

正味財産増減計算書内訳表

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	727,700	131,680	2,228,700	0	3,088,080	0	0	0	3,088,080
クリーニング研修等受託収益	0	727,700	0	0	0	727,700	0	0	0	727,700
標準営業約款事業収益	0	0	131,680	0	0	131,680	0	0	0	131,680
受託調査収益	0	0	0	2,228,700	0	2,228,700	0	0	0	2,228,700
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	48	15,013	5	295,423	0	310,441	0	0	0	310,441
受取利息	48	13	5	23	0	41	0	0	0	89
雑収益	0	15,000	0	295,400	0	310,400	0	0	0	310,400
経常収益計	27,546,456	742,713	131,685	2,524,123	0	3,398,521	0	0	0	30,944,977
(2) 経常費用										
事業費	27,664,109	634,916	274,671	2,403,882	0	3,313,469	0	0	0	30,977,578
給料手当	18,069,673	73,304	18,326	36,653	0	128,283	0	0	0	18,197,956
報酬	546,360	0	0	0	0	0	0	0	0	546,360
臨時雇賃金	0	0	0	246,940	0	246,940	0	0	0	246,940
福利厚生費	2,928,615	11,881	2,970	443,559	0	458,410	0	0	0	3,387,025
会議費	284,026	88,399	3,138	284,500	0	376,037	0	0	0	660,063
旅費交通費	283,710	27,000	14,800	175,000	0	216,800	0	0	0	500,510
通信運搬費	246,418	68,981	623	72,917	0	142,521	0	0	0	388,939
消耗品費	1,263,046	5,124	1,281	2,562	0	8,967	0	0	0	1,272,013
光熱水料費	143,402	582	145	291	0	1,018	0	0	0	144,420
賃借料	1,862,559	162,404	12,126	2,772	0	177,302	0	0	0	2,039,861
諸謝金	1,615,000	188,500	130,000	576,000	0	894,500	0	0	0	2,509,500
調査費	0	0	14,750	350,000	0	364,750	0	0	0	364,750
広報費	0	0	33,800	0	0	33,800	0	0	0	33,800
租税公課	0	0	0	206,000	0	206,000	0	0	0	206,000
支払負担金	0	0	40,160	0	0	40,160	0	0	0	40,160
委託費	327,140	0	0	0	0	0	0	0	0	327,140
雑費	94,160	8,741	2,552	6,688	0	17,981	0	0	0	112,141
管理費	0	0	0	0	0	0	429,376	0	0	429,376
給料手当	0	0	0	0	0	0	128,284	0	0	128,284
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	43,902	0	0	43,902
会議費	0	0	0	0	0	0	88,324	0	0	88,324
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	99,380	0	0	99,380
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	5,869	0	0	5,869
消耗品費	0	0	0	0	0	0	8,966	0	0	8,966
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	1,019	0	0	1,019
賃借料	0	0	0	0	0	0	19,602	0	0	19,602
慶弔費	0	0	0	0	0	0	14,630	0	0	14,630
公租公課	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600
雑費	0	0	0	0	0	0	18,800	0	0	18,800
経常費用計	27,664,109	634,916	274,671	2,403,882	0	3,313,469	429,376	0	0	31,406,954
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 117,653	107,797	△ 142,986	120,241	0	85,052	△ 429,376	0	0	△ 461,977
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 117,653	107,797	△ 142,986	120,241	0	85,052	△ 429,376	0	0	△ 461,977
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	△ 117,653	107,797	△ 142,986	120,241	0	85,052	△ 429,376	0	0	△ 461,977
他会計振替額	19,562	0	0	0	△ 19,562	△ 19,562	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 98,091	107,797	△ 142,986	120,241	△ 19,562	65,490	△ 429,376	0	0	△ 461,977
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	239,116	1,266,314	1,054,804	3,574,668	△ 1,982,861	3,912,925	△ 2,000,887	0	0	2,151,154
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	20,689,116	1,266,314	1,054,804	3,574,668	△ 1,982,861	3,912,925	△ 2,000,887	0	0	22,601,154