

貸 借 対 照 表

(令和7年3月31日現在)

公益財団法人 静岡県生活衛生営業指導センター

(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	20,766,458	18,143,244	2,623,214
未収金	4,200,000	4,200,000	0
前払金	10,030	31,560	▲ 21,530
流動資産合計	24,976,488	22,374,804	2,601,684
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	14,079,037	13,885,507	193,530
退職給与引当預金	2,235,600	2,042,070	193,530
研修等施設整備積立金	11,843,437	11,843,437	0
その他の固定資産	86,114,605	87,667,742	▲ 1,553,137
土地	57,000,000	57,000,000	0
建物	28,696,420	30,120,400	▲ 1,423,980
建物付属設備	338,179	437,011	▲ 98,832
什 器 備 品	5	30,330	▲ 30,325
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	105,693,642	107,053,249	▲ 1,359,607
資産合計	130,670,130	129,428,053	1,242,077
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	3,294,283	2,287,806	1,006,477
預 り 金	39,340	168,294	▲ 128,954
流動負債合計	3,333,623	2,456,100	877,523
2 固 定 負 債			
退職給与引当金	2,235,600	2,042,070	193,530
固定負債合計	2,235,600	2,042,070	193,530
負債合計	5,569,223	4,498,170	1,071,053
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	119,600,907	119,429,883	171,024
(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)	(11,843,437)	0
正味財産合計	125,100,907	124,929,883	171,024
負債及び正味財産合計	130,670,130	129,428,053	1,242,077

正味財産増減計算書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

公益財団法人 静岡県生活衛生営業指導センター

(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	4,266	110	4,156
基本財産受取利息	4,266	110	4,156
特定資産運用益	9,874	487	9,387
特定資産受取利息	9,874	487	9,387
受取会費	1,866,000	1,866,000	0
受取会費	1,456,000	1,456,000	0
受取賛助会費	410,000	410,000	0
事業収益	10,024,476	9,788,862	235,614
県委託事業収入	683,000	683,000	0
全国センター受託事業収入	5,128,546	4,936,103	192,443
特相員研修委託事業収入	186,462	175,218	11,244
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	95,760	102,840	▲ 7,080
クリーニング師研修等事業収入	942,000	1,096,000	▲ 154,000
経営状況調査等受託事業収入	3,204,324	2,862,045	342,279
研修会館施設使用料収入	4,212,930	4,169,759	43,171
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)	528,930	485,759	43,171
受取補助金	34,832,000	34,098,000	734,000
生活衛生指導助成事業補助金	23,342,000	22,608,000	734,000
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	0	45,000	▲ 45,000
賛助会費負担金	0	45,000	▲ 45,000
雑収益	88,286	93,880	▲ 5,594
受取利息	11,074	200	10,874
雑収益	77,212	93,680	▲ 16,468
経常収益計	46,824,902	45,892,339	932,563
経常費用			
事業費	43,956,345	50,101,297	▲ 6,144,952
役員報酬	554,612	560,092	▲ 5,480
給料手当	16,050,921	15,669,569	381,352
給料手当	9,445,095	9,435,274	9,821
諸手当	6,605,826	6,234,295	371,531
退職給付費用	178,048	349,528	▲ 171,480
福利厚生費	2,664,812	2,619,241	45,571
旅費交通費	2,525,985	2,359,303	166,682
通信運搬費	817,266	610,932	206,334
減価償却費	1,422,483	1,453,861	▲ 31,378
消耗品費	2,205,801	2,303,853	▲ 98,052
修繕費	694,936	7,045,000	▲ 6,350,064
印刷製本費	1,909,772	2,386,871	▲ 477,099
光熱水道費	934,589	916,706	17,883
借損料	1,211,989	1,369,317	▲ 157,328
保険料	455,970	417,044	38,926

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	1,768,330	1,778,854	▲ 10,524
租税公課	426,100	442,500	▲ 16,400
組合助成金	5,550,000	5,550,000	0
委託料	3,864,056	3,823,216	40,840
広告宣伝費	35,000	70,000	▲ 35,000
研修施設維持協力費	200,000	200,000	0
全国センター納付金	25,920	16,080	9,840
雑役務費	459,755	159,330	300,425
管理費	2,697,533	2,518,679	178,854
給料手当	1,445,421	1,351,358	94,063
給料手当	1,445,421	1,351,358	94,063
退職給付費用	15,482	30,392	▲ 14,910
福利厚生費	200,577	197,147	3,430
旅費交通費	253,440	248,570	4,870
通信運搬費	36,014	33,590	2,424
減価償却費	130,654	129,582	1,072
消耗品費	30,088	23,108	6,980
印刷製本費	53,570	17,820	35,750
借損料	1,960	3,450	▲ 1,490
保険料	9,980	5,250	4,730
租税公課	72,200	159,200	▲ 87,000
支払負担金	29,600	79,600	▲ 50,000
雑役務費	60,747	62,612	▲ 1,865
渉外費	357,800	177,000	180,800
経常費用計	46,653,878	52,619,976	▲ 5,966,098
当期経常増減額	171,024	▲ 6,727,637	6,898,661
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	0	5	▲ 5
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度修正損	0	5	▲ 5
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	171,024	▲ 6,727,637	6,898,661
一般正味財産期首残高	119,429,883	126,157,520	▲ 6,727,637
一般正味財産期末残高	119,600,907	119,429,883	171,024
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	125,100,907	124,929,883	171,024