

貸借対照表

(令和6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 | 18,143,244 | 18,024,664 | 118,580 |
| 未収金 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 |
| 前払金 | 31,560 | 17,880 | 13,680 |
| 流動資産合計 | 22,374,804 | 22,242,544 | 132,260 |
| 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 | 13,885,507 | 19,923,587 | ▲ 6,038,080 |
| 退職給与引当預金 | 2,042,070 | 1,662,150 | 379,920 |
| 研修等施設整備積立金 | 11,843,437 | 18,261,437 | ▲ 6,418,000 |
| その他の固定資産 | 87,667,742 | 89,251,185 | ▲ 1,583,443 |
| 土地 | 57,000,000 | 57,000,000 | 0 |
| 建物 | 30,120,400 | 31,544,380 | ▲ 1,423,980 |
| 建物付属設備 | 437,011 | 565,968 | ▲ 128,957 |
| 什器備品 | 30,330 | 60,836 | ▲ 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 | 107,053,249 | 114,674,772 | ▲ 7,621,523 |
| 資産合計 | 129,428,053 | 136,917,316 | ▲ 7,489,263 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,287,806 | 3,546,867 | ▲ 1,259,061 |
| 預り金 | 168,294 | 50,779 | 117,515 |
| 流動負債合計 | 2,456,100 | 3,597,646 | ▲ 1,141,546 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給与引当金 | 2,042,070 | 1,662,150 | 379,920 |
| 固定負債合計 | 2,042,070 | 1,662,150 | 379,920 |
| 負債合計 | 4,498,170 | 5,259,796 | ▲ 761,626 |
| 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 | 119,429,883 | 126,157,520 | ▲ 6,727,637 |
| (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) | (11,843,437) | (18,261,437) | (▲6,418,000) |
| 正味財産合計 | 124,929,883 | 131,657,520 | ▲ 6,727,637 |
| 負債及び正味財産合計 | 129,428,053 | 136,917,316 | ▲ 7,489,263 |

正味財産増減計算書

(令和5年4月1日から令和6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 | 110 | 275 | ▲ 165 |
| 基本財産受取利息 | 110 | 275 | ▲ 165 |
| 特定資産運用益 | 487 | 937 | ▲ 450 |
| 特定資産受取利息 | 487 | 937 | ▲ 450 |
| 受取会費 | 1,866,000 | 1,856,000 | 10,000 |
| 受取会費 | 1,456,000 | 1,456,000 | 0 |
| 受取賛助会費 | 410,000 | 400,000 | 10,000 |
| 事業収益 | 9,788,862 | 8,937,626 | 851,236 |
| 県委託事業収入 | 683,000 | 683,000 | 0 |
| 全国センター受託事業収入 | 4,936,103 | 4,065,097 | 871,006 |
| 特相員研修委託事業収入 | 175,218 | 136,088 | 39,130 |
| 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 | 102,840 | 115,600 | ▲ 12,760 |
| クリーニング師研修等事業収入 | 1,096,000 | 797,500 | 298,500 |
| 経営状況調査等受託事業収入 | 2,862,045 | 2,315,909 | 546,136 |
| 研修会館施設使用料収入 | 4,169,759 | 4,189,529 | ▲ 19,770 |
| 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) | 485,759 | 505,529 | ▲ 19,770 |
| 受取補助金 | 34,098,000 | 34,471,000 | ▲ 373,000 |
| 生活衛生指導助成事業補助金 | 22,608,000 | 22,981,000 | ▲ 373,000 |
| 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 | 93,880 | 293,316 | ▲ 199,436 |
| 受取利息 | 200 | 179 | 21 |
| 雑収益 | 93,680 | 293,137 | ▲ 199,457 |
| 経常収益計 | 45,892,339 | 45,604,154 | 288,185 |
| 経常費用 | | | |
| 事業費 | 50,101,297 | 42,054,676 | 8,046,621 |
| 役員報酬 | 560,092 | 553,592 | 6,500 |
| 給料手当 | 15,669,569 | 15,726,253 | ▲ 56,684 |
| 給料手当 | 9,435,274 | 9,270,306 | 164,968 |
| 諸手当 | 6,234,295 | 6,455,947 | ▲ 221,652 |
| 臨時雇用賃金 | 0 | 4,792 | ▲ 4,792 |
| 退職給付費用 | 349,528 | 87,382 | 262,146 |
| 福利厚生費 | 2,619,241 | 2,601,894 | 17,347 |
| 旅費交通費 | 2,359,303 | 2,272,030 | 87,273 |
| 通信運搬費 | 610,932 | 613,254 | ▲ 2,322 |
| 減価償却費 | 1,453,861 | 1,490,002 | ▲ 36,141 |
| 消耗品費 | 2,303,853 | 2,090,522 | 213,331 |
| 修繕費 | 7,045,000 | 179,100 | 6,865,900 |
| 印刷製本費 | 2,386,871 | 2,125,016 | 261,855 |
| 光熱水道費 | 916,706 | 976,548 | ▲ 59,842 |
| 借損料 | 1,369,317 | 1,051,194 | 318,123 |
| 保険料 | 417,044 | 409,450 | 7,594 |
| 諸謝金 | 1,778,854 | 1,580,932 | 197,922 |
| 租税公課 | 442,500 | 442,100 | 400 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 組合助成金 | 5,550,000 | 5,550,000 | 0 |
| 委託料 | 3,823,216 | 3,323,216 | 500,000 |
| 広告宣伝費 | 70,000 | 125,000 | ▲ 55,000 |
| 研修施設維持協力費 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 全国センター納付金 | 16,080 | 20,000 | ▲ 3,920 |
| 雑役務費 | 159,330 | 632,399 | ▲ 473,069 |
| 管理費 | 2,518,679 | 2,491,205 | 27,474 |
| 給料手当 | 1,351,358 | 1,516,326 | ▲ 164,968 |
| 給料手当 | 1,351,358 | 1,516,326 | ▲ 164,968 |
| 退職給付費用 | 30,392 | 7,598 | 22,794 |
| 福利厚生費 | 197,147 | 195,842 | 1,305 |
| 旅費交通費 | 248,570 | 208,750 | 39,820 |
| 通信運搬費 | 33,590 | 35,527 | ▲ 1,937 |
| 減価償却費 | 129,582 | 133,033 | ▲ 3,451 |
| 消耗品費 | 23,108 | 14,767 | 8,341 |
| 印刷製本費 | 17,820 | 14,366 | 3,454 |
| 借損料 | 3,450 | 4,580 | ▲ 1,130 |
| 保険料 | 5,250 | 5,520 | ▲ 270 |
| 租税公課 | 159,200 | 93,700 | 65,500 |
| 支払負担金 | 79,600 | 79,600 | 0 |
| 雑役務費 | 62,612 | 62,096 | 516 |
| 渉外費 | 177,000 | 119,500 | 57,500 |
| 経常費用計 | 52,619,976 | 44,545,881 | 8,074,095 |
| 当期経常増減額 | ▲ 6,727,637 | 1,058,273 | ▲ 7,785,910 |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 過年度修正益 | 5 | 0 | 5 |
| 経常外収益計 | 5 | 0 | 5 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 過年度修正損 | 5 | | 5 |
| 経常外費用計 | 5 | 0 | 5 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲ 6,727,637 | 1,058,273 | ▲ 7,785,910 |
| 一般正味財産期首残高 | 126,157,520 | 125,099,247 | 1,058,273 |
| 一般正味財産期末残高 | 119,429,883 | 126,157,520 | ▲ 6,727,637 |
| 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 | 124,929,883 | 131,657,520 | ▲ 6,727,637 |