

令和7年度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)

公益財団法人北海道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			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	133,254	76,329	56,925
基本財産受取利息	133,254	76,329	56,925
② 特定資産運用益	12,971	81	12,890
特定資産受取利息	12,971	81	12,890
③ 定額賛助金収益	924,000	924,000	0
定額賛助金収益	924,000	924,000	0
④ 事業収益	2,528,000	2,515,690	12,310
登録手数料収益	471,000	165,190	305,810
研修会等受講料収益	2,057,000	2,350,500	△ 293,500
⑤ 受取補助金収益	24,742,000	24,164,000	578,000
国費受取補助金	23,933,000	23,355,000	578,000
道費受取補助金	809,000	809,000	0
⑥ 受託費収益	3,930,829	4,582,485	△ 651,656
推薦事務受託費収益	1,392,000	1,392,000	0
経営特別相談員	2,538,829	3,190,485	△ 651,656
研修会等受託費収益			
⑦ 雑収益	3,610	915	2,695
受取利息	3,610	915	2,695
経常収益計	32,274,664	32,263,500	11,164
(2) 経常費用			
① 事業費	28,144,931	28,396,172	△ 251,241
給料手当(専務理事)	3,906,415	3,893,089	13,326
賞与引当金繰入額(専務理事)	245,903	247,748	△ 1,845
給料手当(一般職員)	10,548,033	10,421,591	126,442
賞与引当金繰入額(一般職員)	663,011	663,819	△ 808
臨時雇用賃金	1,006,153	1,191,360	△ 185,207
福利厚生費	2,487,157	2,414,800	72,357
旅費交通費	1,264,932	1,775,580	△ 510,648
通信運搬費	710,830	678,171	32,659
役務費(手数料)	292,775	211,234	81,541
消耗什器備品費	80,580	70,380	10,200
需用費(消耗品費)	765,135	747,119	18,016
印刷製本費	587,492	526,442	61,050
光熱水道費	321,589	313,523	8,066
図書費	0	0	0
納付金	925,900	915,360	10,540
賃借料(相談室)	1,009,800	1,009,800	0
賃借料(会場借上料)	694,710	678,715	15,995
賃借料(リース)	810,200	599,997	210,203
諸謝金	1,449,894	1,674,895	△ 225,001
諸謝金(役員報酬)	0	0	0
租税公課	17,000	17,000	0
委託費	292,864	292,864	0
支払利息	64,558	52,685	11,873

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	4,758,131	3,412,670	1,345,461
給料手当(専務理事)	262,651	261,755	896
賞与引当金繰入額(専務理事)	16,533	16,658	△ 125
給料手当(一般職員)	1,587,233	1,562,901	24,332
賞与引当金繰入額(一般職員)	134,553	131,775	2,778
退職給付金	1,436,963	132,000	1,304,963
福利厚生費	326,699	320,191	6,508
旅費交通費	121,983	173,292	△ 51,309
通信運搬費	28,284	26,264	2,020
減価償却費	0	0	0
役務費(手数料)	7,255	4,111	3,144
消耗什器備品費	14,220	12,420	1,800
需用費(消耗品費)	84,836	77,494	7,342
印刷製本費	64,268	51,728	12,540
光熱水道費	56,751	55,327	1,424
図書費	0	0	0
食糧費	16,766	22,052	△ 5,286
賃借料(相談室)	178,200	178,200	0
賃借料(会場借上料)	106,250	84,151	22,099
賃借料(リース)	142,972	105,881	37,091
諸謝金(役員報酬)	40,000	45,000	△ 5,000
租税公課	3,000	3,000	0
委託費	83,721	93,764	△ 10,043
支払利息	11,392	9,297	2,095
損害保険料	11,250	11,250	0
雑費	22,351	34,159	△ 11,808
経常費用計	32,903,062	31,808,842	1,094,220
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 628,398	454,658	△ 1,083,056
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 628,398	454,658	△ 1,083,056
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 628,398	454,658	△ 1,083,056
一般正味財産期首残高	615,710	161,052	454,658
一般正味財産期末残高	△ 12,688	615,710	△ 628,398
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	24,742,000	24,164,000	578,000
一般正味財産への振替額	△ 24,742,000	△ 24,164,000	△ 578,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	14,500,000	14,500,000	0
指定正味財産期末残高	14,500,000	14,500,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	14,487,312	15,115,710	△ 628,398