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

（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	**4,760,650**	**9,293,650**	**△ 4,533,000**	
正会員受取会費	4,560,650	9,093,650	△ 4,533,000	按分 公益55%　法人45%
賛助会員受取会費	200,000	200,000	0	@20,000×10社
事業収益	**5,825,408**	**5,931,476**	**△ 106,068**	
講習会収益	2,624,000	2,598,400	25,600	責任者養成講習会受講料
指導員養成講習会収益	54,000	0	54,000	受講料@3,000×18名
許可標識等販売収益	1,472,300	1,850,300	△ 378,000	許可標識@300×4245枚=1,273,500 責任者標識@300×481枚=144,300 責任者標識@500×49枚=　24,500 自販機シール@100×300枚=30,000
共済事業収益	1,485,208	1,374,676	110,532	
五つ星参加申請手数料	189,900	108,100	81,800	従来型 新規@700×16件=11200 HACCP卓上 新規@2100×34件=68600 壁面 新規@1750×50件=87500 従来型･HACCP　更新手数料22600
受取補助金等	**6,202,210**	**5,245,980**	**956,230**	
県費補助金	4,800,000	4,800,000	0	按分 食品衛生向上対策費3,800,000 公益90% 法人10% おもてなし店認証事業　公益100万
日食協補助金	1,402,210	445,980	956,230	公益　指導員活動特別補助金402,210 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症発生に伴う助成金1,00万 公益55% 法人45%
雑収益	**2,666,212**	**259,419**	**2,406,793**	
受取利息	145	73	72	
その他収益	2,666,067	259,346	2,406,721	①持続化給付金200万②県経営持続支援金50万 公益55% 法人45% 日食協からの各種手数料　等
経常収益計	19,454,480	20,730,525	△ 1,276,045	
(2) 経常費用				
事業費	**14,510,054**	**16,220,156**	**△ 1,710,102**	
給料手当	4,003,747	4,004,348	△ 601	按分　公益60%　収益5%
臨時雇賃金	3,600	24,900	△ 21,300	
退職給付費用	65,000	58,500	6,500	按分　公益60%　収益5%
福利厚生費	683,477	606,034	77,443	按分　公益60%　収益5%
旅費交通費	1,542,135	2,635,743	△ 1,093,608	按分 公益60% 収益5%･直接経費
通信運搬費	513,904	492,272	21,632	按分 公益60% 収益5%･直接経費
消耗品費	1,430,291	1,052,372	377,919	按分 公益60% 収益5% 直接経費(公:ｱﾙｺｰﾙ、五つ星資材等、収: 共済普及啓発ｸﾞｯｽﾞ等)
印刷製本費	2,957,245	3,747,485	△ 790,240	各種事業冊子印刷費、許可標識作製費
図書購入費	707,184	756,299	△ 49,115	食品衛生責任者養成講習会ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ523,776 食品衛生指導員ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ･DVD149,160 食と健康･食品衛生研究年間購読料34,248
光熱水料費	162,314	158,861	3,453	按分　公益60%　収益5%
広告宣伝費	49,500	75,800	△ 26,300	食品衛生月間北国新聞掲載料38,500 食と健康･食品衛生研究名刺交換掲載料11,000
会場使用料	659,705	427,332	232,373	
賃借料	316,260	309,591	6,669	按分 ﾘｰｽ料等･事務所使用料 公益60% 収益5%
諸謝金	89,300	134,800	△ 45,500	
支払助成金	319,286	316,322	2,964	食と健康を考える懇談会(金沢市食協)49,286 食品営業賠償共済最適化推進費@30,000×9食協
委託費	760,547	835,468	△ 74,921	食品衛生責任者養成講習会事業委託等
租税公課	3,800	3,800	0	収入印紙代
負担金	43,103	153,395	△ 110,292	責任者養成講習会経費(金沢市食協)
雑費	199,656	426,834	△ 227,178	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20480
管理費	**3,872,611**	**4,337,724**	**△ 465,113**	
給料手当	2,155,863	2,156,188	△ 325	按分　35%
臨時雇賃金	0	1,726	△ 1,726	
退職給付費用	35,000	31,500	3,500	按分　35%
福利厚生費	368,026	287,913	80,113	按分　35%
旅費交通費	207,272	331,846	△ 124,574	按分　35%･直接経費
通信運搬費	96,180	62,359	33,821	按分　35%･直接経費
消耗品費	206,551	45,263	161,288	按分　35%･直接経費
印刷製本費	3,190	67,342	△ 64,152	年賀状印刷代
光熱水料費	87,401	85,539	1,862	按分　35%
会場使用料	133,410	118,855	14,555	
賃借料	170,025	162,125	7,900	按分　各種ﾘｰｽ料･事務所使用料　全体×35%
委託費	246,400	228,200	18,200	会計事務所
租税公課	1,850	2,900	△ 1,050	収入印紙代
負担金	36,186	559,066	△ 522,880	東海北陸ﾌﾞﾛｯｸ会費
雑費	125,257	196,902	△ 71,645	慶弔費、各種手数料･飲料代等
経常費用計	18,382,665	20,557,880	△ 2,175,215	
当期経常増減額	1,071,815	172,645	899,170	
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	1,071,815	172,645	899,170	
法人税等	153,200	71,000	82,200	
当期一般正味財産増減額	918,615	101,645	816,970	
一般正味財産期首残高	7,571,387	7,469,742	101,645	
一般正味財産期末残高	8,490,002	7,571,387	918,615	
Ⅱ．指定正味財産増減の部				
Ⅲ．正味財産期末残高	8,490,002	7,571,387	918,615	