

平成30年度 収支予算書内訳表<損益ベース>

平成30年04月01日から平成31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	—	—	—	741,500	741,500	—	—	—	—	741,500	—	1,483,000
賛助会員会費	—	—	—	1,050,000	1,050,000	—	—	—	—	1,050,000	—	2,100,000
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	—	—	—	—	—	341,300	—	—	341,300	—	—	341,300
自販機設置支援金収益	—	—	—	—	—	—	148,700	—	148,700	—	—	148,700
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	—	—	946,100	—	946,100	—	—	—	—	—	—	946,100
雑収益												
受取寄付金	—	—	—	633,400	633,400	—	—	—	—	366,600	—	1,000,000
受取利息	—	—	—	100	100	—	—	—	—	100	—	200
雑収益	—	120,000	—	—	120,000	—	—	—	—	—	—	120,000
経常収益計	—	320,000	1,919,200	5,370,200	7,609,400	341,300	148,700	—	490,000	5,103,000	—	13,202,400
(2) 経常費用												
事業費												
給与手当	1,268,800	2,617,700	1,478,600	—	5,365,100	130,200	2,500	—	132,700	—	—	5,497,800
退職給付費用	2,400	4,500	2,300	—	9,200	400	—	—	400	—	—	9,600
福利厚生費	200,000	412,000	232,300	—	844,300	21,100	—	—	21,100	—	—	865,400
会議費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
商品仕入原価	—	—	—	—	—	124,300	—	—	124,300	—	—	124,300
旅費交通費	5,600	104,800	62,200	—	172,600	—	—	—	—	—	—	172,600
通信運搬費	32,000	44,200	61,700	4,200	142,100	—	1,500	—	1,500	—	—	143,600
減価償却費	200	513,100	200	—	513,500	100	—	—	100	—	—	513,600
消耗品費	223,300	57,400	3,400	—	284,100	200	—	—	200	—	—	284,300
修繕費	8,100	5,000	44,900	—	58,000	400	—	—	400	—	—	58,400
印刷製本費	81,200	91,800	209,500	—	382,500	1,500	—	—	1,500	—	—	384,000
燃料費	4,300	2,700	24,200	—	31,200	200	—	—	200	—	—	31,400
維持管理費	9,700	14,700	8,100	—	32,500	600	—	—	600	—	—	33,100
賃借料	26,800	416,800	73,500	—	517,100	1,600	12,100	—	13,700	—	—	530,800
保険料	8,300	5,200	46,300	—	59,800	400	—	—	400	—	—	60,200
諸謝金	—	157,500	—	—	157,500	—	—	—	—	—	—	157,500
租税公課	7,400	4,600	41,600	—	53,600	300	—	—	300	—	—	53,900
支払負担金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
委託費	30,700	—	—	—	30,700	—	—	—	—	—	—	30,700
手数料	38,800	11,000	900	—	50,700	30,100	70,600	—	100,700	—	—	151,400
雑費	3,000	41,200	—	—	44,200	2,000	—	—	2,000	—	—	46,200
事業費計	1,950,600	4,504,200	2,289,700	4,200	8,748,700	313,400	86,700	—	400,100	—	—	9,148,800

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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,221,900	—	—	3,221,900
退職給付費用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,300	—	—	5,300
福利厚生費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	506,600	—	—	506,600
会議費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148,700	—	—	148,700
旅費交通費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,000	—	—	14,000
通信運搬費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140,400	—	—	140,400
減価償却費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	800	—	—	800
消耗品費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,600	—	—	52,600
修繕費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,000	—	—	3,000
印刷製本費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,100	—	—	101,100
燃料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,700	—	—	1,700
維持管理費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,800	—	—	31,800
賃借料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,800	—	—	78,800
保険料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,100	—	—	3,100
諸謝金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,000	—	—	15,000
租税公課	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,000	—	—	4,000
支払負担金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,500	—	—	77,500
委託費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,500	—	—	85,500
手数料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	314,200	—	—	314,200
雑費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,400	—	—	58,400
管理費計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,864,400	—	—	4,864,400
経常費用計	1,950,600	4,504,200	2,289,700	4,200	8,748,700	313,400	86,700	—	400,100	4,864,400	—	—	14,013,200
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,950,600	△ 4,184,200	△ 370,500	5,366,000	△ 1,139,300	27,900	62,000	—	89,900	238,600	—	—	△ 810,800
評価損益等計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
当期経常増減額	△ 1,950,600	△ 4,184,200	△ 370,500	5,366,000	△ 1,139,300	27,900	62,000	—	89,900	238,600	—	—	△ 810,800
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	—	—	—	45,000	45,000	△ 14,000	△ 31,000	—	△ 45,000	—	—	—	—
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,950,600	△ 4,184,200	△ 370,500	5,411,000	△ 1,094,300	13,900	31,000	—	44,900	238,600	—	—	△ 810,800
法人税等	—	—	—	—	—	27,800	61,800	—	89,600	—	—	—	89,600
当期一般正味財産増減額	△ 1,950,600	△ 4,184,200	△ 370,500	5,411,000	△ 1,094,300	△ 13,900	△ 30,800	—	△ 44,700	238,600	—	—	△ 900,400
一般正味財産期首残高	△ 14,832,900	△ 25,136,800	△ 5,764,200	45,915,400	181,500	9,900	257,600	—	267,500	8,639,600	—	—	9,088,600
一般正味財産期末残高	△ 16,783,500	△ 29,321,000	△ 6,134,700	51,326,400	△ 912,800	△ 4,000	226,800	—	222,800	8,878,200	—	—	8,188,200
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	△ 16,783,500	△ 29,321,000	△ 6,134,700	219,536,400	167,297,200	△ 4,000	226,800	—	222,800	174,968,200	—	—	342,488,200