

自主財源確保等に係る中長期計画書(1年～10年) 【単位:千円】

経常収益の向上計画:収益事業の実施「沖縄県調理師資格試験講習会事業」											
事業年度	平成25	平成26	平成27	平成28	平成29	平成30	平成31	平成32	平成33	平成34	備考
科目	1期	2期	3期	4期	5期	6期	7期	8期	9期	10期	
受講者数(定員数)	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	※参考データ 調理師試験受験者数 769人(H23)、737人(H24)
売上(A)	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	定員制とし、165名を目標とする。
固定経費(B)	646	646	646	646	646	646	646	646	646	646	(B)
変動経費(C)	1,828	1,828	1,828	1,828	1,828	1,828	1,828	1,828	1,828	1,828	(C)
営業経費合計(D)	2,474	2,474	2,474	2,474	2,474	2,474	2,474	2,474	2,474	2,474	(B)+(C)
利益(A)-(D)	826	826	826	826	826	826	826	826	826	826	
公益認定基準により 収益50%を公益目 的の事業費へ繰入 (a)運用資金への 積立額	413	413	413	413	413	413	413	413	413	413	小計 4,130
経常費用の縮減計画:管理費の縮減「H24年度を基準年度とし、管理費の非常勤役員等の報酬額2,000千円を1,000千円に抑制」											
役員報酬費(H25)E	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	636千円(H24年度予算ベース)役員報酬額を 基準年度および基準額とし、毎年度同額の経 常費用を縮減する。
役員報酬費 (H24年基準年度)F	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	
(b)経費(E-F)	-114	-114	-114	-114	-114	-114	-114	-114	-114	-114	
(a)-(b')	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	公益認定基準により収益事業より生じた収益 分50%を公益目的の事業費へ繰入れる分を除い た、当該経常増減額差益分の全て毎年度、運 用財産に定期預金として積み立てる。
積立果計額	527	1,054	1,581	2,108	2,635	3,162	3,689	4,216	4,743	5,270	※10年目で目標額を達成見込みであるが、経営基礎の 強化のため継続して積立を行う。但し並外状況発生限度 額に留意する。
経常増減額											平成24年11月29日 財団法人沖縄県生活衛生営業指導センター