

貸 借 対 照 表

(令和8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	20,784,334	20,766,458	17,876
未収金	4,199,000	4,200,000	▲ 1,000
前払金	30,470	10,030	20,440
流 動 資 産 合 計	25,013,804	24,976,488	37,316
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	10,418,396	14,079,037	▲ 3,660,641
退職給与引当預金	2,334,960	2,235,600	99,360
研修等施設整備積立金	8,083,436	11,843,437	▲ 3,760,001
その他の固定資産	84,596,227	86,114,605	▲ 1,518,378
土地	57,000,000	57,000,000	0
建物	27,272,440	28,696,420	▲ 1,423,980
建物付属設備	243,785	338,179	▲ 94,394
什 器 備 品	1	5	▲ 4
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	100,514,623	105,693,642	▲ 5,179,019
資 産 合 計	125,528,427	130,670,130	▲ 5,141,703
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	2,911,474	3,294,283	▲ 382,809
預 り 金	0	39,340	▲ 39,340
流 動 負 債 合 計	2,911,474	3,333,623	▲ 422,149
2 固 定 負 債			0
退職給与引当金	2,334,960	2,235,600	99,360
固 定 負 債 合 計	2,334,960	2,235,600	99,360
負 債 合 計	5,246,434	5,569,223	▲ 322,789
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	114,781,993	119,600,907	▲ 4,818,914
(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)	(8,083,436)	(11,843,437)	3,760,001
正味財産合計	120,281,993	125,100,907	▲ 4,818,914
負債及び正味財産合計	125,528,427	130,670,130	▲ 5,141,703

正味財産増減計算書

(令和7年4月1日から令和8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	15,125	4,266	10,859
基本財産受取利息	15,125	4,266	10,859
特定資産運用益	37,776	9,874	27,902
特定資産受取利息	37,776	9,874	27,902
受取会費	1,836,000	1,866,000	▲ 30,000
受取会費	1,456,000	1,456,000	0
受取賛助会費	380,000	410,000	▲ 30,000
事業収益	9,595,547	10,024,476	▲ 428,929
県委託事業収入	650,000	683,000	▲ 33,000
全国センター受託事業収入	4,762,887	5,128,546	▲ 365,659
特相員研修委託事業収入	165,722	186,462	▲ 20,740
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	97,770	95,760	2,010
クリーニング師研修等事業収入	761,500	942,000	▲ 180,500
経営状況調査等受託事業収入	3,037,895	3,204,324	▲ 166,429
研修会館施設使用料収入	4,182,660	4,212,930	▲ 30,270
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(電気料)	498,660	528,930	▲ 30,270
受取補助金	34,297,000	34,832,000	▲ 535,000
生活衛生指導助成事業補助金	22,807,000	23,342,000	▲ 535,000
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
雑収益	45,869	88,286	▲ 42,417
受取利息	41,645	11,074	30,571
雑収益	4,224	77,212	▲ 72,988
経常収益計	45,827,317	46,824,902	▲ 997,585
経常費用			
事業費	48,101,012	43,956,345	4,144,667
役員報酬	576,782	554,612	22,170
給料手当	15,328,107	16,050,921	▲ 722,814
給料手当	9,429,965	9,445,095	▲ 15,130
諸手当	5,898,142	6,605,826	▲ 707,684
退職給付費用	91,411	178,048	▲ 86,637
福利厚生費	2,477,703	2,664,812	▲ 187,109
旅費交通費	1,785,300	2,525,985	▲ 740,685
通信運搬費	804,340	817,266	▲ 12,926
減価償却費	1,388,792	1,422,483	▲ 33,691
消耗品費	2,900,334	2,205,801	694,533
修繕費	5,321,621	694,936	4,626,685
印刷製本費	1,663,723	1,909,772	▲ 246,049
光熱水道費	924,503	934,589	▲ 10,086
借損料	1,668,383	1,211,989	456,394
保険料	436,530	455,970	▲ 19,440
諸謝金	1,853,958	1,768,330	85,628

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	426,100	426,100	0
組合助成金	5,550,000	5,550,000	0
委託料	4,305,836	3,864,056	441,780
広告宣伝費	15,000	35,000	▲ 20,000
研修施設維持協力費	200,000	200,000	0
全国センター納付金	24,480	25,920	▲ 1,440
雑役務費	358,109	459,755	▲ 101,646
管理費	2,545,215	2,697,533	▲ 152,318
給料手当	1,460,551	1,445,421	15,130
給料手当	1,460,551	1,445,421	15,130
退職給付費用	7,949	15,482	▲ 7,533
福利厚生費	186,492	200,577	▲ 14,085
旅費交通費	104,560	253,440	▲ 148,880
通信運搬費	36,615	36,014	601
減価償却費	129,582	130,654	▲ 1,072
消耗品費	16,735	30,088	▲ 13,353
印刷製本費	22,110	53,570	▲ 31,460
借損料	0	1,960	▲ 1,960
保険料	9,810	9,980	▲ 170
諸謝金	141,000	0	141,000
租税公課	147,200	72,200	75,000
支払負担金	17,600	29,600	▲ 12,000
雑役務費	61,511	60,747	764
渉外費	203,500	357,800	▲ 154,300
経常費用計	50,646,227	46,653,878	3,992,349
当期経常増減額	▲ 4,818,910	171,024	▲ 4,989,934
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	4	0	4
経常外費用計	4	0	4
当期経常外増減額	△ 4	0	▲ 4
当期一般正味財産増減額	▲ 4,818,914	171,024	▲ 4,989,938
一般正味財産期首残高	119,600,907	119,429,883	171,024
一般正味財産期末残高	114,781,993	119,600,907	▲ 4,818,914
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	120,281,993	125,100,907	▲ 4,818,914