

# 貸借対照表

(令和3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	13,053,111	11,780,356	1,272,755
未収金	10,244,780	4,200,000	6,044,780
前払金	7,850	6,980	870
流動資産合計	23,305,741	15,987,336	7,318,405
2 固定資産			0
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	19,733,627	26,518,647	△ 6,785,020
退職給与引当預金	1,472,190	1,377,210	94,980
研修等施設整備積立金	18,261,437	25,141,437	△ 6,880,000
その他の固定資産	92,564,441	93,417,160	△ 852,719
土地	57,000,000	57,000,000	0
建物	34,392,340	35,816,320	△ 1,423,980
建物附属設備	955,158	315,532	639,626
什器備品	136,942	205,307	△ 68,365
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	117,798,068	125,435,807	△ 7,637,739
資産合計	141,103,809	141,423,143	△ 319,334
II 負債の部			0
1 流動負債			0
未払金	9,258,745	3,929,651	5,329,094
預り金	75,000	0	75,000
流動負債合計	9,333,745	3,929,651	5,404,094
2 固定負債			0
退職給与引当金	1,472,190	1,377,210	94,980
固定負債合計	1,472,190	1,377,210	94,980
負債合計	10,805,935	5,306,861	5,499,074
III 正味財産の部			0
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	124,797,874	130,616,282	△ 5,818,408
(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)	(25,141,437)	(△ 6,880,000)
正味財産合計	130,297,874	136,116,282	△ 5,818,408
負債及び正味財産合計	141,103,809	141,423,143	△ 319,334

# 正味財産増減計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
<b>経常収益</b>			
<b>基本財産運用益</b>	551	1,650	△ 1,099
基本財産受取利息	551	1,650	△ 1,099
<b>特定資産運用益</b>	1,604	7,647	△ 6,043
特定資産受取利息	1,604	7,647	△ 6,043
<b>受取会費</b>	1,746,000	1,456,000	290,000
受取会費	1,456,000	1,456,000	0
受取賛助会費	290,000	0	290,000
<b>事業収益</b>	8,338,748	8,461,979	△ 123,231
県委託事業収入	683,000	683,000	0
<b>全国センター受託事業収入</b>	3,655,248	3,722,379	△ 67,131
特相員研修委託事業収入	130,767	139,051	△ 8,284
景気動向調査受託事業収入	700,000	700,000	0
経営状況調査受託事業収入	619,500	686,000	△ 66,500
標準営業約款登録事業収入	193,480	182,180	11,300
クリーニング師研修等事業収入	1,183,500	842,000	341,500
衛生水準確保向上事業収入	308,001	473,148	△ 165,147
生産性向上ガイドライン更新事業収入	520,000	700,000	△ 180,000
<b>研修会館施設使用料収入</b>	4,000,500	4,056,600	△ 56,100
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)	316,500	372,600	△ 56,100
<b>受取補助金</b>	32,860,800	35,483,000	△ 2,622,200
生活衛生指導助成事業補助金	21,370,800	23,993,000	△ 2,622,200
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
<b>受取負担金</b>	45,000	45,000	0
賛助会費負担金	45,000	45,000	0
<b>基金取崩収入</b>	38,000	0	38,000
会館施設整備交付金基金取崩収入	38,000	0	38,000
<b>雑収益</b>	40,618	34,617	6,001
受取利息	146	110	36
雑収益	40,472	34,507	5,965
<b>経常収益計</b>	43,071,321	45,489,893	△ 2,418,572
<b>経常費用</b>			
<b>事業費</b>	46,811,899	43,006,130	3,805,769
役員報酬	553,592	553,592	0
<b>給料手当</b>	14,777,785	16,733,999	△ 1,956,214
給料手当	8,430,068	9,563,786	△ 1,133,718
諸手当	6,347,717	7,170,213	△ 822,496
臨時雇用賃金	1,793,810	0	1,793,810
退職給付費用	87,382	130,603	△ 43,221
福利厚生費	2,251,468	2,695,049	△ 443,581
旅費交通費	2,057,746	2,665,032	△ 607,286
通信運搬費	779,749	694,074	85,675
減価償却費	1,512,898	1,460,629	52,269
消耗品費	1,896,326	1,954,334	△ 58,008
修繕費	6,000,000	125,000	5,875,000
印刷製本費	1,104,148	1,773,768	△ 669,620

科 目	当年度	前年度	増減
光熱水道費	587,973	672,096	△ 84,123
借損料	851,935	983,112	△ 131,177
保険料	445,590	467,564	△ 21,974
報償費	1,639,100	1,718,300	△ 79,200
租税公課	455,700	455,700	0
組合助成金	5,550,000	5,550,000	0
委託料	3,008,216	2,992,208	16,008
広告宣伝費	416,700	639,000	△ 222,300
研修施設維持協力費	200,000	200,000	0
全国センター納付金	43,760	40,260	3,500
雑役務費	798,021	501,810	296,211
<b>管理費</b>	<b>2,077,830</b>	<b>2,731,605</b>	<b>△ 653,775</b>
<b>給料手当</b>	<b>1,059,724</b>	<b>1,494,214</b>	<b>△ 434,490</b>
給料手当	1,059,724	1,494,214	△ 434,490
退職給付費用	7,598	11,357	△ 3,759
福利厚生費	169,466	202,853	△ 33,387
旅費交通費	225,510	293,340	△ 67,830
通信運搬費	18,006	26,423	△ 8,417
減価償却費	219,821	135,962	83,859
消耗品費	17,778	47,279	△ 29,501
修繕費	<b>8,700</b>	<b>0</b>	<b>8,700</b>
印刷製本費	11,275	12,070	△ 795
借損料	3,140	3,920	△ 780
保険料	5,740	8,130	△ 2,390
報償費	87,500	0	87,500
租税公課	71,000	72,535	△ 1,535
支払負担金	79,600	79,600	0
雑役務費	87,972	101,922	△ 13,950
渉外費	5,000	242,000	△ 237,000
<b>経常費用計</b>	<b>48,889,729</b>	<b>45,737,735</b>	<b>3,151,994</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 5,818,408</b>	<b>△ 247,842</b>	<b>△ 5,570,566</b>
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
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 5,818,408</b>	<b>△ 247,842</b>	<b>△ 5,570,566</b>
一般正味財産期首残高	130,616,282	130,864,124	△ 247,842
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>124,797,874</b>	<b>130,616,282</b>	<b>△ 5,818,408</b>
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
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>5,500,000</b>	<b>5,500,000</b>	<b>0</b>
III 正味財産期末残高	<b>130,297,874</b>	<b>136,116,282</b>	<b>△ 5,818,408</b>