

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日

(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受取会費	10,141,250	10,101,000	40,250
受取会費	10,141,250	10,101,000	40,250
②事業収益	18,327,644	9,960,828	8,366,816
講習会事業収益	14,822,828	6,601,828	8,221,000
共済事業収益	3,067,086	2,920,660	146,426
書籍販売手数料収益	192,730	193,340	△ 610
広告料収益	245,000	245,000	0
③補助金等収益	4,818,855	4,646,700	172,155
指導員活動補助金	474,470	460,800	13,670
日食協助成金	880,385	721,900	158,485
県受託収益	1,864,000	1,864,000	0
松山市受託収益	1,600,000	1,600,000	0
④雑収益	355,802	87,782	268,020
雑収益	353,684	87,782	265,902
受取利息	2,118	0	2,118
経常収益計	33,643,551	24,796,310	8,847,241
(2)経常費用			
①事業費	25,433,694	18,615,810	6,817,884
食品衛生指導員活動特別事業費	2,177,378	2,147,567	29,811
講演会開催事業費	777,870	872,187	△ 94,317
食品衛生情報提供事業費	748,676	753,992	△ 5,316
実施事業会計計	3,703,924	3,773,746	△ 69,822
自主管理普及及啓発事業費	19,631,746	12,927,031	6,704,715
自主衛生管理強化・食品衛生普及事業費	4,634,059	4,635,296	△ 1,237
食品衛生推進大会等事業費	1,471,670	1,418,770	52,900
研修事業費	1,153,076	1,356,235	△ 203,159
講習会事業費	10,537,136	3,808,307	6,728,829
協議会大会費	640,407	559,292	81,115
日食協助成事業費	1,195,398	1,149,131	46,267
各種共済事業等の普及推進費	1,396,456	1,368,260	28,196
共通(租税公課等)費	701,568	546,773	154,795
その他会計計	21,729,770	14,842,064	6,887,706
②管理費	6,649,004	7,417,955	△ 768,951
法人会計	6,649,004	7,417,955	△ 768,951
経常費用計	32,082,698	26,033,765	6,048,933
当期経常増減額	1,560,853	△ 1,237,455	2,798,308
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益計	0	0	0
(2)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	1,560,853	△ 1,237,455	2,798,308
一般正味財産期首残高	13,861,675	15,099,130	△ 1,237,455
一般正味財産期末残高	15,422,528	13,861,675	1,560,853
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	15,422,528	13,861,675	1,560,853

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	実施事業会計				その他会計				法人会計 (管理費)	合計
	食品衛生 指導員活 動特別事 業費	講演会開 催事業費	食品衛生 情報提供 事業費	小計	自主管理 普及啓蒙 事業費	各種共済 事業等普 及推進費	共通(租税 公課等)費	小計		
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
① 受取会費									10,141,250	10,141,250
受取会費									10,141,250	10,141,250
② 事業収益	0	0	245,000	245,000	14,822,828	3,259,816	0	18,082,644		18,327,644
講習会事業収益				0	14,822,828			14,822,828		14,822,828
共済事業収益				0		3,067,086		3,067,086		3,067,086
書籍販売手数料収益				0		192,730		192,730		192,730
広告料収益			245,000	245,000				0		245,000
③ 補助金等収益	474,470	0	0	474,470	4,344,385	0	0	4,344,385		4,818,855
指導員活動補助金	474,470	0	0	474,470				0		474,470
日食協助成金				0	880,385			880,385		880,385
県受託収益				0	1,864,000			1,864,000		1,864,000
松山市受託収益				0	1,600,000			1,600,000		1,600,000
④ 雑収益				0			0	0	355,802	355,802
雑収益				0				0	353,684	353,684
受取利息				0				0	2,118	2,118
経常収益計	474,470	0	245,000	719,470	19,167,213	3,259,816	0	22,427,029	10,497,052	33,643,551
(2) 経常費用										
① 事業費	2,177,378	777,870	748,676	3,703,924	19,631,746	1,396,456	701,568	21,729,770	0	25,433,694
給料手当	285,600	204,000	122,400	612,000	1,142,400	142,800	142,800	1,428,000		2,040,000
諸手当	130,769	93,406	56,044	280,219	523,073	65,384	65,384	653,841		934,060
福利厚生費	68,769	49,121	29,472	147,362	275,077	34,384	34,384	343,845		491,207
旅費交通費				0	681,685	9,800		691,485		691,485
通信運搬費			87,160	87,160	7,678			7,678		94,838
賃金				0				0		0
需用費				0	373,505			373,505		373,505
会議費				0	1,000,960			1,000,960		1,000,960
印刷製本費	110,380	8,640	453,600	572,620	2,308,339			2,308,339		2,880,959
日食協等負担金				0	60,000			60,000		60,000
賃借料		168,503		168,503	358,464			358,464		526,967
諸謝金		254,200		254,200	460,160			460,160		714,360
支払助成金	1,581,860			1,581,860	12,440,405	60,000		12,500,405		14,082,265
幹旋手数料				0		1,084,088		1,084,088		1,084,088
租税公課				0			459,000	459,000		459,000
振込手数料				0				0		0
② 管理費									6,649,004	6,649,004
給料手当									2,040,000	2,040,000
諸手当									934,059	934,059
福利厚生費									491,207	491,207
退職給付費用									206,400	206,400
旅費交通費									277,331	277,331
通信運搬費									55,665	55,665
賃金									0	0
減価償却費									0	0
需用費									116,311	116,311
会議費									1,083,522	1,083,522
印刷製本費									113,720	113,720
日食協等負担金									693,740	693,740
交際費									292,522	292,522
賃借料									263,127	263,127
諸謝金									0	0
租税公課									81,400	81,400
振込手数料									0	0
経常費用計	2,177,378	777,870	748,676	3,703,924	19,631,746	1,396,456	701,568	21,729,770	6,649,004	32,082,698
当期経常増減額	△ 1,702,908	△ 777,870	△ 503,676	△ 2,984,454	△ 464,533	1,863,360	△ 701,568	697,259	3,848,048	1,560,853
2. 経常外増減の部				0				0	0	0
(1) 経常外収益				0				0	0	0
(2) 経常外費用				0				0	0	0
当期経常外増減額				0				0	0	0
他会計振替額	1,702,908	777,870	503,676	2,984,454					△ 2,984,454	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 464,533	1,863,360	△ 701,568	697,259	863,594	1,560,853
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	△ 1,028,373	5,165,243	△ 420,023	3,716,847	10,144,828	13,861,675
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	△ 1,492,906	7,028,603	△ 1,121,591	4,414,106	11,008,422	15,422,528
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	△ 1,492,906	7,028,603	△ 1,121,591	4,414,106	11,008,422	15,422,528