

正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

科 目	公益事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計	摘要
	公1	他1			
	食品衛生啓発 食品衛生指導 人材育成	共益 会員支援 (共済等)			
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	7,842,800	1,562,560	6,250,240	15,655,600	
正会員受取会費	7,842,800	1,562,560	6,250,240	15,655,600	
事業収益	46,128,737			46,128,737	
人材育成事業収益	15,048,284			15,048,284	講習会受講料(責任者、調理師、食鳥等)
地方公共団体受託業務収益	31,080,453			31,080,453	宮崎県委託事業
受取補助金等	566,520	623,671	0	1,190,191	
受取補助金	299,880		0	299,880	指導員活動特別補助金
日食協交付金	266,640	623,671		890,311	食品安全対策補助費、HACCP研修開催経費
雑収益	64,650	0	235	64,885	
受取利息	0		235	235	
その他収益	64,650		0	64,650	受講証明手数料、推進大会協賛広告料
経常収益計	54,602,707	2,186,231	6,250,475	63,039,413	
(2) 経常費用					
【事業費】	54,849,440	1,987,624		56,837,064	
給料手当	17,891,091	82,843		17,973,934	行政協力専門員、食衛事務職員8名、事務局2名(50%)
福利厚生費	3,148,227	20,566		3,168,793	社会保険料、健診料
臨時雇賃金	579,450			579,450	表示セミナー補助業務等
会議費	56,640	36,979		93,619	講習会打合せ、指導員部会長会議等
旅費交通費	8,859,110	0		8,859,110	指導員巡回指導等旅費、食衛事務職員通勤旅費等
通信運搬費	939,021	94,536		1,033,557	電話料、運搬費、ネット通信費、セミナー通知郵便費
消耗品費	791,564	0		791,564	講習会用消耗品等
印刷製本費	2,722,322	0		2,722,322	責任者表示板・手帳、調理師問題集等
教材費	2,065,726	0		2,065,726	講習会用テキスト(責任者ハンドブック等)
図書購入費	1,062,379	0		1,062,379	衛生法規集、指導員養成講習テキスト等
広告宣伝費	754,952	0		754,952	HP管理費、衛生啓発資材等
表彰費	197,450	0		197,450	協会長表彰(食品衛生功労・優良施設)
光熱水料費	89,315	0		89,315	事務所光熱水費(70%)
賃借料	1,783,180	0		1,783,180	セミナー会場費、行政財産使用料(県8保健所)、事務所70%
諸謝金	1,655,000	0		1,655,000	講師料(食鳥他各講習会)
リース料	727,558	0		727,558	パソコン(食衛事務用8台)、コピー機70%、責任者システム
租税公課	2,091,900	0		2,091,900	消費税、地方消費税(委託料、受講料)
支払助成金	3,650,000	1,500,000		5,150,000	指導員活動助成(9地区食協)、地域活性化
委託費	4,578,876	0		4,578,876	各種講習会事務委託(9地区食協)
雑役務費	588,500	248,080		836,580	責任者システム等保守料等
支払手数料	616,959	4,620		621,579	送金手数料、講師派遣手数料(表示セミナー)
雑費	220	0		220	ゴミ処分(7ヶ講習)
【管理費】			5,933,902	5,933,902	
給料手当			2,071,096	2,071,096	事務局2名(50%)
福利厚生費			516,642	516,642	社会保険料、健診料、中退共
会議費			345,790	345,790	社員総会、理事会
旅費交通費			1,167,820	1,167,820	会議旅費(理事会等)、出張旅費
通信運搬費			102,377	102,377	電話料、運搬費、ネット通信費等30%
消耗品費			175,622	175,622	事務用品等
印刷製本費			169,451	169,451	コピー代30% 封筒印刷費等
図書購入費			43,560	43,560	新聞購読料他
光熱水料費			38,277	38,277	事務所光熱水費(30%)
賃借料			154,681	154,681	事務所家賃(30%)
諸謝金			38,100	38,100	変更登記
諸会費			14,600	14,600	社会保険協会、青少年育成会議
リース料			82,118	82,118	コピー機、パソコン等
租税公課			42,480	42,480	法人住民税(均等割)
支払負担金			560,797	560,797	日食協、九プロ連絡協議会
支払寄付金			21,000	21,000	日本赤十字社、複十字
雑役務費			84,720	84,720	会計ソフト保守料、システム変更料
支払手数料			17,457	17,457	送金手数料他
雑費			287,314	287,314	慶弔費等
経常費用計	54,849,440	1,987,624	5,933,902	62,770,966	
当期経常増減額	▲ 246,733	198,607	316,573	268,447	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	
(2) 経常外費用					
経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	
他会計振替額	99,304	▲ 99,304	0	0	
当期一般正味財産増減額	▲ 147,429	99,303	316,573	268,447	
一般正味財産期首残高	▲ 754,000	543,041	7,356,496	7,145,537	
一般正味財産期末残高	▲ 901,429	642,344	7,673,069	7,413,984	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	▲ 901,429	642,344	7,673,069	7,413,984	

貸借対照表
令和2年3月31日現在

(税込)

科 目	当年度	前年度	増減
I. 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
普通預金	8,251,883	7,191,833	1,060,050
定期預金	1,000,000	800,000	200,000
未収金	0	1,253,968	▲ 1,253,968
立替金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
流動資産計	9,251,883	9,245,801	6,082
2 固 定 資 産			
(1)特定資産	0	0	0
(2)その他の固定資産	94,657	94,657	0
土地	0	0	0
施設	0	0	0
備品	0	0	0
電話加入権	94,657	94,657	0
固定資産計	94,657	94,657	0
資産合計	9,346,540	9,340,458	6,082
II. 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
預り金	338,597	507,894	▲ 169,297
未払金	1,593,959	1,687,027	▲ 93,068
その他の流動負債	0	0	0
流動負債計	1,932,556	2,194,921	▲ 262,365
2 固 定 負 債			
固定負債計	0	0	0
負債合計	1,932,556	2,194,921	▲ 262,365
III. 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一 般 正 味 財 産			
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産の部計	7,413,984	7,145,537	268,447
負債・正味財産の部計	9,346,540	9,340,458	6,082

財産目録

令和2年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	預金	普通預金 宮崎銀行県庁支店	運転資金として	8,251,883
		定期預金 宮崎銀行県庁支店	九州ブロック大会積立金	1,000,000
流動資産合計				9,251,883
(固定資産)	その他固定資産	電話加入権	事務所使用電話 1 回線	94,657
固定資産合計				94,657
資産合計				9,346,540
(流動負債)	未払金	日本年金機構	社会保険料(事業主負担)	240,488
		税務署	令和元年度分消費税・地方消費税	1,218,200
		日本赤十字社他	3月分光熱水費、コピー料、電話料等	135,271
	預り金	社会保険料、源泉所得税等	338,597	
流動負債合計				1,932,556
負債合計				1,932,556
正味財産合計				7,413,984