

令和3年度正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日

(公財) 秋田県生活衛生営業指導センター
(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
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	106	532	-426	
基本財産受取利息	106	532	-426	
事業収益	2,949,680	3,092,680	-143,000	
受託事業収益	1,504,700	2,031,400	-526,700	
標準事業収益	823,980	548,280	275,700	
クリーニング事業収益	621,000	513,000	108,000	
受取補助金等	15,148,000	15,148,000	0	
生活衛生関係営業対策事業補助金	15,148,000	15,148,000	0	
受取負担金	380,000	380,000	0	
受取負担金	380,000	380,000	0	
雑収益	68	9,937	-9,869	
雑収益	0	9,878	-9,878	
受取利息	68	59	9	
経常収益計	18,477,854	18,631,149	-153,295	
(2) 経常費用				
事業費	16,237,923	16,638,580	-400,657	
給料手当	9,525,093	9,487,826	37,267	
福利厚生費	1,488,516	1,501,296	-12,780	
旅費交通費	559,190	768,126	-208,936	
通信運搬費	370,575	284,391	86,184	
報償費	899,700	1,343,540	-443,840	
消耗什器備品費	50,885	0	50,885	
消耗品費	888,263	663,740	224,523	
印刷製本費	63,800	190,850	-127,050	
諸謝金	0	0	0	
納付金	582,180	373,660	208,520	
賃借料	1,218,417	1,248,346	-29,929	
交付金	60,000	70,000	-10,000	
交際費	43,000	26,000	17,000	
雑役務費	488,304	680,805	-192,501	
管理費	1,787,585	1,598,575	189,010	
負担金	13,200	13,200	0	
給料手当	991,087	995,614	-4,527	
福利厚生費	300,974	318,037	-17,063	
会議費	0	3,630	-3,630	
旅費交通費	128,440	105,100	23,340	
通信運搬費	23,624	23,523	101	
報償費	80,000	70,000	10,000	
消耗什器備品費	171,600	0	171,600	
消耗品費	39,961	29,038	10,923	
印刷製本費	0	0	0	
支払利息	21,729	23,983	-2,254	
公租公課費	4,620	4,020	600	
交際費	0	0	0	
賃借料	12,350	11,220	1,130	
雑役務費	0	1,210	-1,210	
経常費用計	18,025,508	18,237,155	-211,647	
評価損益等調整前当期経常増減額	452,346	397,624	54,722	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	452,346	397,624	54,722	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	452,346	397,624	54,722	
一般正味財産期首残高	4,897,094	4,499,470	397,624	
一般正味財産期末残高	5,349,440	4,897,094	452,346	
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	
指定正味財産期首残高	5,310,000	5,310,000	0	
指定正味財産期末残高	5,310,000	5,310,000	0	
III 正味財産期末残高	10,659,440	10,207,094	452,346	

令和3年度正味財産増減計算書内訳表

令和3年 4月 1日から令和4年 3月31日

(公財)秋田県生活衛生営業指導センター
(単位:円)

科 目	公益事業会計	その他会計(1)	その他会計(2)	法人会計	内部取引消去	合 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	0	0	0	106		106
基本財産受取利	0	0	0	106		106
事業収益	1,543,680	703,000	0	703,000		2,949,680
受託事業収益	98,700	703,000	0	703,000		1,504,700
標準事業収益	823,980	0	0	0		823,980
クリーニング事業収	621,000	0	0	0		621,000
受取補助金等	13,996,129	0	0	1,151,871		15,148,000
生活衛生関係営	13,996,129	0	0	1,151,871		15,148,000
受取負担金	0	0	190,000	190,000		380,000
受取負担金	0	0	190,000	190,000		380,000
雑収益	16	0	0	52		68
受取利息	16	0	0	52		68
経常収益計	15,539,825	703,000	190,000	2,045,029		18,477,854
(2) 経常費用						
事業費	15,366,286	681,415	190,222	0		16,237,923
給料手当	9,525,093	0	0	0		9,525,093
福利厚生費	1,488,516	0	0	0		1,488,516
旅費交通費	559,190	0	0	0		559,190
通信運搬費	198,570	95,305	76,700	0		370,575
報償費	608,500	291,200	0	0		899,700
消耗什器備品	50,885	0	0	0		50,885
消耗品費	838,143	39,598	10,522	0		888,263
印刷製本費	63,800	0	0	0		63,800
納付金	582,180	0	0	0		582,180
賃借料	1,218,417	0	0	0		1,218,417
交付金	0	0	60,000	0		60,000
交際費	0	0	43,000	0		43,000
雑役務費	232,992	255,312	0	0		488,304
管理費	0	0	0	1,787,585		1,787,585
負担金	0	0	0	13,200		13,200
給料手当	0	0	0	991,087		991,087
福利厚生費	0	0	0	300,974		300,974
会議費	0	0	0	0		0
旅費交通費	0	0	0	128,440		128,440
通信運搬費	0	0	0	23,624		23,624
報償費	0	0	0	80,000		80,000
消耗什器備品費	0	0	0	171,600		171,600
消耗品費	0	0	0	39,961		39,961
印刷製本費	0	0	0	0		0
支払利息	0	0	0	21,729		21,729
公租公課費	0	0	0	4,620		4,620
交際費	0	0	0	0		0
賃借料	0	0	0	12,350		12,350
雑役務費	0	0	0	0		0
経常費用計	15,366,286	681,415	190,222	1,787,585		18,025,508
評価損益調整前当期増減	173,539	21,585	-222	257,444		452,346
評価損益等計	0	0	0	0		0
当期経常増減額	173,539	21,585	-222	257,444		452,346
2. 経常外増減の部						0
(1) 経常外収益						0
経常外収益計	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用						0
経常外費用計	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減	173,539	21,585	-222	257,444		452,346
一般正味財産期首残高	1,823,142	168,623	-113,228	3,018,557		4,897,094
一般正味財産期末残高	1,996,681	190,208	-113,450	3,276,001		5,349,440
II 指定正味財産増減の部						0
当期指定正味財産増減	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	5,310,000	0	0	0		5,310,000
指定正味財産期末残高	5,310,000	0	0	0		5,310,000
III 正味財産期末残高	7,306,681	190,208	-113,450	3,276,001		10,659,440

令和3年度正味財産増減計算書内訳表
令和3年 4月 1日から令和4年 3月31日

(公財)秋田県生活衛生営業指導センター

(単位:円)

科 目	公 益 事 業 会 計				その他会計1	その他会計2	法人会計	内部取引消去	合 計
	生衛業対策事業	標準営業約款	クリーニング	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	0	0	0	0	0	0	106		106
基本財産受取利	0	0	0	0	0	0	106		106
事業収益	98,700	823,980	621,000	1,543,680	703,000	0	703,000		2,949,680
受託事業収益	98,700	0	0	98,700	703,000	0	703,000		1,504,700
標準事業収益	0	823,980	0	823,980	0	0	0		823,980
クリーニング事業収	0	0	621,000	621,000	0	0	0		621,000
受取補助金等	13,996,129	0	0	13,996,129	0	0	1,151,871		15,148,000
生活衛生関係営	13,996,129	0	0	13,996,129	0	0	1,151,871		15,148,000
受取負担金	0	0	0	0	0	190,000	190,000		380,000
受取負担金	0	0	0	0	0	190,000	190,000		380,000
雑収益	0	2	14	16	0	0	52		68
受取利息	0	2	14	16	0	0	52		68
経常収益計	14,094,829	823,982	621,014	15,539,825	703,000	190,000	2,045,029	0	18,477,854
(2) 経常費用									
事業費	14,113,647	742,046	510,593	15,366,286	681,415	190,222	0		16,237,923
給料手当	9,525,093	0	0	9,525,093	0	0	0		9,525,093
福利厚生費	1,488,516	0	0	1,488,516	0	0	0		1,488,516
旅費交通費	405,080	38,350	115,760	559,190		0	0		559,190
通信運搬費	102,815	81,345	14,410	198,570	95,305	76,700	0		370,575
報償費	337,000	151,500	120,000	608,500	291,200	0	0		899,700
消耗什器備品費	36,419	0	14,466	50,885		0	0		50,885
消耗品費	831,257	1,206	5,680	838,143	39,598	10,522	0		888,263
印刷製本費	63,800	0	0	63,800	0	0	0		63,800
納付金	0	436,180	146,000	582,180	0	0	0		582,180
賃借料	1,129,187	0	89,230	1,218,417	0	0	0		1,218,417
交付金	0	0	0	0	0	60,000	0		60,000
交際費	0	0	0	0	0	43,000	0		43,000
雑役務費	194,480	33,465	5,047	232,992	255,312	0	0		488,304
管理費	0	0	0	0	0	0	1,787,585		1,787,585
負担金	0	0	0	0	0	0	13,200		13,200
給料手当	0	0	0	0	0	0	991,087		991,087
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	300,974		300,974
会議費	0	0	0	0	0	0	0		0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	128,440		128,440
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	23,624		23,624
報償費	0	0	0	0	0	0	80,000		80,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	171,600		171,600
消耗品費	0	0	0	0	0	0	39,961		39,961
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0		0
支払利息	0	0	0	0	0	0	21,729		21,729
公租公課費	0	0	0	0	0	0	4,620		4,620
交際費	0	0	0	0	0	0	0		0
賃借料	0	0	0	0	0	0	12,350		12,350
雑役務費	0	0	0	0	0	0	0		0
経常費用計	14,113,647	742,046	510,593	15,366,286	681,415	190,222	1,787,585	0	18,025,508
評価損益調整前当期増減額	-18,818	81,936	110,421	173,539	21,585	-222	257,444	0	452,346
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	-18,818	81,936	110,421	173,539	21,585	-222	257,444	0	452,346
2. 経常外増減の部									0
(1) 経常外収益									0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用									0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	-18,818	81,936	110,421	173,539	21,585	-222	257,444	0	452,346
一般正味財産期首残高	-96,966	212,510	1,707,598	1,823,142	168,623	-113,228	3,018,557		4,897,094
一般正味財産期末残高	-115,784	294,446	1,818,019	1,996,681	190,208	-113,450	3,276,001	0	5,349,440
II 指定正味財産増減の部									0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	5,310,000	0	0	5,310,000	0	0	0		5,310,000
指定正味財産期末残高	5,310,000	0	0	5,310,000	0	0	0		5,310,000
III 正味財産期末残高	5,194,216	294,446	1,818,019	7,306,681	190,208	-113,450	3,276,001	0	10,659,440

財務諸表に対する注記

1. 継続企業の前提に関する注記

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 公益法人会計基準

財務諸表は、「公益法人会計基準」(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)に基づき作成している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	5,310,000			5,310,000
小 計	5,310,000	0	0	5,310,000
合 計	5,310,000	0	0	5,310,000

4. 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定 正味財産からの 充当額)	(うち一般 正味財産からの 充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	5,310,000	(5,310,000)	(0)	(0)
小 計	5,310,000	5,310,000	0	0
合 計	5,310,000	5,310,000	0	0

5. 担保に供している資産

該当なし。

6. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当なし。

7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

8. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の 名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表 上の 記載区分
補助金						
生活衛生営業指導セン ター補助金	秋田県	0	15,148,000	15,148,000	0	指定正味財産
合 計			15,148,000	15,148,000		

9. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし。

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。