

正味財産増減計算書(法人全体)

自 令和4年4月1日 至 令和5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	6,060	6,060	0
基本財産受取利息	6,060	6,060	0
受取会費	417,360	807,900	△ 390,540
京都府生活衛生同業組合協議会特別会費	417,360	807,900	△ 390,540
付帯事業収益	1,008,800	2,333,250	△ 1,324,450
標準営業約款登録事業収益	109,800	1,229,250	△ 1,119,450
クリーニング師研修事業収益	899,000	1,104,000	△ 205,000
受託事業収益	2,344,420	1,831,920	512,500
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	1,830,500	1,318,000	512,500
受取補助金等	33,152,197	31,648,704	1,503,493
京都府生活衛生営業指導費補助金	25,413,000	25,413,000	0
京都府生活衛生営業振興事業費補助金	7,400,000	6,020,000	1,380,000
京都市研修活動事業費補助金	339,197	215,704	123,493
受取寄付金等	0	0	0
生活衛生営業振興事業資産振替額	0	0	0
生活衛生営業振興事業負担金	0	0	0
雑収益	2,307	2,309	△ 2
受取利息	307	309	△ 2
受取配当金	2,000	2,000	0
雑収益	0	0	0
経常収益 計	36,931,144	36,630,143	301,001
(2) 経常費用			
事業費支出	34,935,034	34,623,289	311,745
給料手当(役員)	5,306,964	5,317,395	△ 10,431
給料手当(職員)	12,267,393	12,367,358	△ 99,965
退職給付費用	0	176,225	△ 176,225
福利厚生費	3,303,356	3,358,399	△ 55,043
賃金	36,179	35,500	679
報償費	2,898,884	2,735,734	163,150
旅費交通費	515,567	511,621	3,946
消耗品費	1,267,164	1,085,459	181,705
印刷製本費	417,866	271,140	146,726
通信運搬費	751,764	745,812	5,952
使用料及び賃借料	2,506,217	2,058,476	447,741
広告宣伝費	244,420	0	244,420
納付金	466,700	1,234,850	△ 768,150
保険料	0	0	0

正味財産増減計算書(法人全体)

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
手数料	31,560	319,530	△ 287,970
支払助成金	4,921,000	4,405,790	515,210
管理費	1,677,642	1,722,101	△ 44,459
給料手当(役員)	279,314	279,863	△ 549
給料手当(職員)	645,653	650,914	△ 5,261
退職給付費用	0	9,275	△ 9,275
福利厚生費	173,861	176,758	△ 2,897
旅費交通費	26,350	18,125	8,225
消耗品費	141,290	151,940	△ 10,650
印刷製本費	200,948	298,953	△ 98,005
通信運搬費	65,519	97,613	△ 32,094
使用料及び賃借料	32,047	0	32,047
広告費	22,000	22,000	0
交際費	3,780	2,430	1,350
雑費	86,880	14,230	72,650
経常費用計	36,612,676	36,345,390	267,286
評価損益等調整前当期経常増減額	318,468	284,753	33,715
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	318,468	284,753	33,715
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	318,468	284,753	33,715
一般正味財産期首残高	9,223,319	8,938,566	284,753
一般正味財産期末残高	9,541,787	9,223,319	318,468
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	△ 15	△ 15	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 15	△ 15	0
指定正味財産期首残高	35,466,787	35,466,802	△ 15
指定正味財産期末高	35,466,772	35,466,787	△ 15
III 正味財産期末残高	45,008,559	44,690,106	318,453

正味財産増減計算書(法人全体内訳表)

自 令和4年4月1日 至 令和5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	6,060		6,060
基本財産受取利息	0	0	6,060		6,060
受取会費	0	0	417,360		417,360
京都府生活衛生同業組合協議会特別会費	0	0	417,360		417,360
付帯事業収益	1,008,800	0	0		1,008,800
標準営業約款登録事業収益	109,800	0	0		109,800
クリーニング師研修事業収益	899,000	0	0		899,000
受託事業収益	1,429,170	0	915,250		2,344,420
京都市相談指導事業収益	513,920	0	0		513,920
全国センター調査等事業収益	915,250	0	915,250		1,830,500
受取補助金等	27,050,604	5,028,328	1,073,265		33,152,197
京都府生活衛生営業指導費補助金	24,232,407	107,328	1,073,265		25,413,000
京都府生活衛生営業振興事業費補助金	2,479,000	4,921,000	0		7,400,000
京都市研修活動事業費補助金	339,197	0	0		339,197
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	2,307		2,307
受取利息	0	0	307		307
受取配当金	0	0	2,000		2,000
経常収益 計	29,488,574	5,028,328	2,414,242		36,931,144
(2) 経常費用					
事業費支出	29,892,724	5,042,310	0		34,935,034
給料手当(役員)	5,279,032	27,932	0		5,306,964
給料手当(職員)	12,202,827	64,566	0		12,267,393
退職給付費用	0	0	0		0
福利厚生費	3,285,970	17,386	0		3,303,356
賃金	36,179	0	0		36,179
報償費	2,898,884	0	0		2,898,884
旅費交通費	515,567	0	0		515,567
消耗品費	1,263,758	3,406	0		1,267,164
印刷製本費	415,816	2,050	0		417,866
通信運搬費	745,794	5,970	0		751,764
使用料及び賃借料	2,506,217	0	0		2,506,217
広告宣伝費	244,420	0	0		244,420
納付金	466,700	0	0		466,700
保険料	0	0	0		0
手数料	31,560	0	0		31,560
支払助成金	0	4,921,000	0		4,921,000

正味財産増減計算書(法人全体内訳表)

自 令和4年4月1日 至 令和5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
管理費	0	0	1,677,642		1,677,642
給料手当(役員)	0	0	279,314		279,314
給料手当(職員)			645,653		645,653
退職給付費用	0	0	0		0
福利厚生費	0	0	173,861		173,861
旅費交通費	0	0	26,350		26,350
消耗品費	0	0	141,290		141,290
印刷製本費	0	0	200,948		200,948
通信運搬費	0	0	65,519		65,519
使用料及び賃借料	0	0	32,047		32,047
広告費	0	0	22,000		22,000
交際費	0	0	3,780		3,780
雑費	0	0	86,880		86,880
経常費用 計	29,892,724	5,042,310	1,677,642		36,612,676
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 404,150	△ 13,982	736,600		318,468
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	△ 404,150	△ 13,982	736,600		318,468
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	△ 404,150	△ 13,982	736,600		318,468
一般正味財産期首残高					9,223,319
一般正味財産期末残高					9,541,787
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					△ 15
一般正味財産への振替額					0
当期指定正味財産増減額					△ 15
指定正味財産期首残高					35,466,787
指定正味財産期末高					35,466,772
III 正味財産期末残高					45,008,559