

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(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			
① 基本財産運用益	100	504	△ 404
基本財産受取利息	100	504	△ 404
② 受取会費	806,000	806,000	0
賛助会員受取会費	806,000	806,000	0
③ 事業収益	2,737,240	3,344,950	△ 607,710
クリーニング研修受託収益	556,400	518,300	38,100
約款登録手数料収益	174,640	808,550	△ 633,910
受託事業収益	2,006,200	2,018,100	△ 11,900
④ 受取補助金等	23,824,000	24,038,000	△ 214,000
受取地方公共団体補助金	23,774,000	23,988,000	△ 214,000
受取民間助成金	50,000	50,000	0
⑤ 雑収益	4,715	236	4,479
受取利息	215	236	△ 21
雑収益	4,500	0	4,500
【経常収益計】	27,372,055	28,189,690	△ 817,635
(2) 経常費用			
① 事業費	26,212,678	27,477,020	△ 1,264,342
給料手当	16,879,729	16,881,848	△ 2,119
法定福利費	2,590,165	2,674,984	△ 84,819
旅費交通費	387,530	491,864	△ 104,334
通信運搬費	926,504	833,693	92,811
消耗品費	806,080	840,008	△ 33,928
印刷製本費	304,700	300,850	3,850
賃借料	1,956,162	2,374,502	△ 418,340
諸謝金	1,124,000	1,171,000	△ 47,000
支払手数料	126,699	478,329	△ 351,630
広告宣伝費	200,000	400,000	△ 200,000
支払助成費	828,000	948,000	△ 120,000
委託費	68,200	68,200	0
雑費	14,909	13,742	1,167
② 管理費	884,719	945,301	△ 60,582
給料手当	84,000	84,833	△ 833
退職給付費用	168,000	168,000	0
福利厚生費	51,556	21,507	30,049
会議費	100,157	98,585	1,572
渉外費	10,340	13,630	△ 3,290
旅費交通費	113,380	144,520	△ 31,140
通信運搬費	258,390	25,200	233,190
消耗品費	22,336	91,300	△ 68,964
賃借料	17,600	25,696	△ 8,096
諸謝金	30,000	40,000	△ 10,000
租税公課	22,750	23,350	△ 600
広告宣伝費	0	200,000	△ 200,000
雑費	6,210	8,680	△ 2,470
【経常費用計】	27,097,397	28,422,321	△ 1,324,924
【当期経常増減額】	274,658	△ 232,631	507,289
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	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】	274,658	△ 232,631	507,289
【一般正味財産期首残高】	20,863,229	21,095,860	△ 232,631
【一般正味財産期末残高】	21,137,887	20,863,229	274,658
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】	5,040,000	5,040,000	0
【指定正味財産期末残高】	5,040,000	5,040,000	0
III 正味財産期末残高	26,177,887	25,903,229	274,658

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産の増減及びその残高

基本財産の増減及びその残高は、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
定期預金	5,040,000	0	0	5,040,000
合計	5,040,000	0	0	5,040,000

3 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)
定期預金	5,040,000	(5,040,000)	(0)	-
合計	5,040,000	(5,040,000)	(0)	-

4 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 生活衛生関係営業対策事業費補助金	広島県	0	22,946,000	22,946,000	0	-	
	生活衛生関係営業対策事業費補助金 (生活衛生営業振興支援事業)	広島県	0	828,000	828,000	0	-
	補助金計	0	23,774,000	23,774,000	0		
助成金 標準営業約款普及登録促進月間助成金	全国生活衛生営業指導センター	0	50,000	50,000	0	-	
	助成金計	0	50,000	50,000	0	-	
合計		0	23,824,000	23,824,000	0		

附属明細書

1 基本財産の明細

基本財産の明細は、「財務諸表に対する注記」に記載している。

2 引当金の明細

該当なし