

# 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	18,024,664	16,903,776	1,120,888
未収金	4,200,000	4,344,300	▲ 144,300
前払金	17,880	10,030	7,850
流動資産合計	22,242,544	21,258,106	984,438
2 固定資産			
基本財産	5,500,000	5,500,000	0
定期預金	5,500,000	5,500,000	0
特定資産	19,923,587	19,828,607	94,980
退職給与引当預金	1,662,150	1,567,170	94,980
研修等施設整備積立金	18,261,437	18,261,437	0
その他の固定資産	89,251,185	90,874,220	▲ 1,623,035
土地	57,000,000	57,000,000	0
建物	31,544,380	32,968,360	▲ 1,423,980
建物付属設備	565,968	734,517	▲ 168,549
什器備品	60,836	91,342	▲ 30,506
ソフトウェア	1	1	0
電話加入権	80,000	80,000	0
固定資産合計	114,674,772	116,202,827	▲ 1,528,055
資産合計	136,917,316	137,460,933	▲ 543,617
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,546,867	5,246,831	▲ 1,699,964
預り金	50,779	47,685	3,094
流動負債合計	3,597,646	5,294,516	▲ 1,696,870
2 固定負債			0
退職給与引当金	1,662,150	1,567,170	94,980
固定負債合計	1,662,150	1,567,170	94,980
負債合計	5,259,796	6,861,686	▲ 1,601,890
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	5,500,000	5,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,500,000)	(5,500,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2 一般正味財産	126,157,520	125,099,247	1,058,273
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(18,261,437)	(18,261,437)	0
正味財産合計	131,657,520	130,599,247	1,058,273
負債及び正味財産合計	136,917,316	137,460,933	▲ 543,617

# 正味財産増減計算書

(令和4年4月1日から令和5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			
経常収益			
基本財産運用益	275	550	▲ 275
基本財産受取利息	275	550	▲ 275
特定資産運用益	937	1,955	▲ 1,018
特定資産受取利息	937	1,955	▲ 1,018
受取会費	1,856,000	1,806,000	50,000
受取会費	1,456,000	1,456,000	0
受取賛助会費	400,000	350,000	50,000
事業収益	8,937,626	10,765,034	▲ 1,827,408
県委託事業収入	683,000	683,000	0
全国センター受託事業収入	4,065,097	6,081,849	▲ 2,016,752
特相員研修委託事業収入	136,088	168,953	▲ 32,865
景気動向調査受託事業収入	700,000	700,000	0
標準営業約款登録事業収入	115,600	1,866,710	▲ 1,751,110
クリーニング師研修等事業収入	797,500	1,083,000	▲ 285,500
経営状況調査等受託事業収入	2,315,909	2,263,186	52,723
研修会館施設使用料収入	4,189,529	4,000,185	189,344
研修会館施設負担金収入(家賃)	3,684,000	3,684,000	0
研修会館施設使用料収入(電機料)	505,529	316,185	189,344
受取補助金	34,471,000	33,851,000	620,000
生活衛生指導助成事業補助金	22,981,000	22,361,000	620,000
生活衛生関係営業対策事業補助金	11,000,000	11,000,000	0
公衆衛生活動事業補助金	490,000	490,000	0
受取負担金	45,000	45,000	0
賛助会費負担金	45,000	45,000	0
雑収益	293,316	46,980	246,336
受取利息	179	177	2
雑収益	293,137	46,803	246,334
経常収益計	45,604,154	46,516,519	▲ 912,365
経常費用			
事業費	42,054,676	43,822,584	▲ 1,767,908
役員報酬	553,592	553,592	0
給料手当	15,726,253	15,241,328	484,925
給料手当	9,270,306	8,729,128	541,178
諸手当	6,455,947	6,512,200	▲ 56,253
臨時雇用賃金	4,792	1,663,283	▲ 1,658,491
退職給付費用	87,382	87,382	0
福利厚生費	2,601,894	2,416,889	185,005
旅費交通費	2,272,030	1,870,313	401,717
通信運搬費	613,254	977,390	▲ 364,136
減価償却費	1,490,002	1,540,561	▲ 50,559
消耗品費	2,090,522	3,039,324	▲ 948,802
修繕費	179,100	0	179,100
印刷製本費	2,125,016	1,485,766	639,250
光熱水道費	976,548	625,717	350,831

借損料	1,051,194	1,169,592	▲ 118,398
保険料	409,450	434,920	▲ 25,470
諸謝金	1,580,932	2,025,112	▲ 444,180
租税公課	442,100	442,100	0
組合助成金	5,550,000	5,550,000	0
委託料	3,323,216	3,008,216	315,000
広告宣伝費	125,000	177,000	▲ 52,000
研修施設維持協力費	200,000	200,000	0
全国センター納付金	20,000	554,170	▲ 534,170
雑役務費	632,399	759,929	▲ 127,530
管理費	2,491,205	2,392,562	98,643
役員報酬	0	0	0
給料手当	1,516,326	1,160,469	355,857
給料手当	1,516,326	1,160,469	355,857
退職給付費用	7,598	7,598	0
福利厚生費	195,842	181,917	13,925
旅費交通費	208,750	269,210	▲ 60,460
通信運搬費	35,527	28,164	7,363
減価償却費	133,033	149,660	▲ 16,627
消耗品費	14,767	19,647	▲ 4,880
印刷製本費	14,366	19,789	▲ 5,423
借損料	4,580	7,570	▲ 2,990
保険料	5,520	5,740	▲ 220
諸謝金	0	248,000	▲ 248,000
租税公課	93,700	72,400	21,300
支払負担金	79,600	79,600	0
雑役務費	62,096	61,598	498
渉外費	119,500	81,200	38,300
経常費用計	44,545,881	46,215,146	▲ 1,669,265
当期経常増減額	1,058,273	301,373	756,900
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	1,058,273	301,373	756,900
一般正味財産期首残高	125,099,247	124,797,874	301,373
一般正味財産期末残高	126,157,520	125,099,247	1,058,273
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	5,500,000	5,500,000	0
指定正味財産期末残高	5,500,000	5,500,000	0
III 正味財産期末残高	131,657,520	130,599,247	1,058,273