

令和5年度正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	2,117,700	2,283,520	-165,820	
受託事業収益	1,504,200	1,515,800	-11,600	
標準事業収益	141,500	278,720	-137,220	
クリーニング事業収益	472,000	489,000	-17,000	
受取補助金等	20,718,000	20,350,000	368,000	
生活衛生関係営業対策事業補助金	20,718,000	20,350,000	368,000	
受取負担金	360,000	380,000	-20,000	
受取負担金	360,000	380,000	-20,000	
雑収益	48	56	-8	
雑収益	0	0	0	
受取利息	48	56	-8	
経常収益計	23,195,854	23,013,682	182,172	
(2) 経常費用				
事業費	21,219,415	20,962,968	256,447	
給料手当	13,223,220	13,352,746	-129,526	
福利厚生費	2,263,222	2,020,186	243,036	
旅費交通費	1,131,390	914,980	216,410	
通信運搬費	254,652	235,711	18,941	
報償費	998,000	1,028,160	-30,160	
消耗什器備品費	0	145,000	-145,000	
消耗品費	876,058	948,568	-72,510	
印刷製本費	66,000	54,450	11,550	
諸謝金	0	0	0	
納付金	153,770	224,740	-70,970	
賃借料	1,415,828	1,269,610	146,218	
交付金	70,000	70,000	0	
交際費	164,338	120,500	43,838	
雑役務費	602,937	578,317	24,620	
管理費	1,886,200	1,890,011	-3,811	
負担金	13,200	13,200	0	
給料手当	1,112,590	1,148,968	-36,378	
福利厚生費	327,863	323,554	4,309	
会議費	0	0	0	
旅費交通費	177,136	82,221	94,915	
通信運搬費	22,664	26,893	-4,229	
報償費	80,000	70,000	10,000	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	51,348	76,886	-25,538	
印刷製本費	0	0	0	
支払利息	24,949	23,339	1,610	
公租公課費	5,020	4,020	1,000	
交際費	55,500	106,500	-51,000	
賃借料	15,600	13,000	2,600	
雑役務費	330	1,430	-1,100	
経常費用計	23,105,615	22,852,979	252,636	
評価損益等調整前当期経常増減額	90,239	160,703	-70,464	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	90,239	160,703	-70,464	
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	90,239	160,703	-70,464	
一般正味財産期首残高	5,510,143	5,349,440	160,703	
一般正味財産期末残高	5,600,382	5,510,143	90,239	
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	10,910,382	10,820,143	90,239	

令和5年度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

(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	712,200	702,750	0	702,750		2,117,700
受託事業収益	98,700	702,750	0	702,750		1,504,200
標準事業収益	141,500	0	0	0		141,500
クリーニング事業収益	472,000	0	0	0		472,000
受取補助金等	19,420,575	0	0	1,297,425		20,718,000
生活衛生関係営業対策事業補助金	19,420,575	0	0	1,297,425		20,718,000
受取負担金	0	0	180,000	180,000		360,000
受取負担金	0	0	180,000	180,000		360,000
雑収益	13	0	0	35		48
受取利息	13	0	0	35		48
経常収益計	20,132,894	702,750	180,000	2,180,210		23,195,854
(2) 経常費用						
事業費	20,255,002	730,075	234,338	0		21,219,415
給料手当	13,223,220	0	0	0		13,223,220
福利厚生費	2,263,222	0	0	0		2,263,222
旅費交通費	1,048,550	82,840	0	0		1,131,390
通信運搬費	165,322	89,330	0	0		254,652
報償費	701,200	296,800	0	0		998,000
消耗什器備品	0	0	0	0		0
消耗品費	870,265	5,793	0	0		876,058
印刷製本費	66,000	0	0	0		66,000
納付金	153,770	0	0	0		153,770
賃借料	1,415,828	0	0	0		1,415,828
交付金	0	0	70,000	0		70,000
交際費	0	0	164,338	0		164,338
雑役務費	347,625	255,312	0	0		602,937
管理費	0	0	0	1,886,200		1,886,200
負担金	0	0	0	13,200		13,200
給料手当	0	0	0	1,112,590		1,112,590
福利厚生費	0	0	0	327,863		327,863
会議費	0	0	0	0		0
旅費交通費	0	0	0	177,136		177,136
通信運搬費	0	0	0	22,664		22,664
報償費	0	0	0	80,000		80,000
消耗什器備品費	0	0	0	0		0
消耗品費	0	0	0	51,348		51,348
印刷製本費	0	0	0	0		0
支払利息	0	0	0	24,949		24,949
公租公課費	0	0	0	5,020		5,020
交際費	0	0	0	55,500		55,500
賃借料	0	0	0	15,600		15,600
雑役務費	0	0	0	330		330
経常費用計	20,255,002	730,075	234,338	1,886,200		23,105,615
評価損益等調整前当期経常増減額	-122,108	-27,325	-54,338	294,010		90,239
評価損益等計	0	0	0	0		0
当期経常増減額	-122,108	-27,325	-54,338	294,010		90,239
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	-122,108	-27,325	-54,338	294,010		90,239
一般正味財産期首残高	1,870,126	139,137	-113,950	3,614,830		5,510,143
一般正味財産期末残高	1,748,018	111,812	-168,288	3,908,840		5,600,382
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	7,058,018	111,812	-168,288	3,908,840		10,910,382

令和5年度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

(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	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	141,500	472,000	712,200	702,750	0	702,750		2,117,700
受託事業収益	98,700	0	0	98,700	702,750	0	702,750		1,504,200
標準事業収益	0	141,500	0	141,500	0	0	0		141,500
クリーニング事業収益	0	0	472,000	472,000	0	0	0		472,000
受取補助金等	19,420,575	0	0	19,420,575	0	0	1,297,425		20,718,000
生活衛生関係営業対策事業補助金	19,420,575	0	0	19,420,575	0	0	1,297,425		20,718,000
受取負担金	0	0	0	0	0	180,000	180,000		360,000
受取負担金	0	0	0	0	0	180,000	180,000		360,000
雑収益	0	2	11	13	0	0	35		48
受取利息	0	2	11	13	0	0	35		48
経常収益計	19,519,381	141,502	472,011	20,132,894	702,750	180,000	2,180,210		23,195,854
(2) 経常費用									
事業費	19,597,835	156,018	501,149	20,255,002	730,075	234,338	0		21,219,415
給料手当	13,223,220	0	0	13,223,220	0	0	0		13,223,220
福利厚生費	2,263,222	0	0	2,263,222	0	0	0		2,263,222
旅費交通費	954,610	0	93,940	1,048,550	82,840	0	0		1,131,390
通信運搬費	147,037	1,848	16,437	165,322	89,330	0	0		254,652
報償費	527,350	43,750	130,100	701,200	296,800	0	0		998,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	791,598	28,600	50,067	870,265	5,793	0	0		876,058
印刷製本費	44,550	0	21,450	66,000	0	0	0		66,000
納付金	0	50,500	103,270	153,770	0	0	0		153,770
賃借料	1,331,098	0	84,730	1,415,828	0	0	0		1,415,828
交付金	0	0	0	0	0	70,000	0		70,000
交際費	0	0	0	0	0	164,338	0		164,338
雑役務費	315,150	31,320	1,155	347,625	255,312	0	0		602,937
管理費	0	0	0	0	0	0	1,886,200		1,886,200
負担金	0	0	0	0	0	0	13,200		13,200
給料手当	0	0	0	0	0	0	1,112,590		1,112,590
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	327,863		327,863
会議費	0	0	0	0	0	0	0		0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	177,136		177,136
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	22,664		22,664
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	0		0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	51,348		51,348
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0		0
支払利息	0	0	0	0	0	0	24,949		24,949
公租公課費	0	0	0	0	0	0	5,020		5,020
交際費	0	0	0	0	0	0	55,500		55,500
賃借料	0	0	0	0	0	0	15,600		15,600
雑役務費	0	0	0	0	0	0	330		330
経常費用計	19,597,835	156,018	501,149	20,255,002	730,075	234,338	1,886,200		23,105,615
評価損益等調整前当期経常増減額	-78,454	-14,516	-29,138	-122,108	-27,325	-54,338	294,010		90,239
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	-78,454	-14,516	-29,138	-122,108	-27,325	-54,338	294,010		90,239
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	-78,454	-14,516	-29,138	-122,108	-27,325	-54,338	294,010		90,239
一般正味財産期首残高	-138,135	246,149	1,762,112	1,870,126	139,137	-113,950	3,614,830		5,510,143
一般正味財産期末残高	-216,589	231,633	1,732,974	1,748,018	111,812	-168,288	3,908,840		5,600,382
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	5,093,411	231,633	1,732,974	7,058,018	111,812	-168,288	3,908,840		10,910,382

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	20,718,000	20,718,000	0	指定正味財産
合 計			20,718,000	20,718,000		

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。