

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

公益財団法人大阪府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			共 通	小 計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公1 生衛業経営健全化等事業	取1 クリーニング師研修等事業	取2 標準営業約款事業	取3 生衛業景況調査等事業						
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	408	0	0	0	0	0	0	0	0	408
基本財産受取利息	408	0	0	0	0	0	0	0	0	408
事業収益	0	945,900	148,720	1,709,900	0	2,804,520	0	0	0	2,804,520
クリーニング研修等受託収益	0	945,900	0	0	0	945,900	0	0	0	945,900
標準営業約款事業収益	0	0	148,720	0	0	148,720	0	0	0	148,720
受託調査収益	0	0	0	1,709,900	0	1,709,900	0	0	0	1,709,900
受取補助金	27,546,000	0	0	0	0	0	0	0	0	27,546,000
生活衛生関係営業対策事業費補助金	27,546,000	0	0	0	0	0	0	0	0	27,546,000
雑収益	50	8	6	237,525	0	237,539	0	0	0	237,589
受取利息	50	8	6	25	0	39	0	0	0	89
雑収益	0	0	0	237,500	0	237,500	0	0	0	237,500
経常収益計	27,546,458	945,908	148,726	1,947,425	0	3,042,059	0	0	0	30,588,517
(2) 経常費用										
事業費	27,589,235	694,781	288,184	1,606,396	0	2,589,361	0	0	0	30,178,596
給料手当	18,611,212	75,502	18,875	37,751	0	132,128	0	0	0	18,743,340
臨時雇賃金	0	0	0	16,500	0	16,500	0	0	0	16,500
福利厚生費	3,048,376	12,367	3,092	414,183	0	429,642	0	0	0	3,478,018
会議費	263,656	150,610	5,730	228,110	0	384,450	0	0	0	648,106
旅費交通費	271,650	36,000	3,960	175,000	0	214,960	0	0	0	486,610
通信運搬費	377,447	44,747	8,380	34,886	0	88,013	0	0	0	465,460
消耗品費	765,099	7,246	776	13,630	0	21,652	0	0	0	786,751
光熱水料費	154,915	628	157	314	0	1,099	0	0	0	156,014
賃借料	1,814,416	17,304	1,386	2,772	0	21,462	0	0	0	1,835,878
諸謝金	1,609,000	323,500	130,000	276,000	0	729,500	0	0	0	2,338,500
調査費	0	0	17,100	175,000	0	192,100	0	0	0	192,100
広報費	0	0	47,880	0	0	47,880	0	0	0	47,880
租税公課	0	0	0	231,700	0	231,700	0	0	0	231,700
支払負担金	0	0	45,240	0	0	45,240	0	0	0	45,240
委託費	634,920	0	0	0	0	0	0	0	0	634,920
雑費	38,544	26,877	5,608	550	0	33,035	0	0	0	71,579
管理費	0	0	0	0	0	0	404,468	0	0	404,468
給料手当	0	0	0	0	0	0	132,128	0	0	132,128
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	50,317	0	0	50,317
会議費	0	0	0	0	0	0	19,262	0	0	19,262
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	130,440	0	0	130,440
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	6,619	0	0	6,619
消耗品費	0	0	0	0	0	0	5,431	0	0	5,431
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	1,100	0	0	1,100
賃借料	0	0	0	0	0	0	13,002	0	0	13,002
慶弔費	0	0	0	0	0	0	26,279	0	0	26,279
公租公課	0	0	0	0	0	0	1,200	0	0	1,200
支払手数料	0	0	0	0	0	0	1,100	0	0	1,100
雑費	0	0	0	0	0	0	17,590	0	0	17,590
経常費用計	27,589,235	694,781	288,184	1,606,396	0	2,589,361	404,468	0	0	30,583,064
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 42,777	251,127	△ 139,458	341,029	0	452,698	△ 404,468	0	0	5,453
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 42,777	251,127	△ 139,458	341,029	0	452,698	△ 404,468	0	0	5,453
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	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 42,777	251,127	△ 139,458	341,029	0	452,698	△ 404,468	0	0	5,453
他会計振替額	208,997	0	0	0	△ 208,997	△ 208,997	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	166,220	251,127	△ 139,458	341,029	△ 208,997	243,701	△ 404,468	0	0	5,453
一般正味財産期首残高	170,987	907,390	1,337,248	3,113,398	△ 1,754,302	3,603,734	△ 1,167,043	0	0	2,607,678
一般正味財産期末残高	337,207	1,158,517	1,197,790	3,454,427	△ 1,963,299	3,847,435	△ 1,571,511	0	0	2,613,131
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金	27,546,000	0	0	0	0	0	0	0	0	27,546,000
一般正味財産への振替額	△ 27,546,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 27,546,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	20,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,450,000
指定正味財産期末残高	20,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,450,000
III 正味財産期末残高	20,787,207	1,158,517	1,197,790	3,454,427	△ 1,963,299	3,847,435	△ 1,571,511	0	0	23,063,131