

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(全体)

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	6,489,700	4,760,650	1,729,050	
正会員受取会費	6,269,700	4,560,650	1,709,050	按分 公益50% 法人50%
賛助会員受取会費	220,000	200,000	20,000	@20,000×11社
事業収益	8,382,138	5,825,408	2,556,730	
講習会収益	4,922,800	2,624,000	2,298,800	責任者養成講習会(集合型・eラーニング)受講料
指導員養成講習会収益	36,000	54,000	△ 18,000	受講料3000円×12名
許可標識等販売収益	1,744,420	1,472,300	272,120	許可標識@300×4254枚=1,276,200 責任者標識@300×1248枚= 374,400 責任者標識@500×187枚= 93,500(県協会直接) 自販機シール@10×32枚=320
共済事業収益	1,460,368	1,485,208	△ 24,840	
五つ星参加申請手数料	218,550	189,900	28,650	従来型 新規@700×6件=4200 HACCP卓上 新規@2100×23件=48300 壁面 新規@1750×63件=110250 更新手数料 従来型7000・HACCP48800
受取補助金等	4,246,930	6,202,210	△ 1,955,280	
県費補助金	3,800,000	4,800,000	△ 1,000,000	按分 食品衛生向上対策費3,800,000 公益90% 法人10%
日食協補助金	446,930	1,402,210	△ 955,280	公益 指導員活動特別補助金398,930 収益 あんしんフード君」推進会議奨励金48,000
雑収益	1,808,791	2,666,212	△ 857,421	
受取利息	97	145	△ 48	
その他収益	1,808,694	2,666,067	△ 857,373	責任者養成講習会eラーニング普及奨励金5000円×278名 日食協からの事業各種手数料等
経常収益計	20,927,559	19,454,480	1,473,079	
(2) 経常費用				
事業費	16,160,860	14,510,054	1,650,806	
給料手当	4,002,733	4,003,747	△ 1,014	按分 公益60% 収益5%
臨時雇賃金	24,760	3,600	21,160	
退職給付費用	65,000	65,000	0	按分 公益60% 収益5%
福利厚生費	672,199	683,477	△ 11,278	按分 公益60% 収益5%
旅費交通費	1,522,239	1,542,135	△ 19,896	按分 公益60% 収益5%・直接経費
通信運搬費	615,573	513,904	101,669	按分 公益60% 収益5%・直接経費
消耗品費	2,203,822	1,430,291	773,531	按分 公益60% 収益5% 通接経費(アルコール、五つ星資材、ホスター、リフレット等)
印刷製本費	2,551,306	2,957,245	△ 405,939	各種事業冊子印刷費、許可標識作製費
図書購入費	718,396	707,184	11,212	食品衛生責任者養成講習会ハンドブック681,472 食品衛生指導員ハンドブック19,800 食と健康・食品衛生研究年間購読料17,124
光熱水料費	163,387	162,314	1,073	按分 公益60% 収益5%
広告宣伝費	77,000	49,500	27,500	食品衛生月間北国新聞掲載料55000 食と健康・食品衛生研究名刺交換掲載料22000
会場使用料	882,967	659,705	223,262	責任者養成講習会・指導員研修会等
賃借料	322,014	316,260	5,754	按分 リス料等・事務所使用料 公益60% 収益5%
諸謝金	9,300	89,300	△ 80,000	指導員養成講習会
支払助成金	300,000	319,286	△ 19,286	食品営業賠償共済最適化推進費 30,000×10食協
委託費	1,151,045	760,547	390,498	食品衛生責任者養成講習会事業委託(公益) 石川県産商生活同業組合業務委託料(収益) 会計事務所委託料 按分 公益×60%、収益5%
租税公課	3,800	3,800	0	収入印紙代
負担金	71,851	43,103	28,748	責任者養成講習会経費(金沢市食協)
雑費	803,468	199,656	603,812	責任者養成講習会eラーニング普及奨励金(各食協あて) 各種送金手数料・飲料代等 賠償責任保険 施設所有(管理)者特別約款保険料17,960
管理費	3,745,781	3,872,611	△ 126,830	
給料手当	2,155,318	2,155,863	△ 545	按分 35%
退職給付費用	35,000	35,000	0	按分 35%
福利厚生費	361,953	368,026	△ 6,073	按分 35%
旅費交通費	246,442	207,272	39,170	按分 35%・直接経費
通信運搬費	76,546	96,180	△ 19,634	按分 35%・直接経費
消耗品費	65,050	206,551	△ 141,501	按分 35%・直接経費
印刷製本費	39,380	3,190	36,190	総会資料等印刷代
光熱水料費	87,977	87,401	576	按分 35%
会場使用料	80,878	133,410	△ 52,532	
賃借料	170,915	170,025	890	按分 各種リス料・事務所使用料 全体×35%
委託費	89,705	246,400	△ 156,695	会計事務所 按分35%
租税公課	1,200	1,850	△ 650	収入印紙代
負担金	258,120	36,186	221,934	日食協正会員会費 (@40×基準会員数12906)×1/2
雑費	77,297	125,257	△ 47,960	慶弔費、各種手数料・飲料代等
経常費用計	19,906,641	18,382,665	1,523,976	
当期経常増減額	1,020,918	1,071,815	△ 50,897	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
固定資産除却損	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	
税引前当期一般正味財産増減額	1,020,918	1,071,815	△ 50,897	
法人税等	133,300	153,200	△ 19,900	均等割 71,000 所得税割62,300
当期一般正味財産増減額	887,618	918,615	△ 30,997	
一般正味財産期首残高	8,490,002	7,571,387	918,615	
一般正味財産期末残高	9,377,620	8,490,002	887,618	
II. 指定正味財産増減の部				
III. 正味財産期末残高	9,377,620	8,490,002	887,618	