

平成29年度 収支予算書内訳表 <損益ベース>

平成29年04月01日から 平成30年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用益												
基本財産受取利息	—	—	—	2,945,100	2,945,100	—	—	—	—	2,944,000	—	5,889,100
特定資産運用益												
特定資産受取利息	—	—	—	100	100	—	—	—	—	800	—	900
受取会費												
正会員会費	—	—	—	746,700	746,700	—	—	—	—	746,700	—	1,493,400
賛助会員会費	—	—	—	1,055,000	1,055,000	—	—	—	—	1,055,000	—	2,110,000
事業収益												
防犯モデル認定事業収益	—	200,000	—	—	200,000	—	—	—	—	—	—	200,000
商品販売事業収益	—	—	—	—	—	434,200	—	—	434,200	—	—	434,200
自販機設置支援金収益	—	—	—	—	—	—	269,000	—	269,000	—	—	269,000
受託事業収益												
風俗営業管理者講習受託収益	—	—	973,100	—	973,100	—	—	—	—	—	—	973,100
風俗営業許可申請調査受託収益	—	—	922,600	—	922,600	—	—	—	—	—	—	922,600
雑収益												
受取寄付金	—	—	—	833,400	833,400	—	—	—	—	466,600	—	1,300,000
受取利息	—	—	—	100	100	—	—	—	—	100	—	200
雑収益	—	120,000	—	—	120,000	—	—	—	—	—	—	120,000
経常収益計	—	320,000	1,895,700	5,580,400	7,796,100	434,200	269,000	—	703,200	5,213,200	—	13,712,500
(2) 経常費用												
事業費												
給与手当	1,261,800	2,604,400	1,471,900	—	5,338,100	129,200	2,500	—	131,700	—	—	5,469,800
退職給付費用	2,400	4,500	2,300	—	9,200	400	—	—	400	—	—	9,600
福利厚生費	193,400	399,600	226,000	—	819,000	20,100	—	—	20,100	—	—	839,100
会議費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
商品仕入原価	—	—	—	—	—	170,000	—	—	170,000	—	—	170,000
旅費交通費	3,000	81,200	75,000	—	159,200	—	—	—	—	—	—	159,200
通信運搬費	37,600	48,700	63,900	3,800	154,000	300	1,800	—	2,100	—	—	156,100
減価償却費	23,700	751,300	131,500	—	906,500	1,000	—	—	1,000	—	—	907,500
消耗品費	217,900	57,400	8,900	—	284,200	500	—	—	500	—	—	284,700
修繕費	1,300	800	7,300	—	9,400	100	—	—	100	—	—	9,500
印刷製本費	42,500	92,100	149,900	—	284,500	1,500	—	—	1,500	—	—	286,000
燃料費	6,400	4,000	36,000	—	46,400	300	—	—	300	—	—	46,700
維持管理費	9,100	13,700	7,600	—	30,400	600	—	—	600	—	—	31,000
賃借料	26,800	416,800	81,500	—	525,100	1,600	12,100	—	13,700	—	—	538,800
保険料	4,900	3,100	27,400	—	35,400	200	—	—	200	—	—	35,600
諸謝金	—	111,500	—	—	111,500	—	—	—	—	—	—	111,500
租税公課	5,200	3,300	29,300	—	37,800	200	—	—	200	—	—	38,000
支払負担金	—	10,000	—	—	10,000	—	—	—	—	—	—	10,000
委託費	31,300	—	—	—	31,300	—	—	—	—	—	—	31,300
手数料	38,700	11,000	1,000	—	50,700	28,800	68,400	—	97,200	—	—	147,900
雑費	5,000	43,700	—	—	48,700	2,000	—	—	2,000	—	—	50,700
事業費計	1,911,000	4,657,100	2,319,500	3,800	8,891,400	356,800	84,800	—	441,600	—	—	9,333,000

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計				法人会計	内部取引 消去	合計	
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	収2	共通	小計				
管理費													
給与手当	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,206,500	—	—	3,206,500
退職給付費用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,300	—	—	5,300
福利厚生費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	492,100	—	—	492,100
会議費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151,200	—	—	151,200
旅費交通費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,100	—	—	23,100
通信運搬費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144,000	—	—	144,000
減価償却費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,600	—	—	9,600
消耗品費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,000	—	—	77,000
修繕費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500	—	—	500
印刷製本費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,400	—	—	73,400
燃料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,400	—	—	2,400
維持管理費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,800	—	—	29,800
賃借料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,800	—	—	78,800
保険料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,800	—	—	1,800
諸謝金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,000	—	—	15,000
租税公課	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,500	—	—	3,500
支払負担金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,500	—	—	82,500
委託費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,500	—	—	85,500
手数料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	314,700	—	—	314,700
雑費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,200	—	—	58,200
管理費計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,854,900	—	—	4,854,900
経常費用計	1,911,000	4,657,100	2,319,500	3,800	8,891,400	356,800	84,800	—	441,600	4,854,900	—	—	14,187,900
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,911,000	△ 4,337,100	△ 423,800	5,576,600	△ 1,095,300	77,400	184,200	—	261,600	358,300	—	—	△ 475,400
評価損益等計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
当期経常増減額	△ 1,911,000	△ 4,337,100	△ 423,800	5,576,600	△ 1,095,300	77,400	184,200	—	261,600	358,300	—	—	△ 475,400
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
経常外収益計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 経常外費用													
経常外費用計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
当期経常外増減額	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
他会計振替額	—	—	—	130,800	130,800	△ 38,700	△ 92,100	—	△ 130,800	—	—	—	—
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,911,000	△ 4,337,100	△ 423,800	5,707,400	△ 964,500	38,700	92,100	—	130,800	358,300	—	—	△ 475,400
法人税等	—	—	—	—	—	32,000	76,000	—	108,000	—	—	—	108,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,911,000	△ 4,337,100	△ 423,800	5,707,400	△ 964,500	6,700	16,100	—	22,800	358,300	—	—	△ 583,400
一般正味財産期首残高	△ 12,936,500	△ 20,932,500	△ 5,486,700	40,249,700	894,000	12,500	267,100	—	279,600	8,228,800	—	—	9,402,400
一般正味財産期末残高	△ 14,847,500	△ 25,269,600	△ 5,910,500	45,957,100	△ 70,500	19,200	283,200	—	302,400	8,587,100	—	—	8,819,000
II 指定正味財産増減の部													
当期指定正味財産増減額	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
指定正味財産期首残高	—	—	—	168,210,000	168,210,000	—	—	—	—	166,090,000	—	—	334,300,000
指定正味財産期末残高	—	—	—	168,210,000	168,210,000	—	—	—	—	166,090,000	—	—	334,300,000
III 正味財産期末残高	△ 14,847,500	△ 25,269,600	△ 5,910,500	214,167,100	168,139,500	19,200	283,200	—	302,400	174,677,100	—	—	343,119,000