

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	前年予算額	予算額	差異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	250	350	100	基本財産定期預金利息
基本財産利息収入	250	350	100	
(2) 特定資産運用収入	0	0	0	
入会金収入	0	0	0	
(3) 会費収入	10,000	10,000	0	生衛協会よりの賛助会費
賛助会員会費収入	10,000	10,000	0	
(4) 事業収入	2,368,000	2,397,200	29,200	
委託事業収入	2,368,000	2,397,200	29,200	
1 クリーニング師研修等委託料収入	237,500	275,000	37,500	ク師研修、従事者講習
2 事務委託料収入	60,000	60,000	0	
浴場組合収入	60,000	60,000	0	
3 全国センター調査委託等収入	2,023,000	2,011,000	-12,000	状況・経営状況等調査 1,206,000円、デジタル化 推進事業505,000円、受動 喫煙対策事業300,000円、
4 標準営業約款登録収入	47,500	51,200	3,700	Sマーク再登録
(5) 補助金等収入	30,095,000	30,095,000	0	生衛指導事業補助金
1 経営指導員設置費補助金収入	16,264,089	16,264,089	0	
2 経営相談室運営費補助金収入	5,156,336	5,156,336	0	
3 税務相談事業費補助金収入	577,660	577,660	0	
4 地区相談事業費補助金収入	394,325	394,325	0	
5 相談指導顧問設置費補助金収入	603,450	603,450	0	
6 経営改善資金融資指導費補助金収入	522,860	522,860	0	
7 分野調整事業費補助金収入	268,920	268,920	0	
8 生衛業再生支援事業費補助金収入	619,200	619,200	0	
9 生衛業地域生活支援事業費補助金収入	0	0	0	
10 情報化整備事業費補助金収入	381,900	381,900	0	
11 災害時支援体制整備等事業費補助金収入	0	0	0	
12 健康入浴推進事業費補助金収入	0	0	0	
13 飲食店健康増進支援事業費補助金収入	188,790	188,790	0	
14 生衛業振興事業費補助金収入	4,050,000	4,050,000	0	生衛業振興事業補助金
15 相談支援連絡協議会事業収入	104,800	104,800	0	
16 感染症対策事業収入	191,050	191,050	0	
17 後継者育成支援事業費補助金	455,020	455,020	0	
18 コーディネーター等事業費補助金	147,200	147,200	0	消費者苦情相談等
19 生衛業連携促進事業費補助金	169,400	169,400	0	
(6) 出向分担金収入	300,000	300,000	0	
生衛協会収入	300,000	300,000	0	協会事務月額25,000円
(7) 特定寄付金収入	150,000	150,000	0	公益目的支出計画に基 づき生衛協会より
(8) 雑収入	457,100	348,100	-109,000	
1 受取利息収入	100	100	0	
2 雑収入	457,000	348,000	-109,000	
(9) 他会計からの繰入金収入			0	
【事業活動収入計】	33,380,350	33,300,650	-79,700	

科 目	前年予算額	予算額	差異	備 考
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
1 出向事務事業支出	476,000	165,000	-311,000	生衛協会の出向事務等
事務局長手当支出	0	0	0	
職員給与支出	476,000	165,000	-311,000	職員4名協会時間外手当
2 経営指導事業費支出	14,672,772	14,703,772	31,000	
指導員俸給支出	8,959,200	8,959,200	0	指導員3名
地域手当支出	514,428	514,428	0	月額0.075
超過勤務手当支出	818,784	818,784	0	3名
期末手当支出	1,961,146	1,961,146	0	月額2.4
勤勉手当支出	1,616,718	1,616,718	0	月額2.0
通勤手当支出	141,696	141,696	0	3名
扶養手当支出	132,000	132,000	0	配偶者1名
住居手当支出	52,800	52,800	0	2名
旅費交通費支出	378,000	378,000	0	指導員活動費年間分
会議費支出	98,000	129,000	31,000	全国理事長会議（東京）等
3 相談室運営事業費支出	4,631,170	4,631,170	0	
事務職員俸給支出	1,987,200	1,987,200	0	1名
地域手当支出	149,040	149,040	0	月額0.075
超過勤務手当支出	184,752	184,752	0	1名
期末手当支出	436,148	436,148	0	月額2.4
勤勉手当支出	364,940	364,940	0	月額2.0
通勤手当支出	59,400	59,400	0	1名
消耗品費支出	13,200	13,200	0	
印刷製本費支出	86,250	86,250	0	
通信運搬費支出	30,240	30,240	0	
賃借料支出	1,320,000	1,320,000	0	相談室借上料年間分
4 税務相談事業支出	577,660	577,660	0	顧問税理士1名
諸謝金支出	484,000	484,000	0	
旅費交通支出	25,500	25,500	0	
消耗品費支出	32,000	32,000	0	
通信運搬支出	20,160	20,160	0	
賃借料支出	16,000	16,000	0	
5 地区相談指導事業支出	394,325	394,325	0	地区相談指導
報償費支出	153,600	153,600	0	
旅費交通支出	31,200	31,200	0	
消耗品費支出	78,884	78,884	0	
通信運搬支出	130,641	130,641	0	
6 相談指導顧問事業支出	603,450	603,450	0	顧問弁護士、社労士
諸謝金支出	556,600	556,600	0	
旅費交通支出	29,950	29,950	0	
需用費支出	16,900	16,900	0	消耗品費、雑役務費
7 融資指導事業費支出	522,860	522,860	0	生衛特別指導含む
報償費支出	291,200	291,200	0	
旅費交通支出	59,150	59,150	0	
消耗品費支出	33,600	33,600	0	
印刷製本費支出	39,750	39,750	0	
通信運搬費支出	67,080	67,080	0	
購読料支出	14,080	14,080	0	
賃借料支出	18,000	18,000	0	
8 分野調整事業支出	268,920	268,920	0	県分野調整事業協議会
報償費支出	87,000	87,000	0	
旅費交通支出	10,200	10,200	0	
印刷製本支出	9,000	9,000	0	
消耗品費支出	15,600	15,600	0	
通信運搬支出	13,800	13,800	0	

科 目	前年予算額	予算額	差異	備 考
賃借料支出	15,000	15,000	0	
需用費支出	42,720	42,720	0	資料購読料
調整員設置費支出	75,600	75,600	0	事業活動調整員1名
9 再生支援事業支出	619,200	619,200	0	特別相談窓口、特別研修会
報償費支出	387,200	387,200	0	
旅費交通支出	79,800	79,800	0	
需用費支出	66,200	66,200	0	消耗品費、印刷製本費
賃借料支出	86,000	86,000	0	
10 相談支援連絡協議会事業支出	104,800	104,800	0	生衛貸付連絡会
報償費支出	3,200	3,200	0	
旅費交通支出	49,800	49,800	0	
需用費支出	24,600	24,600	0	消耗品費、印刷製本費
役務費支出	19,200	19,200	0	
賃借料支出	8,000	8,000	0	
11 情報化整備事業支出	381,900	381,900	0	生衛情報ネットワーク
需用費支出	240,300	240,300	0	消耗品費
役務費支出	141,600	141,600	0	雑役務費
12 災害時支援体制整備事業費支出	15,500	16,500	1,000	災害時の支援体制整備
旅費交通支出	0	0	0	
需用費支出	12,500	14,500	2,000	印刷製本費等
役務費支出	3,000	2,000	-1,000	
賃借料支出	0	0	0	
13 生衛業連携促進事業費支出	169,400	169,400	0	地域活性化と組合連携等
報償費支出	48,000	48,000	0	
旅費交通支出	34,000	34,000	0	
需用費支出	71,000	71,000	0	消耗品費、印刷製本費
役務費支出	11,400	11,400	0	通信運搬費
賃借料支出	5,000	5,000	0	
14 飲食店健康増進事業支出	188,790	188,790	0	受動喫煙対策等
報償費支出	30,000	30,000	0	
旅費交通支出	75,150	75,150	0	
需用費支出	25,200	25,200	0	消耗品費、印刷製本費
役務費支出	13,440	13,440	0	通信運搬費
賃借料支出	45,000	45,000	0	
15 感染症対策事業支出	191,050	191,050	0	感染症対策
報償費支出	0	0	0	
旅費交通支出	73,250	73,250	0	
需用費支出	45,600	45,600	0	消耗品費、印刷製本費
役務費支出	15,200	15,200	0	通信運搬費
賃借料支出	57,000	57,000	0	
16 後継者育成支援事業支出	455,020	455,020	0	出前インターンシップ
報償費支出	256,000	256,000	0	
旅費交通支出	65,400	65,400	0	
需用費支出	38,660	38,660	0	消耗品費、印刷製本費
役務費支出	14,160	14,160	0	通信運搬費
賃借料支出	80,800	80,800	0	
17 コールセンター等事業支出	147,200	147,200	0	消費者等苦情処理
報償費支出	48,000	48,000	0	
旅費交通支出	21,000	21,000	0	
需用費支出	43,400	43,400	0	消耗品費、印刷製本費
役務費支出	31,800	31,800	0	通信運搬費
賃借料支出	3,000	3,000	0	
18 生衛業振興事業支出	4,050,000	4,050,000	0	生衛業振興の諸経費
需用費支出	2,581,000	2,581,000	0	消耗品費、印刷製本費等
役務費支出	386,000	386,000	0	通信運搬費
使用料支出	343,000	343,000	0	使用料及び損料
報償費支出	670,000	670,000	0	諸謝金

科 目	前年予算額	予算額	差異	備 考
旅費交通支出	70,000	70,000	0	
19 約款登録事業費支出	313,300	317,300	4,000	Sマーク再登録等
標識代支出	48,800	51,800	3,000	
納付金支出	32,500	33,500	1,000	
調査費支出	10,000	10,000	0	
審査費支出	1,000	1,000	0	
広告宣伝費支出	200,000	200,000	0	
旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
通信運搬費支出	13,000	13,000	0	
会議費支出	2,000	2,000	0	
消耗品費支出	5,000	5,000	0	
20 ク師研修等事業費支出	197,200	225,100	27,900	研修等経費、管理費
講師謝金支出	90,000	90,000	0	
講師旅費支出	6,000	6,000	0	
賃金支出	0	0	0	
会場借料支出	31,000	30,000	-1,000	
雑費支出	3,600	3,600	0	
通信運搬費支出	36,600	61,500	24,900	
旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
消耗品費支出	29,000	33,000	4,000	
21 試験センター事業費支出	0	0	0	
賃金支出	0	0	0	
事務諸費支出	0	0	0	
22 全国センター調査事業費支出	799,500	669,500	-130,000	生衛業状況等調査、デジタル化推進支援事業等
謝金支出	381,000	336,000	-45,000	中小企業診断士他
旅費支出	34,500	34,500	0	デジタル相談員他
需用費支出	384,000	299,000	-85,000	調査謝礼粗品代、会議費等
23 広報事業費支出	27,000	29,000	2,000	
広報事業費支出	27,000	29,000	2,000	
(2) 管理費支出			0	
1 管理事務費支出	3,865,300	3,882,200	16,900	
福利厚生費支出	1,175,000	1,126,000	-49,000	中小企業退職金共済等
法定福利費支出	2,335,000	2,365,000	30,000	社会保険等事業主負担
退職金支出	0	0	0	
会議費支出	16,000	19,000	3,000	各種会議
旅費交通支出	25,100	28,000	2,900	
通信運搬支出	79,000	81,000	2,000	
消耗品費支出	85,000	94,000	9,000	
諸税公課支出	72,200	72,200	0	収益事業申告市県民税
支払利息支出	0	0	0	短期借入の支払利息
交際費支出	25,000	30,000	5,000	慶弔費等
雑費支出	53,000	67,000	14,000	
(3) 他会計への繰出金支出	0	0	0	
【事業活動支出計】	33,672,317	33,314,117	-358,200	
【事業活動収支差額】	-291,967	-13,467	278,500	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給与引当預金取崩収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
敷金・保証金戻り収入	0	0	0	
保証金戻り収入	0	0	0	
【投資活動収入計】	0	0	0	

科 目	前年予算額	予算額	差異	備 考
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	0	0	0	
退職給与引当預金取得支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基本財産取得支出	0	0	0	
【投資活動支出計】	0	0	0	
【投資活動収支差額】	0	0	0	
Ⅲ財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	0	0	0	
借入金収入	0	0	0	
【財務活動収入計】	0	0	0	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	0	0	0	
借入金返済支出	0	0	0	
【財務活動支出計】	0	0	0	
【財務活動収支差額】	0	0	0	
Ⅳ予備費支出			0	
予備費支出	10,000	10,000	0	
当期収支差額	-301,967	-23,467	278,500	
前期繰越収支差額	3,790,610	3,790,610	0	
次期繰越収支差額	3,488,643	3,767,143	278,500	

*相談室賃借料として滋賀県生活衛生協会へ年間1,320,000円支払

*資金調達見込額として滋賀県生活衛生協会より運転資金1,500万円を借入

*設備改善計画は無し