

正味財産増減計算書(法人全体)

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
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	6,300	3,564	2,736
基本財産受取利息	6,300	3,564	2,736
受取会費	821,160	780,192	40,968
京都府生活衛生同業組合協議会特別会費	821,160	780,192	40,968
付帯事業収益	1,394,140	1,205,920	188,220
標準営業約款登録事業収益	106,140	226,920	△ 120,780
クリーニング師研修事業収益	1,288,000	979,000	309,000
受託事業収益	1,831,920	2,639,470	△ 807,550
京都市相談指導事業収益	513,920	513,920	0
全国センター調査等事業収益	1,318,000	2,125,550	△ 807,550
受取補助金等	32,283,992	34,060,590	△ 1,776,598
京都府生活衛生営業指導費補助金	25,413,000	25,399,653	13,347
京都府生活衛生営業振興事業費補助金	6,198,000	7,400,000	△ 1,202,000
京都市研修活動事業費補助金	672,992	1,260,937	△ 587,945
受取寄付金等	0	3,383,128	△ 3,383,128
生活衛生営業振興事業資産振替額	0	2,683,128	△ 2,683,128
生活衛生営業振興事業負担金	0	700,000	△ 700,000
雑収益	3,696	6,263	△ 2,567
受取利息	696	649	47
受取配当金	3,000	2,500	500
雑収益	0	3,114	△ 3,114
経常収益 計	36,341,208	42,079,127	△ 5,737,919
(2) 経常費用			
事業費支出	34,028,959	39,656,671	△ 5,627,712
給料手当(役員)	5,317,395	5,317,395	0
給料手当(職員)	12,141,883	12,164,435	△ 22,552
退職給付費用	250,325	369,265	△ 118,940
福利厚生費	3,273,876	3,152,208	121,668
賃金	0	46,150	△ 46,150
報償費	2,075,241	3,438,516	△ 1,363,275
旅費交通費	513,049	609,534	△ 96,485
消耗品費	1,103,819	1,153,245	△ 49,426
印刷製本費	692,228	1,062,326	△ 370,098
通信運搬費	803,054	1,041,732	△ 238,678
使用料及び賃借料	2,064,918	2,797,931	△ 733,013
広告宣伝費	316	99,910	△ 99,594
納付金	682,580	657,940	24,640
保険料	0	84,300	△ 84,300

正味財産増減計算書(法人全体)

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
手数料	13,150	44,514	△ 31,364
委託費	0	3,349,270	△ 3,349,270
支払助成金	5,097,125	4,268,000	829,125
管理費	1,658,727	1,538,534	120,193
給料手当(役員)	279,863	279,863	0
給料手当(職員)	639,046	640,233	△ 1,187
退職給付費用	13,175	19,435	△ 6,260
福利厚生費	172,309	165,906	6,403
旅費交通費	25,880	33,810	△ 7,930
消耗品費	179,623	124,724	54,899
印刷製本費	227,500	0	227,500
通信運搬費	69,141	12,277	56,864
使用料及び賃借料	2,000	56,959	△ 54,959
広告費	22,000	32,000	△ 10,000
交際費	20,000	84,386	△ 64,386
雑費	8,190	88,941	△ 80,751
経常費用計	35,687,686	41,195,205	△ 5,507,519
評価損益等調整前当期経常増減額	653,522	883,922	△ 230,400
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	653,522	883,922	△ 230,400
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
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	653,522	883,922	△ 230,400
一般正味財産期首残高	8,285,044	7,401,122	883,922
一般正味財産期末残高	8,938,566	8,285,044	653,522
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金等			
生活衛生営業振興事業資産運用益	833	2,112	△ 1,279
一般正味財産への振替額	0	△ 2,683,128	2,683,128
当期指定正味財産増減額	833	△ 2,681,016	2,681,849
指定正味財産期首残高	35,465,969	38,146,985	△ 2,681,016
指定正味財産期末高	35,466,802	35,465,969	833
III 正味財産期末残高	44,405,368	43,751,013	654,355

正味財産増減計算書(法人全体内訳表)

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位:円)

科目	生活衛生営業 指導等事業会計	生活衛生営業 振興事業会計	法人会計	内部取 引消去	当年度合計
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	6,300		6,300
基本財産受取利息	0	0	6,300		6,300
受取会費	0	0	821,160		821,160
京都府生活衛生同業組合協議会特別会費	0	0	821,160		821,160
付帯事業収益	1,394,140	0	0		1,394,140
標準営業約款登録事業収益	106,140	0	0		106,140
クリーニング師研修事業収益	1,288,000	0	0		1,288,000
受託事業収益	1,172,920	0	659,000		1,831,920
京都市相談指導事業収益	513,920	0	0		513,920
全国センター調査事業収益	659,000	0	659,000		1,318,000
受取補助金等	26,010,559	5,204,061	1,069,372		32,283,992
京都府生活衛生営業指導費補助金	24,236,692	106,936	1,069,372		25,413,000
京都府生活衛生営業振興事業費補助金	1,100,875	5,097,125	0		6,198,000
京都市研修活動事業費補助金	672,992	0	0		672,992
受取寄付金等	0	0	0		0
生活衛生営業振興事業資産振替額	0	0	0		0
生活衛生営業振興事業負担金	0	0	0		0
雑収益	0	0	3,696		3,696
受取利息	0	0	696		696
受取配当金	0	0	3,000		3,000
経常収益 計	28,577,619	5,204,061	2,559,528		36,341,208
(2) 経常費用					
事業費支出	28,807,837	5,221,122	0		34,028,959
給料手当(役員)	5,289,409	27,986	0		5,317,395
給料手当(職員)	12,077,978	63,905	0		12,141,883
退職給付費用	249,008	1,317	0		250,325
福利厚生費	3,256,645	17,231	0		3,273,876
賃金	0	0	0		0
報償費	2,075,241	0	0		2,075,241
旅費交通費	513,049	0	0		513,049
消耗品費	1,101,081	2,738	0		1,103,819
印刷製本費	690,388	1,840	0		692,228
通信運搬費	794,074	8,980	0		803,054
使用料及び賃借料	2,064,918	0	0		2,064,918
広告宣伝費	316	0	0		316
納付金	682,580	0	0		682,580
保険料	0	0	0		0
手数料	13,150	0	0		13,150
委託費	0	0	0		0

正味財産増減計算書(法人全体内訳表)

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位:円)

科目	生活衛生営業 指導等事業会計	生活衛生営業 振興事業会計	法人会計	内部取 引消去	当年度合計
支払助成金	0	5,097,125	0		5,097,125
管理費	0	0	1,658,727		1,658,727
給料手当(役員)	0	0	279,863		279,863
給料手当(職員)			639,046		639,046
退職給付費用	0	0	13,175		13,175
福利厚生費	0	0	172,309		172,309
旅費交通費	0	0	25,880		25,880
消耗品費	0	0	179,623		179,623
印刷製本費	0	0	227,500		227,500
通信運搬費	0	0	69,141		69,141
使用料及び賃借料	0	0	2,000		2,000
広告費	0	0	22,000		22,000
交際費	0	0	20,000		20,000
雑費	0	0	8,190		8,190
経常費用計	28,807,837	5,221,122	1,658,727		35,687,686
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 230,218	△ 17,061	900,801		653,522
基本財産評価損益等	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 230,218	△ 17,061	900,801		653,522
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 230,218	△ 17,061	900,801		653,522
一般正味財産期首残高					8,285,044
一般正味財産期末残高					8,938,566
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金等					
生活衛生営業振興事業資産運用益					833
一般正味財産への振替額					0
当期指定正味財産増減額					833
指定正味財産期首残高					35,465,969
指定正味財産期末高					35,466,802
III 正味財産期末残高					44,405,368