事 り り り り り り り り り り り	384,000 7,091,200 208,000 324,000 109,280 1,237,642 1,045,746 79,164 1,584,204 464,624 63,913 893,132 96,668 35,139 30,525 203 6,526,465 1,859,982 640,000	0 0 0 0 0 30,898 0 0 0 0 42,071	0 0 0 0 0 34,854 0 0 0 0 923,744	0 0 0 0 0 0 65,752 0 0 0 0 965,815	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	384,00 7,091,20 208,00 324,00 109,28 1,237,64 1,045,74 144,91 1,584,20 464,62 63,91 893,13 96,66 35,13 30,52 20 7,492,28 1,859,98 640,00 320,00
役職 競 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	384,000 7,091,200 208,000 324,000 109,280 1,237,642 1,045,746 79,164 1,584,204 464,624 63,913 893,132 96,668 35,139 30,525 203 6,526,465 1,859,982 640,000 320,000	0 0 0 0 0 30,898 0 0 0 0 42,071	0 0 0 0 0 34,854 0 0 0 0 923,744	0 0 0 0 0 65,752 0 0 0 0 965,815	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	384,00 7,091,20 208,00 324,00 109,28 1,237,64 1,045,74 144,91 1,584,20 464,62 63,91 893,13 96,66 35,13 30,52 20 7,492,28 1,859,98 640,00 320,00
役職員 報酬与 報酬与 報告 報告 報告 報告 報告 報告 報告 報告 報告 報告	384,000 7,091,200 208,000 324,000 109,280 1,237,642 1,045,746 79,164 1,584,204 464,624 63,913 893,132 96,668 35,139 30,525 203 6,526,465 1,859,982 640,000 320,000 899,982	0 0 0 0 0 30,898 0 0 0 0 42,071	0 0 0 0 0 34,854 0 0 0 923,744 0	0 0 0 0 0 65.752 0 0 0 0 965,815	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	384,00 7,091,20 208,00 324,00 109,28 1,237,64 1,045,74 144,91 1,584,20 464,62 63,91 893,13 96,66 35,13 30,52 20 7,492,28 1,859,98 640,00 320,00 899,98 525,43
役職 養子 手手 当当 当 当 当 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	384,000 7,091,200 208,000 324,000 109,280 1,237,642 1,045,746 79,164 1,584,204 464,624 63,913 893,132 96,668 35,139 30,525 203 6,526,465 1,859,982 640,000 320,000 899,982 500,410	0 0 0 0 0 30,898 0 0 0 0 42,071 0 0	0 0 0 0 0 34,854 0 0 0 0 923,744 0 0	0 0 0 0 0 0 65,752 0 0 0 0 965,815 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	384,00 7,091,20 208,00 324,00 109,28 1,237,64 1,045,74 144,91 1,584,20 464,62 63,91 893,13 96,66 35,13 30,52 20 7,492,28 1,859,98 640,00 320,00 899,98 525,43 81,82
役職 養子 手手手 手手手手 一当 当当 当 当 一手 一手 一手 一手 一手 一手 一手 一手 一手 一手	384,000 7,091,200 208,000 324,000 109,280 1,237,642 1,045,746 79,164 1,584,204 464,624 63,913 893,132 96,668 35,139 30,525 203 6,526,465 1,859,982 640,000 320,000 899,982 500,410 81,820	0 0 0 0 0 30,898 0 0 0 0 42,071 0 0	0 0 0 0 0 0 34,854 0 0 0 923,744 0 0 0	0 0 0 0 0 0 65,752 0 0 0 0 965,815 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	384,00 7,091,20 208,00 324,00 109,28 1,237,64 1,045,74 144,91 1,584,20 464,62 63,91 893,13 96,66 35,13 30,52 20 7,492,28 1,859,98 640,00 320,00 899,98 525,43 81,82 149,65
役職技住通期勤超福 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	384,000 7,091,200 208,000 324,000 109,280 1,237,642 1,045,746 79,164 1,584,204 464,624 63,913 893,132 96,668 35,139 30,525 203 6,526,465 1,859,982 640,000 320,000 899,982 500,410 81,820 149,650	0 0 0 0 0 30,898 0 0 0 0 42,071 0 0	0 0 0 0 0 0 34,854 0 0 0 0 923,744 0 0 0	0 0 0 0 0 0 65,752 0 0 0 0 965,815 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	384,000 7,091,200 208,000 324,000 109,281 1,237,642 1,045,740 1,584,204 464,62 63,91 893,13 96,66 35,13 30,52 20 7,492,280 1,859,982 640,000 320,000 899,98 525,430 81,822 149,655 293,966
役職技住通期勤超福 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般	384,000 7,091,200 208,000 324,000 109,280 1,237,642 1,045,746 79,164 1,584,204 464,624 63,913 893,132 96,668 35,139 30,525 203 6,526,465 1,859,982 640,000 320,000 899,982 500,410 81,820 149,650 268,940	0 0 0 0 0 30,898 0 0 0 0 42,071 0 0	0 0 0 0 0 0 34,854 0 0 0 0 923,744 0 0 0 25,020	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	12,128,988 384,000 7,091,200 208,000 324,000 109,280 1,237,642 1,045,746 144,916 1,584,204 464,62: 63,91: 893,13: 96,666 35,13: 30,52: 20: 7,492,280 1,859,982 640,000 320,000 899,98: 525,430 81,822 149,656 293,961 366,624 159,30:

印刷製本費	65,560	0	О	0	0	l 0	65,560
水道光熱費	104,650	211	0	211	0	0	104,861
投務費	1,253,938	4,002	85,580	89,582	0	0	1.343.520
振込手数料	15,990	0	0	0	0	0	15,990
支払手数料	100,160	202	0	202	0	0	100,362
電話料	50,848	3,800	9,190	12,990	0	0	63,838
通信運搬費	1,086,940	0	76,390	76,390	0	0	1,163,330
使用料及び賃借料	2,364,188	5,738	2,308	8,046	0	0	2,372,234
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	252,467	2,306	2,308	4,614	0	0	257,081
会場使用料	163,190	0	0	0	0	0	163,190
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	6,000	0	0	0	0	0	6,000
調査費	0	0	672,500	672,500	0	0	672,500
登録指導費	31,000	0	0	0	0	0	31,000
全国センター納付金	18,800	0	0	0	0	0	18,800
広告費	40,000	0	0	0	0	0	40,000
管理費					299,817	0	299,817
役員報酬					146,000	0	146,000
超過勤務手当					15,023	0	15,023
需用費					31,443	0	31,443
事務用消耗品費					30,704	0	30,704
水道光熱費					739	0	739
役務費					31,166	0	31,166
振込手数料					4,821	0	4,821
電話料					5,965	0	5,965
通信運搬費					19,672	0	19,672
支払手数料					708	0	708
使用料及び賃借料					16,236	0	16,236
コピー使用料支出					12,000	0	12,000
回線使用料支出					3,444	0	3,444
サーバーレンタル料支出					792	0	792
租税公課					2,100	0	2,100
旅費交通費					6,440	0	6,440
雑費					51,409	0	51,409
【経常費用計】	18,589,701	72,969	958,598	1,031,567	299,817	0	19,921,085
【評価損益等調整前当期経常増減額】	△ 114,475	167,031	466,702	633,733	3,403	0	522,661
【当期経常増減額】	△ 114,475	167,031	466,702	633,733	3,403	0	522,661
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	200.005	0 A 165.016	0 452.054	0	200.005	0	0
他会計振替額 当期一般正味財産増減額	308,985	△ 165,916	△ 452,054	△ 617,970	308,985	0	522.661
	194,510	1,115 98,170	14,648 412,356	15,763 510,526	312,388 1,713,984	0	522,661 5,970,897
一般正味財産期首残高	3,746,387	98,170	412,356	510,526	2,026,372	0	
ー般正味財産期末残高 Ⅲ 指定正味財産増減の部	3,940,897	ჟყ,∠გე	427,004	320,289	2,020,372	0	6,493,558
□ 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	0	0	0
■ 財育定正味財産増減額 指定正味財産期首残高	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
指定正味財産期目残高指定正味財産期末残高	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	3,940,897	99,285	427,004	526,289	7,026,372	0	11,493,558
业 正外别庄别不戏同	ა,ყ40,გყ/	ჟყ,∠ชე	427,004	520,289	1,020,372	U	11,493,338