

令和4年度正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	106	0	
基本財産受取利息	106	106	0	
事業収益	2,283,520	2,949,680	-666,160	
受託事業収益	1,515,800	1,504,700	11,100	
標準事業収益	278,720	823,980	-545,260	
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ事業収益	489,000	621,000	-132,000	
受取補助金等	20,350,000	15,148,000	5,202,000	
生活衛生関係営業対策事業補助金	20,350,000	15,148,000	5,202,000	
受取負担金	380,000	380,000	0	
受取負担金	380,000	380,000	0	
雑収益	56	68	-12	
雑収益	0	0	0	
受取利息	56	68	-12	
経常収益計	23,013,682	18,477,854	4,535,828	
(2) 経常費用				
事業費	20,962,968	16,237,923	4,725,045	
給料手当	13,352,746	9,525,093	3,827,653	
福利厚生費	2,020,186	1,488,516	531,670	
旅費交通費	914,980	559,190	355,790	
通信運搬費	235,711	370,575	-134,864	
報償費	1,028,160	899,700	128,460	
消耗什器備品費	145,000	50,885	94,115	
消耗品費	948,568	888,263	60,305	
印刷製本費	54,450	63,800	-9,350	
諸謝金	0	0	0	
納付金	224,740	582,180	-357,440	
賃借料	1,269,610	1,218,417	51,193	
交付金	70,000	60,000	10,000	
交際費	120,500	43,000	77,500	
雑役務費	578,317	488,304	90,013	
管理費	1,890,011	1,787,585	102,426	
負担金	13,200	13,200	0	
給料手当	1,148,968	991,087	157,881	
福利厚生費	323,554	300,974	22,580	
会議費	0	0	0	
旅費交通費	82,221	128,440	-46,219	
通信運搬費	26,893	23,624	3,269	
報償費	70,000	80,000	-10,000	
消耗什器備品費	0	171,600	-171,600	
消耗品費	76,886	39,961	36,925	
印刷製本費	0	0	0	
支払利息	23,339	21,729	1,610	
公租公課費	4,020	4,620	-600	
交際費	106,500	0	106,500	
賃借料	13,000	12,350	650	
雑役務費	1,430	0	1,430	
経常費用計	22,852,979	18,025,508	4,827,471	
評価損益等調整前当期経常増減額	160,703	452,346	-291,643	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	160,703	452,346	-291,643	
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	160,703	452,346	-291,643	
一般正味財産期首残高	5,349,440	4,897,094	452,346	
一般正味財産期末残高	5,510,143	5,349,440	160,703	
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	10,820,143	10,659,440	160,703	

令和4年度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

(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	106	0	0	0		106
基本財産受取利息	106	0	0	0		106
事業収益	866,420	708,550	0	708,550		2,283,520
受託事業収益	98,700	708,550	0	708,550		1,515,800
標準事業収益	278,720	0	0	0		278,720
クリーニング事業収益	489,000	0	0	0		489,000
受取補助金等	19,019,753	0	0	1,330,247		20,350,000
生活衛生関係営業対策事業補助金	19,019,753	0	0	1,330,247		20,350,000
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	13	0	0	43		56
受取利息	13	0	0	43		56
経常収益計	19,886,292	708,550	190,000	2,228,840		23,013,682
(2) 経常費用						
事業費	20,012,847	759,621	190,500	0		20,962,968
給料手当	13,352,746	0	0	0		13,352,746
福利厚生費	2,020,186	0	0	0		2,020,186
旅費交通費	914,980	0	0	0		914,980
通信運搬費	192,460	43,251	0	0		235,711
報償費	736,960	291,200	0	0		1,028,160
消耗什器備品	0	145,000	0	0		145,000
消耗品費	923,710	24,858	0	0		948,568
印刷製本費	54,450	0	0	0		54,450
納付金	224,740	0	0	0		224,740
賃借料	1,269,610	0	0	0		1,269,610
交 付 金	0	0	70,000	0		70,000
交際費	0	0	120,500	0		120,500
雑役務費	323,005	255,312	0	0		578,317
管理費	0	0	0	1,890,011		1,890,011
負担金	0	0	0	13,200		13,200
給料手当	0	0	0	1,148,968		1,148,968
福利厚生費	0	0	0	323,554		323,554
会議費	0	0	0	0		0
旅費交通費	0	0	0	82,221		82,221
通信運搬費	0	0	0	26,893		26,893
報償費	0	0	0	70,000		70,000
消耗什器備品費	0	0	0	0		0
消耗品費	0	0	0	76,886		76,886
印刷製本費	0	0	0	0		0
支払利息	0	0	0	23,339		23,339
公租公課費	0	0	0	4,020		4,020
交際費	0	0	0	106,500		106,500
賃借料	0	0	0	13,000		13,000
雑役務費	0	0	0	1,430		1,430
経常費用計	20,012,847	759,621	190,500	1,890,011		22,852,979
評価損益等調整前当期経常増減額	-126,555	-51,071	-500	338,829		160,703
評価損益等計	0	0	0	0		0
当期経常増減額	-126,555	-51,071	-500	338,829		160,703
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
(2) 経常外費用						
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額	-126,555	-51,071	-500	338,829		160,703
一般正味財産期首残高	1,996,681	190,208	-113,450	3,276,001		5,349,440
一般正味財産期末残高	1,870,126	139,137	-113,950	3,614,830		5,510,143
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
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	7,180,126	139,137	-113,950	3,614,830		10,820,143

令和4年度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

(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
	生衛策策事業	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	106	0	0	106	0	0	0		106
基本財産受取利息	106	0	0	106	0	0	0		106
事業収益	98,700	278,720	489,000	866,420	708,550	0	708,550		2,283,520
受託事業収益	98,700	0	0	98,700	708,550	0	708,550		1,515,800
標準事業収益	0	278,720	0	278,720	0	0	0		278,720
クリーニング事業収益	0	0	489,000	489,000	0	0	0		489,000
受取補助金等	19,019,753	0	0	19,019,753	0	0	1,330,247		20,350,000
生活衛生関係営業対策事業補助金	19,019,753	0	0	19,019,753	0	0	1,330,247		20,350,000
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	11	13	0	0	43		56
受取利息	0	2	11	13	0	0	43		56
経常収益計	19,118,559	278,722	489,011	19,886,292	708,550	190,000	2,228,840		23,013,682
(2) 経常費用									
事業費	19,140,910	327,019	544,918	20,012,847	759,621	190,500	0		20,962,968
給料手当	13,352,746	0	0	13,352,746	0	0	0		13,352,746
福利厚生費	2,020,186	0	0	2,020,186	0	0	0		2,020,186
旅費交通費	742,400	39,020	133,560	914,980	0	0	0		914,980
通信運搬費	187,928	2,414	22,118	192,460	43,251	0	0		235,711
報償費	552,310	64,650	120,000	736,960	291,200	0	0		1,028,160
消耗什器備品費	0	0	0	0	145,000	0	0		145,000
消耗品費	805,330	32,700	85,680	923,710	24,858	0	0		948,568
印刷製本費	54,450	0	0	54,450	0	0	0		54,450
納付金	0	126,640	98,100	224,740	0	0	0		224,740
賃借料	1,187,190	0	82,420	1,269,610	0	0	0		1,269,610
交付金	0	0	0	0	0	70,000	0		70,000
交際費	0	0	0	0	0	120,500	0		120,500
雑役務費	258,370	61,595	3,040	323,005	255,312	0	0		578,317
管理費	0	0	0	0	0	0	1,890,011		1,890,011
負担金	0	0	0	0	0	0	13,200		13,200
給料手当	0	0	0	0	0	0	1,148,968		1,148,968
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	323,554		323,554
会議費	0	0	0	0	0	0	0		0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	82,221		82,221
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	26,893		26,893
報償費	0	0	0	0	0	0	70,000		70,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	76,886		76,886
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0		0
支払利息	0	0	0	0	0	0	23,339		23,339
公租公課費	0	0	0	0	0	0	4,020		4,020
交際費	0	0	0	0	0	0	106,500		106,500
賃借料	0	0	0	0	0	0	13,000		13,000
雑役務費	0	0	0	0	0	0	1,430		1,430
経常費用計	19,140,910	327,019	544,918	20,012,847	759,621	190,500	1,890,011		22,852,979
評価損益等調整前当期経常増減額	-22,351	-48,297	-55,907	-126,555	-51,071	-500	338,829		160,703
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	-22,351	-48,297	-55,907	-126,555	-51,071	-500	338,829		160,703
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
(2) 経常外費用									
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	-22,351	-48,297	-55,907	-126,555	-51,071	-500	338,829		160,703
一般正味財産期首残高	-115,784	294,446	1,818,019	1,996,681	190,208	-113,450	3,276,001		5,349,440
一般正味財産期末残高	-138,135	246,149	1,762,112	1,870,126	139,137	-113,950	3,614,830		5,510,143
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		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	5,171,865	246,149	1,762,112	7,180,126	139,137	-113,950	3,614,830		10,820,143

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	20,350,000	20,350,000	0	指定正味財産
合 計			20,350,000	20,350,000		

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。