

正味財産増減計算書(法人全体)

自 令和5年4月1日 至 令和6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	636,000	417,360	218,640
京都府生活衛生同業組合協議会特別会費	636,000	417,360	218,640
付帯事業収益	1,553,180	1,008,800	544,380
標準営業約款登録事業収益	39,180	109,800	△ 70,620
クリーニング師研修事業収益	1,514,000	899,000	615,000
受託事業収益	1,831,920	2,344,420	△ 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	1,318,000	1,830,500	△ 512,500
受取補助金等	33,477,888	33,152,197	325,691
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	7,400,000	0
京都市研修活動事業費補助金	664,888	339,197	325,691
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	2,341	2,307	34
受取利息	304	307	△ 3
受取配当金	2,000	2,000	0
雑収益	37	0	37
経常収益 計	37,507,389	36,931,144	576,245
(2) 経常費用			
事業費支出	36,219,236	34,935,034	1,284,202
給料手当(役員)	5,381,617	5,306,964	74,653
給料手当(職員)	12,366,710	12,267,393	99,317
退職給付費用	321,670	0	321,670
福利厚生費	3,348,893	3,303,356	45,537
賃金	42,350	36,179	6,171
報償費	2,861,664	2,898,884	△ 37,220
旅費交通費	504,640	515,567	△ 10,927
消耗品費	1,715,696	1,267,164	448,532
印刷製本費	433,286	417,866	15,420
通信運搬費	1,388,686	751,764	636,922
使用料及び賃借料	3,073,638	2,506,217	567,421
広告宣伝費	23,251	244,420	△ 221,169
納付金	755,460	466,700	288,760
保険料	0	0	0
手数料	17,675	31,560	△ 13,885
支払助成金	3,984,000	4,921,000	△ 937,000

正味財産増減計算書(法人全体)

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	1,692,450	1,677,642	14,808
給料手当(役員)	283,243	279,314	3,929
給料手当(職員)	650,880	645,653	5,227
退職給付費用	16,930	0	16,930
福利厚生費	176,258	173,861	2,397
旅費交通費	21,160	26,350	△ 5,190
消耗品費	93,849	141,290	△ 47,441
印刷製本費	178,324	200,948	△ 22,624
通信運搬費	70,189	65,519	4,670
使用料及び賃借料	51,288	32,047	19,241
広告費	0	22,000	△ 22,000
交際費	120,449	3,780	116,669
雑費	29,880	86,880	△ 57,000
経常費用計	37,911,686	36,612,676	1,299,010
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 404,297	318,468	△ 722,765
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	△ 404,297	318,468	△ 722,765
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	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	△ 404,299	318,468	△ 722,767
一般正味財産期首残高	9,541,787	9,223,319	318,468
一般正味財産期末残高	9,137,488	9,541,787	△ 404,299
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	35,466,772	35,466,787	△ 15
指定正味財産期末高	35,466,757	35,466,772	△ 15
III 正味財産期末残高	44,604,245	45,008,559	△ 404,314

正味財産増減計算書(法人全体内訳表)

自 令和5年4月1日 至 令和6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	636,000		636,000
京都府生活衛生同業組合協議会特別会費	0	0	636,000		636,000
付帯事業収益	1,553,180	0	0		1,553,180
標準営業約款登録事業収益	39,180	0	0		39,180
クリーニング師研修事業収益	1,514,000	0	0		1,514,000
受託事業収益	1,831,920	0	0		1,831,920
京都市相談指導事業収益	513,920	0	0		513,920
全国センター調査等事業収益	1,318,000	0	0		1,318,000
受取補助金等	28,299,679	4,092,565	1,085,644		33,477,888
京都府生活衛生営業指導費補助金	24,218,791	108,565	1,085,644		25,413,000
京都府生活衛生営業振興事業費補助金	3,416,000	3,984,000	0		7,400,000
京都市研修活動事業費補助金	664,888	0	0		664,888
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	35	0	2,306		2,341
受取利息	0	0	304		304
受取配当金	0	0	2,000		2,000
雑収入	35	0	2		37
経常収益 計	31,684,814	4,092,565	1,730,010		37,507,389
(2) 経常費用					
事業費支出	32,102,624	4,116,612	0		36,219,236
給料手当(役員)	5,353,293	28,324	0		5,381,617
給料手当(職員)	12,301,621	65,089	0		12,366,710
退職給付費用	319,977	1,693	0		321,670
福利厚生費	3,331,268	17,625	0		3,348,893
賃金	42,350	0	0		42,350
報償費	2,861,664	0	0		2,861,664
旅費交通費	504,640	0	0		504,640
消耗品費	1,709,679	6,017	0		1,715,696
印刷製本費	430,256	3,030	0		433,286
通信運搬費	1,377,852	10,834	0		1,388,686
使用料及び賃借料	3,073,638	0	0		3,073,638
広告宣伝費	23,251	0	0		23,251
納付金	755,460	0	0		755,460
保険料	0	0	0		0
手数料	17,675	0	0		17,675
支払助成金	0	3,984,000	0		3,984,000

正味財産増減計算書(法人全体内訳表)

自 令和5年4月1日 至 令和6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 引消去	当年度合計
管理費	0	0	1,692,450		1,692,450
給料手当(役員)	0	0	283,243		283,243
給料手当(職員)			650,880		650,880
退職給付費用	0	0	16,930		16,930
福利厚生費	0	0	176,258		176,258
旅費交通費	0	0	21,160		21,160
消耗品費	0	0	93,849		93,849
印刷製本費	0	0	178,324		178,324
通信運搬費	0	0	70,189		70,189
使用料及び賃借料	0	0	51,288		51,288
広告費	0	0	0		0
交際費	0	0	120,449		120,449
雑費	0	0	29,880		29,880
經常費用 計	32,102,624	4,116,612	1,692,450		37,911,686
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 417,810	△ 24,047	37,560		△ 404,297
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
当期經常増減額	△ 417,810	△ 24,047	37,560		△ 404,297
2 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計	0	0	0		0
(2) 經常外費用					
經常外費用計	0	0	0		2
当期經常外増減額	0	0	0		△ 2
当期一般正味財産増減額	△ 417,810	△ 24,047	37,560		△ 404,299
一般正味財産期首残高					9,541,787
一般正味財産期末残高					9,137,488
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					35,466,772
指定正味財産期末残高					35,466,757
III 正味財産期末残高					44,604,245