

令和7年度正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	6,637	106	6,531	
基本財産受取利息	6,637	106	6,531	
事業収益	2,350,540	2,204,540	146,000	
受託事業収益	1,516,300	1,523,000	-6,700	
標準事業収益	375,740	119,540	256,200	
クリーニング事業収益	458,500	562,000	-103,500	
受取補助金等	23,006,000	20,817,000	2,189,000	
生活衛生関係営業対策事業補助金	23,006,000	20,817,000	2,189,000	
受取負担金	360,000	360,000	0	
受取負担金	360,000	360,000	0	
雑収益	16,910	4,979	11,931	
雑収益	0	0	0	
受取利息	16,910	4,979	11,931	
経常収益計	25,740,087	23,386,625	2,353,462	
(2) 経常費用				
事業費	23,639,202	21,308,636	2,330,566	
給料手当	15,608,428	13,472,064	2,136,364	
福利厚生費	1,787,746	2,136,749	-349,003	
旅費交通費	740,079	1,044,890	-304,811	
通信運搬費	417,210	385,017	32,193	
報償費	888,220	893,250	-5,030	
消耗什器備品費	214,010	0	214,010	
消耗品費	1,301,427	815,900	485,527	
印刷製本費	127,160	66,000	61,160	
諸謝金	0	0	0	
納付金	266,280	154,780	111,500	
賃借料	1,440,490	1,398,929	41,561	
交付金	90,000	80,000	10,000	
交際費	167,000	177,500	-10,500	
雑役務費	591,152	683,557	-92,405	
管理費	2,014,535	1,994,286	20,249	
負担金	13,600	13,200	400	
給料手当	1,258,872	1,102,848	156,024	
福利厚生費	396,314	373,972	22,342	
会議費	40,000	0	40,000	
旅費交通費	41,030	134,327	-93,297	
通信運搬費	26,890	23,617	3,273	
報償費	80,000	60,000	20,000	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	53,616	99,379	-45,763	
印刷製本費	0	0	0	
支払利息	50,103	28,168	21,935	
公租公課費	4,620	4,620	0	
交際費	37,000	108,500	-71,500	
賃借料	10,400	17,550	-7,150	
雑役務費	2,090	28,105	-26,015	
経常費用計	25,653,737	23,302,922	2,350,815	
評価損益等調整前当期経常増減額	86,350	83,703	2,647	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	86,350	83,703	2,647	
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	86,350	83,703	2,647	
一般正味財産期首残高	5,684,085	5,600,382	83,703	
一般正味財産期末残高	5,770,435	5,684,085	86,350	
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	11,080,435	10,994,085	86,350	

令和7年度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

(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	6,637	0	0	0		6,637
基本財産受取利息	6,637	0	0	0		6,637
事業収益	932,940	708,800	0	708,800		2,350,540
受託事業収益	98,700	708,800	0	708,800		1,516,300
標準事業収益	375,740	0	0	0		375,740
クリーニング事業収益	458,500	0	0	0		458,500
受取補助金等	21,568,120	0	0	1,437,880		23,006,000
生活衛生関係営業対策事業補助金	21,568,120	0	0	1,437,880		23,006,000
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	2,244	0	0	14,666		16,910
受取利息	2,244	0	0	14,666		16,910
経常収益計	22,509,941	708,800	180,000	2,341,346		25,740,087
(2) 経常費用						
事業費	22,676,295	724,907	238,000	0		23,639,202
給料手当	15,608,428	0	0	0		15,608,428
福利厚生費	1,787,746	0	0	0		1,787,746
旅費交通費	740,079	0	0	0		740,079
通信運搬費	313,388	103,822	0	0		417,210
報償費	591,950	296,270	0	0		888,220
消耗什器備品	214,010	0	0	0		214,010
消耗品費	1,299,604	1,823	0	0		1,301,427
印刷製本費	127,160	0	0	0		127,160
納付金	266,280	0	0	0		266,280
賃借料	1,440,490	0	0	0		1,440,490
交付金	0	0	90,000	0		90,000
交際費	19,000	0	148,000	0		167,000
雑役務費	268,160	322,992	0	0		591,152
管理費	0	0	0	2,014,535		2,014,535
負担金	0	0	0	13,600		13,600
給料手当	0	0	0	1,258,872		1,258,872
福利厚生費	0	0	0	396,314		396,314
会議費	0	0	0	40,000		40,000
旅費交通費	0	0	0	41,030		41,030
通信運搬費	0	0	0	26,890		26,890
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	53,616		53,616
印刷製本費	0	0	0	0		0
支払利息	0	0	0	50,103		50,103
公租公課費	0	0	0	4,620		4,620
交際費	0	0	0	37,000		37,000
賃借料	0	0	0	10,400		10,400
雑役務費	0	0	0	2,090		2,090
経常費用計	22,676,295	724,907	238,000	2,014,535		25,653,737
評価損益等調整前当期経常増減額	-166,354	-16,107	-58,000	326,811		86,350
評価損益等計	0	0	0	0		0
当期経常増減額	-166,354	-16,107	-58,000	326,811		86,350
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	-166,354	-16,107	-58,000	326,811		86,350
一般正味財産期首残高	1,703,802	107,007	-226,788	4,100,064		5,684,085
一般正味財産期末残高	1,537,448	90,900	-284,788	4,426,875		5,770,435
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	6,847,448	90,900	-284,788	4,426,875		11,080,435

令和7年度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

(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	6,637	0	0	6,637	0	0	0		6,637
基本財産受取利息	6,637	0	0	6,637	0	0	0		6,637
事業収益	98,700	375,740	458,500	932,940	708,800	0	708,800		2,350,540
受託事業収益	98,700	0	0	98,700	708,800	0	708,800		1,516,300
標準事業収益	0	375,740	0	375,740	0	0	0		375,740
クリーニング事業収益	0	0	458,500	458,500	0	0	0		458,500
受取補助金等	21,568,120	0	0	21,568,120	0	0	1,437,880		23,006,000
生活衛生関係営業対策事業補助金	21,568,120	0	0	21,568,120	0	0	1,437,880		23,006,000
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	459	1,785	2,244	0	0	14,666		16,910
受取利息	0	459	1,785	2,244	0	0	14,666		16,910
経常収益計	21,673,457	376,199	460,285	22,509,941	708,800	180,000	2,341,346		25,740,087
(2) 経常費用									
事業費	21,842,213	369,985	464,097	22,676,295	724,907	238,000	0		23,639,202
給料手当	15,608,428	0	0	15,608,428	0	0	0		15,608,428
福利厚生費	1,787,746	0	0	1,787,746	0	0	0		1,787,746
旅費交通費	618,519	0	121,560	740,079		0	0		740,079
通信運搬費	220,364	47,385	45,639	313,388	103,822	0	0		417,210
報償費	399,000	72,950	120,000	591,950	296,270	0	0		888,220
消耗什器備品費	214,010	0	0	214,010	0	0	0		214,010
消耗品費	1,296,536	0	3,068	1,299,604	1,823	0	0		1,301,427
印刷製本費	127,160	0	0	127,160	0	0	0		127,160
納付金	0	179,780	86,500	266,280	0	0	0		266,280
賃借料	1,355,650	0	84,840	1,440,490	0	0	0		1,440,490
交付金	0	0	0	0	0	90,000	0		90,000
交際費	19,000	0	0	19,000	0	148,000	0		167,000
雑役務費	195,800	69,870	2,490	268,160	322,992	0	0		591,152
管理費	0	0	0	0	0	0	2,014,535		2,014,535
負担金	0	0	0	0	0	0	13,600		13,600
給料手当	0	0	0	0	0	0	1,258,872		1,258,872
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	396,314		396,314
会議費	0	0	0	0	0	0	40,000		40,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	41,030		41,030
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	26,890		26,890
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	53,616		53,616
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0		0
支払利息	0	0	0	0	0	0	50,103		50,103
公租公課費	0	0	0	0	0	0	4,620		4,620
交際費	0	0	0	0	0	0	37,000		37,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	10,400		10,400
雑役務費	0	0	0	0	0	0	2,090		2,090
経常費用計	21,842,213	369,985	464,097	22,676,295	724,907	238,000	2,014,535		25,653,737
評価損益等調整前当期経常増減額	-168,756	6,214	-3,812	-166,354	-16,107	-58,000	326,811		86,350
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	-168,756	6,214	-3,812	-166,354	-16,107	-58,000	326,811		86,350
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
当期一般正味財産増減額	-168,756	6,214	-3,812	-166,354	-16,107	-58,000	326,811		86,350
一般正味財産期首残高	-246,036	217,146	1,732,692	1,703,802	107,007	-226,788	4,100,064		5,684,085
一般正味財産期末残高	-414,792	223,360	1,728,880	1,537,448	90,900	-284,788	4,426,875		5,770,435
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	4,895,208	223,360	1,728,880	6,847,448	90,900	-284,788	4,426,875		11,080,435

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	23,006,000	23,006,000	0	指定正味財産
合 計			23,006,000	23,006,000		

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。