

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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				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	収1 クリーニング師研修等事業	収2 標準営業約款事業	収3 生衛業景況調査等事業	共 通	小 計			
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	67,484	0	0	0	0	0	0	0	67,484
基本財産受取利息	67,484	0	0	0	0	0	0	0	67,484
事業収益	0	1,049,700	1,184,640	1,733,400	0	3,967,740	0	0	3,967,740
クリーニング研修等受託収益	0	1,049,700	0	0	0	1,049,700	0	0	1,049,700
標準営業約款事業収益	0	0	1,184,640	0	0	1,184,640	0	0	1,184,640
受託調査収益	0	0	0	1,733,400	0	1,733,400	0	0	1,733,400
受取補助金	27,546,000	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	27,546,000
雑収益	12,071	1,684	815	270,659	0	273,158	1	0	285,230
受取利息	10,590	1,684	815	2,909	0	5,408	1	0	15,999
雑収益	1,481	0	0	267,750	0	267,750	0	0	269,231
経常収益計	27,625,555	1,051,384	1,185,455	2,004,059	0	4,240,898	1	0	31,866,454
(2) 経常費用									
事業費	27,901,281	776,022	1,068,959	1,905,066	0	3,750,047	0	0	31,651,328
給料手当	18,825,088	115,021	19,170	76,681	0	210,872	0	0	19,035,960
福利厚生費	3,023,961	18,476	3,079	420,318	0	441,873	0	0	3,465,834
会議費	247,475	0	3,725	371,000	0	374,725	0	0	622,200
旅費交通費	128,140	36,000	19,320	171,500	0	226,820	0	0	354,960
通信運搬費	255,504	122,874	58,983	78,284	0	260,141	0	0	515,645
消耗品費	762,249	4,657	776	3,105	0	8,538	0	0	770,787
印刷製本費	44,000	6,220	0	0	0	6,220	0	0	50,220
光熱水料費	154,644	945	158	630	0	1,733	0	0	156,377
賃借料	2,305,728	209,776	7,986	5,544	0	223,306	0	0	2,529,034
諸謝金	1,743,300	248,500	150,000	276,000	0	674,500	0	0	2,417,800
調査費	0	0	133,000	350,000	0	483,000	0	0	483,000
広報費	0	0	304,200	0	0	304,200	0	0	304,200
租税公課	0	0	0	141,400	0	141,400	0	0	141,400
支払負担金	0	0	361,280	0	0	361,280	0	0	361,280
委託費	304,150	0	0	0	0	0	0	0	304,150
雑費	107,042	13,553	7,282	10,604	0	31,439	0	0	138,481
管理費	0	0	0	0	0	0	369,581	0	369,581
給料手当	0	0	0	0	0	0	134,191	0	134,191
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	39,385	0	39,385
会議費	0	0	0	0	0	0	36,513	0	36,513
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	105,260	0	105,260
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	1,004	0	1,004
消耗品費	0	0	0	0	0	0	5,434	0	5,434
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	1,102	0	1,102
賃借料	0	0	0	0	0	0	26,202	0	26,202
慶弔費	0	0	0	0	0	0	17,600	0	17,600
雑費	0	0	0	0	0	0	2,890	0	2,890
経常費用計	27,901,281	776,022	1,068,959	1,905,066	0	3,750,047	369,581	0	32,020,909
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 275,726	275,362	116,496	98,993	0	490,851	△ 369,580	0	△ 154,455
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 275,726	275,362	116,496	98,993	0	490,851	△ 369,580	0	△ 154,455
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
(2) 経常外費用									
経常外費用計	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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 275,726	275,362	116,496	98,993	0	490,851	△ 369,580	0	△ 154,455
他会計振替額	223,532	0	0	0	△ 223,532	△ 223,532	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 52,194	275,362	116,496	98,993	△ 223,532	267,319	△ 369,580	0	△ 154,455
一般正味財産期首残高	360,637	1,482,420	896,174	3,913,288	△ 2,162,810	4,129,072	△ 2,356,410	0	2,133,299
一般正味財産期末残高	308,443	1,757,782	1,012,670	4,012,281	△ 2,386,342	4,396,391	△ 2,725,990	0	1,978,844
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	27,546,000
一般正味財産への振替額	△ 27,546,000	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
指定正味財産期首残高	20,450,000	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	20,450,000
III 正味財産期末残高	20,758,443	1,757,782	1,012,670	4,012,281	△ 2,386,342	4,396,391	△ 2,725,990	0	22,428,844