

正味財産増減計算書内訳表(予算案)
平成30年1月1日から平成30年12月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計							収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公衆衛生向上事業	相談・同定事業	講習会事業	キャンペーン・広報事業	施工保証事業	共通	小計	資格登録事業	共通	小計			
一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
特定資産受取利息							0			0	2,000		2,000
受取入会金	0	0	0	0	0	25,000	25,000	0	0	0	25,000	0	50,000
受取入会金						25,000	25,000			0	25,000		50,000
受取会費	0	0	0	0	0	6,615,000	6,615,000	180,830	0	180,830	6,434,170	0	13,230,000
正会員受取会費						6,390,000	6,390,000	180,830		180,830	6,209,170		12,780,000
賛助会員受取会費						225,000	225,000			0	225,000		450,000
事業収益	3,183,760	6,500,000	1,300,000	160,000	650,000	0	11,793,760	0	0	0	0	0	11,793,760
公衆衛生予防事業収益	1,185,760						1,185,760			0			1,185,760
有害生物防除事業収益	1,998,000						1,998,000			0			1,998,000
相談検査事業収益		6,500,000					6,500,000			0			6,500,000
講習会実施事業収益			1,300,000				1,300,000			0			1,300,000
情報提供事業収益				160,000			160,000			0			160,000
施行保証事業収益					650,000		650,000			0			650,000
資格登録事業収益							0			0			0
受取補助金等	0	0	0	0	0	110,000	110,000	0	0	0	0	0	110,000
受取民間助成金						110,000	110,000			0			110,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	0	650,000
受取利息							0			0	1,500		1,500
雑収益							0			0	648,500		648,500
経常収益計	3,183,760	6,500,000	1,300,000	160,000	650,000	6,750,000	18,543,760	180,830	0	180,830	7,111,170	0	25,835,760

正味財産増減計算書内訳表(予算案)
平成30年1月1日から平成30年12月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計							収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公衆衛生向上事業	相談・同定事業	講習会事業	ボランティア広報事業	施工保証事業	共通	小計	資格登録事業	共通	小計			
(2)経常費用													
事業費	7,402,450	8,148,208	2,581,960	1,984,150	1,154,980	0	21,271,748	180,830	0	180,830		0	21,452,578
公衆衛生予防事業費	2,690,000						2,690,000			0			2,690,000
有害生物防除事業費	2,000,000						2,000,000			0			2,000,000
給料手当	1,022,100	3,066,300	681,400	340,700	408,840		5,519,340	68,140		68,140			5,587,480
臨時雇賃金	222,000	666,000	148,000	74,000	88,800		1,198,800	14,800		14,800			1,213,600
退職給付費用	0	0	0	0	0		0	0		0			0
法定福利費	151,500	454,500	101,000	50,500	60,600		818,100	10,100		10,100			828,200
福利厚生費	30,000	90,000	100,000	10,000	12,000		242,000	2,000		2,000			244,000
旅費交通費	142,500	427,500	95,000	47,500	57,000		769,500	9,500		9,500			779,000
通信運搬費	120,000	360,000	80,000	40,000	48,000		648,000	8,000		8,000			656,000
減価償却費		10,858	3,660				14,518			0			14,518
消耗品費	356,850	1,070,550	237,900	118,950	142,740		1,926,990	23,790		23,790			1,950,780
修繕費	7,500	22,500	5,000	2,500	3,000		40,500	500		500			41,000
印刷製本費	0	0	0	650,000	70,000		720,000	0		0			720,000
光熱水料費	27,000	81,000	18,000	9,000	10,800		145,800	1,800		1,800			147,600
賃借料	499,500	1,498,500	523,000	446,500	199,800		3,167,300	33,300		33,300			3,200,600
諸謝金	0	0	500,000	150,000	0		650,000	0		0			650,000
租税公課	67,500	202,500	45,000	22,500	27,000		364,500	4,500		4,500			369,000
支払負担金	16,500	49,500	11,000	5,500	6,600		89,100	1,100		1,100			90,200
委託費	9,000	27,000	6,000	3,000	3,600		48,600	600		600			49,200
雑費	40,500	121,500	27,000	13,500	16,200		218,700	2,700		2,700			221,400

法人名:公益社団法人 神奈川県ヘルソートメント協会

正味財産増減計算書内訳表(予算案)
平成30年1月1日から平成30年12月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計							収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公衆衛生向上事業	相談・同定事業	講習会事業	ファン・ペーン・広報事業	施工保証事業	共通	小計	資格登録事業	共通	小計			
管理費											4,507,494	0	4,507,494
給料手当											1,226,520		1,226,520
臨時雇賃金											266,400		266,400
退職給付費用											0		0
法定福利費											181,800		181,800
福利厚生費											36,000		36,000
旅費交通費											171,000		171,000
通信運搬費											144,000		144,000
減価償却費											111,554		111,554
消耗品費											549,220		549,220
修繕費											9,000		9,000
印刷製本費											90,000		90,000
光熱水料費											32,400		32,400
賃借料											849,400		849,400
諸謝金											0		0
租税公課											81,000		81,000
支払負担金											19,800		19,800
委託費											690,800		690,800
雑費											48,600		48,600
経常費用計	7,402,450	8,148,208	2,581,960	1,984,150	1,154,980	0	21,271,748	180,830	0	180,830	4,507,494	0	25,960,072
評価損益等調整前当期経常増減額	4,218,690	1,648,208	1,281,960	1,824,150	504,980	6,750,000	2,727,988	0	0	0	2,603,676	0	124,312

正味財産増減計算書内訳表(予算案)
平成30年1月1日から平成30年12月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計							収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公衆衛生向上事業	相談・同定事業	講習会事業	イベント・広報事業	施工保証事業	共通	小計	資格登録事業	共通	小計			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	4,218,690	1,648,208	1,281,960	1,824,150	504,980	6,750,000	2,727,988	0	0	0	2,603,676	0	124,312
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
固定資産売却益							0			0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
固定資産売却除却損							0			0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	4,218,690	1,648,208	1,281,960	1,824,150	504,980	6,750,000	2,727,988			0	2,727,988		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,312	0	124,312
一般正味財産期首残高							0			0			0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,312	0	124,312
指定正味財産増減の部													
受取補助金等							0			0			0
一般正味財産への振替額							0			0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高							0			0			0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,312	0	124,312