

令和6年度正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	2,204,540	2,117,700	86,840	
受託事業収益	1,523,000	1,504,200	18,800	
標準事業収益	119,540	141,500	-21,960	
クリーニング事業収益	562,000	472,000	90,000	
受取補助金等	20,817,000	20,718,000	99,000	
生活衛生関係営業対策事業補助金	20,817,000	20,718,000	99,000	
受取負担金	360,000	360,000	0	
受取負担金	360,000	360,000	0	
雑収益	4,979	48	4,931	
雑収益	0	0	0	
受取利息	4,979	48	4,931	
経常収益計	23,386,625	23,195,854	190,771	
(2) 経常費用				
事業費	21,308,636	21,219,415	89,221	
給料手当	13,472,064	13,223,220	248,844	
福利厚生費	2,136,749	2,263,222	-126,473	
旅費交通費	1,044,890	1,131,390	-86,500	
通信運搬費	385,017	254,652	130,365	
報償費	893,250	998,000	-104,750	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	815,900	876,058	-60,158	
印刷製本費	66,000	66,000	0	
諸謝金	0	0	0	
納付金	154,780	153,770	1,010	
賃借料	1,398,929	1,415,828	-16,899	
交付金	80,000	70,000	10,000	
交際費	177,500	164,338	13,162	
雑役務費	683,557	602,937	80,620	
管理費	1,994,286	1,886,200	108,086	
負担金	13,200	13,200	0	
給料手当	1,102,848	1,112,590	-9,742	
福利厚生費	373,972	327,863	46,109	
会議費	0	0	0	
旅費交通費	134,327	177,136	-42,809	
通信運搬費	23,617	22,664	953	
報償費	60,000	80,000	-20,000	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	99,379	51,348	48,031	
印刷製本費	0	0	0	
支払利息	28,168	24,949	3,219	
公租公課費	4,620	5,020	-400	
交際費	108,500	55,500	53,000	
賃借料	17,550	15,600	1,950	
雑役務費	28,105	330	27,775	
経常費用計	23,302,922	23,105,615	197,307	
評価損益等調整前当期経常増減額	83,703	90,239	-6,536	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	83,703	90,239	-6,536	
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	83,703	90,239	-6,536	
一般正味財産期首残高	5,600,382	5,510,143	90,239	
一般正味財産期末残高	5,684,085	5,600,382	83,703	
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	10,994,085	10,910,382	83,703	

令和6年度正味財産増減計算書内訳表

令和6年 4月 1日から令和7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	780,240	712,150	0	712,150		2,204,540
受託事業収益	98,700	712,150	0	712,150		1,523,000
標準事業収益	119,540	0	0	0		119,540
クリーニング事業収益	562,000	0	0	0		562,000
受取補助金等	19,528,171	0	0	1,288,829		20,817,000
生活衛生関係営業対策事業補助金	19,528,171	0	0	1,288,829		20,817,000
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	448	0	0	4,531		4,979
受取利息	448	0	0	4,531		4,979
経常収益計	20,308,965	712,150	180,000	2,185,510		23,386,625
(2) 経常費用						
事業費	20,353,181	716,955	238,500	0		21,308,636
給料手当	13,472,064	0	0	0		13,472,064
福利厚生費	2,136,749	0	0	0		2,136,749
旅費交通費	1,044,890	0	0	0		1,044,890
通信運搬費	292,114	92,903	0	0		385,017
報償費	596,450	296,800	0	0		893,250
消耗什器備品	0	0	0	0		0
消耗品費	811,640	4,260	0	0		815,900
印刷製本費	66,000	0	0	0		66,000
納付金	154,780	0	0	0		154,780
賃借料	1,398,929	0	0	0		1,398,929
交付金	0	0	80,000	0		80,000
交際費	19,000	0	158,500	0		177,500
雑役務費	360,565	322,992	0	0		683,557
管理費	0	0	0	1,994,286		1,994,286
負担金	0	0	0	13,200		13,200
給料手当	0	0	0	1,102,848		1,102,848
福利厚生費	0	0	0	373,972		373,972
会議費	0	0	0	0		0
旅費交通費	0	0	0	134,327		134,327
通信運搬費	0	0	0	23,617		23,617
報償費	0	0	0	60,000		60,000
消耗什器備品費	0	0	0	0		0
消耗品費	0	0	0	99,379		99,379
印刷製本費	0	0	0	0		0
支払利息	0	0	0	28,168		28,168
公租公課費	0	0	0	4,620		4,620
交際費	0	0	0	108,500		108,500
賃借料	0	0	0	17,550		17,550
雑役務費	0	0	0	28,105		28,105
経常費用計	20,353,181	716,955	238,500	1,994,286		23,302,922
評価損益等調整前当期経常増減額	-44,216	-4,805	-58,500	191,224		83,703
評価損益等計	0	0	0	0		0
当期経常増減額	-44,216	-4,805	-58,500	191,224		83,703
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	-44,216	-4,805	-58,500	191,224		83,703
一般正味財産期首残高	1,748,018	111,812	-168,288	3,908,840		5,600,382
一般正味財産期末残高	1,703,802	107,007	-226,788	4,100,064		5,684,085
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	7,013,802	107,007	-226,788	4,100,064		10,994,085

令和6年度正味財産増減計算書内訳表
令和6年 4月 1日から令和7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	その他	法人会計	内部取引消去	合 計
	生衛策対策事業	標準営業約款	クリーニング	計	会計1	会計2			
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	119,540	562,000	780,240	712,150	0	712,150		2,204,540
受託事業収益	98,700	0	0	98,700	712,150	0	712,150		1,523,000
標準事業収益	0	119,540	0	119,540	0	0	0		119,540
クリーニング事業収益	0	0	562,000	562,000	0	0	0		562,000
受取補助金等	19,528,171	0	0	19,528,171	0	0	1,288,829		20,817,000
生活衛生関係営業対策事業補助金	19,528,171	0	0	19,528,171	0	0	1,288,829		20,817,000
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	111	337	448	0	0	4,531		4,979
受取利息	0	111	337	448	0	0	4,531		4,979
経常収益計	19,626,977	119,651	562,337	20,308,965	712,150	180,000	2,185,510		23,386,625
(2) 経常費用									
事業費	19,656,424	134,138	562,619	20,353,181	716,955	238,500	0		21,308,636
給料手当	13,472,064	0	0	13,472,064	0	0	0		13,472,064
福利厚生費	2,136,749	0	0	2,136,749	0	0	0		2,136,749
旅費交通費	937,450	0	107,440	1,044,890	0	0	0		1,044,890
通信運搬費	210,402	10,098	71,614	292,114	92,903	0	0		385,017
報償費	442,000	34,450	120,000	596,450	296,800	0	0		893,250
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	732,190	20,000	59,450	811,640	4,260	0	0		815,900
印刷製本費	66,000	0	0	66,000	0	0	0		66,000
納付金	0	38,380	116,400	154,780	0	0	0		154,780
賃借料	1,314,859	0	84,070	1,398,929	0	0	0		1,398,929
交付金	0	0	0	0	0	80,000	0		80,000
交際費	19,000	0	0	19,000	0	158,500	0		177,500
雑役務費	325,710	31,210	3,645	360,565	322,992	0	0		683,557
管理費	0	0	0	0	0	0	1,994,286		1,994,286
負担金	0	0	0	0	0	0	13,200		13,200
給料手当	0	0	0	0	0	0	1,102,848		1,102,848
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	373,972		373,972
会議費	0	0	0	0	0	0	0		0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	134,327		134,327
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	23,617		23,617
報償費	0	0	0	0	0	0	60,000		60,000
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	99,379		99,379
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0		0
支払利息	0	0	0	0	0	0	28,168		28,168
公租公課費	0	0	0	0	0	0	4,620		4,620
交際費	0	0	0	0	0	0	108,500		108,500
賃借料	0	0	0	0	0	0	17,550		17,550
雑役務費	0	0	0	0	0	0	28,105		28,105
経常費用計	19,656,424	134,138	562,619	20,353,181	716,955	238,500	1,994,286		23,302,922
評価損益等調整前当期経常増減額	-29,447	-14,487	-282	-44,216	-4,805	-58,500	191,224		83,703
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	-29,447	-14,487	-282	-44,216	-4,805	-58,500	191,224		83,703
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	-29,447	-14,487	-282	-44,216	-4,805	-58,500	191,224		83,703
一般正味財産期首残高	-216,589	231,633	1,732,974	1,748,018	111,812	-168,288	3,908,840		5,600,382
一般正味財産期末残高	-246,036	217,146	1,732,692	1,703,802	107,007	-226,788	4,100,064		5,684,085
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	5,063,964	217,146	1,732,692	7,013,802	107,007	-226,788	4,100,064		10,994,085

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	20,817,000	20,817,000	0	指定正味財産
合 計			20,817,000	20,817,000		

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。