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）

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計			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	小計	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	152	0	0	0	0	0	152
基本財産受取利息	152	0	0	0	0	0	152
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	1,223,195	240,000	1,425,300	1,665,300	0	0	2,888,495
融資推薦事務事業収益	152,165	0	0	0	0	0	152,165
登録手数料収益	61,800	0	0	0	0	0	61,800
特相員研修事業収益	201,859	0	0	0	0	0	201,859
管理費収益	237,600	0	0	0	0	0	237,600
衛生水準の確保・向上事業収益	569,771	0	0	0	0	0	569,771
業務受託収益	0	240,000	0	240,000	0	0	240,000
生衛業経営状況調査事業収益	0	0	725,300	725,300	0	0	725,300
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	16,851,485	0	0	0	0	0	16,851,485
受取指導事業人件費補助金	11,679,236	0	0	0	0	0	11,679,236
受取指導事業事業補助金	5,172,249	0	0	0	0	0	5,172,249
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	394	0	0	0	3,220	0	3,614
受取利息	194	0	0	0	3,220	0	3,414
その他の雑収益	200	0	0	0	0	0	200
【経常収益計】	**18,475,226**	**240,000**	**1,425,300**	**1,665,300**	**303,220**	**0**	**20,443,746**
(2) 経常費用							
人件費	**12,063,236**	**30,898**	**34,854**	**65,752**	**0**	**0**	**12,128,988**
役員報酬	384,000	0	0	0	0	0	384,000
職員給与	7,091,200	0	0	0	0	0	7,091,200
扶養手当	208,000	0	0	0	0	0	208,000
住居手当	324,000	0	0	0	0	0	324,000
通勤手当	109,280	0	0	0	0	0	109,280
期末手当	1,237,642	0	0	0	0	0	1,237,642
勤勉手当	1,045,746	0	0	0	0	0	1,045,746
超過勤務手当	79,164	30,898	34,854	65,752	0	0	144,916
福利厚生費	1,584,204	0	0	0	0	0	1,584,204
健康保険料	464,624	0	0	0	0	0	464,624
介護保険料	63,913	0	0	0	0	0	63,913
厚生年金保険料	893,132	0	0	0	0	0	893,132
雇用保険料	96,668	0	0	0	0	0	96,668
子ども・子育て拠出金	35,139	0	0	0	0	0	35,139
労働者災害補償保険料	30,525	0	0	0	0	0	30,525
石綿健康被害救済拠出金	203	0	0	0	0	0	203
事業費	**6,526,465**	**42,071**	**923,744**	**965,815**	**0**	**0**	**7,492,280**
諸謝金	1,859,982	0	0	0	0	0	1,859,982
講師謝金	640,000	0	0	0	0	0	640,000
委員謝金	320,000	0	0	0	0	0	320,000
特別相談員謝金	899,982	0	0	0	0	0	899,982
旅費	500,410	0	25,020	25,020	0	0	525,430
講師旅費	81,820	0	0	0	0	0	81,820
委員旅費	149,650	0	0	0	0	0	149,650
指導員旅費	268,940	0	25,020	25,020	0	0	293,960
需用費	356,557	211	9,856	10,067	0	0	366,624
消耗品費	149,447	0	9,856	9,856	0	0	159,303
新聞購読料	36,900	0	0	0	0	0	36,900

印刷製本費	65,560	0	0	0	0	0	65,560
水道光熱費	104,650	211	0	211	0	0	104,861
役務費	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	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	308,985	△ 165,916	△ 452,054	△ 617,970	308,985	0	0
当期一般正味財産増減額	194,510	1,115	14,648	15,763	312,388	0	522,661
一般正味財産期首残高	3,746,387	98,170	412,356	510,526	1,713,984	0	5,970,897
一般正味財産期末残高	3,940,897	99,285	427,004	526,289	2,026,372	0	6,493,558
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	0	0	0
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