

平成31年度 収支予算書内訳表 <損益ベース>

2019年04月01日から2020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	—	—	—	2,944,700	2,944,700	—	—	—	—	2,944,000	—	5,888,700
特定資産運用益												
特定資産受取利息	—	—	—	300	300	—	—	—	—	500	—	800
受取会費												
正会員会費	—	—	—	671,700	671,700	—	—	—	—	671,700	—	1,343,400
賛助会員会費	—	—	—	1,010,000	1,010,000	—	—	—	—	1,010,000	—	2,020,000
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	—	—	—	—	—	516,100	—	—	516,100	—	—	516,100
自販機設置支援金収益	—	—	—	—	—	—	220,300	—	220,300	—	—	220,300
受託事業収益												
風俗営業管理者講習受託収益	—	—	982,000	—	982,000	—	—	—	—	—	—	982,000
風俗営業許可申請調査受託収益	—	—	1,044,000	—	1,044,000	—	—	—	—	—	—	1,044,000
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	—	75,000	—	—	75,000	—	—	—	—	—	—	75,000
経常収益計	—	275,000	2,026,000	5,260,200	7,561,200	516,100	220,300	—	736,400	4,992,900	—	13,290,500
(2) 経常費用												
事業費												
給与手当	1,275,700	2,630,900	1,485,200	—	5,391,800	131,400	2,500	—	133,900	—	—	5,525,700
退職給付費用	2,400	4,500	2,300	—	9,200	400	—	—	400	—	—	9,600
福利厚生費	203,500	419,000	235,800	—	858,300	21,700	—	—	21,700	—	—	880,000
会議費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
商品仕入原価	—	—	—	—	—	187,000	—	—	187,000	—	—	187,000
旅費交通費	2,600	96,100	84,700	—	183,400	—	—	—	—	—	—	183,400
通信運搬費	34,900	47,800	55,300	3,500	141,500	—	1,600	—	1,600	—	—	143,100
減価償却費	28,300	355,500	31,400	—	415,200	13,700	—	—	13,700	—	—	428,900
消耗品費	216,600	51,800	33,200	—	301,600	100	—	—	100	—	—	301,700
修繕費	11,300	7,100	63,300	—	81,700	500	—	—	500	—	—	82,200
印刷製本費	45,000	103,000	200,700	—	348,700	1,600	—	—	1,600	—	—	350,300
燃料費	5,600	3,500	31,300	—	40,400	300	—	—	300	—	—	40,700
維持管理費	11,400	17,100	9,500	—	38,000	800	—	—	800	—	—	38,800
賃借料	26,800	416,800	78,600	—	522,200	1,600	—	—	1,600	—	—	523,800
保険料	5,000	3,100	27,400	—	35,500	200	—	—	200	—	—	35,700
諸謝金	—	157,500	—	—	157,500	—	—	—	—	—	—	157,500
租税公課	5,200	3,700	29,300	—	38,200	200	—	—	200	—	—	38,400
支払負担金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
委託費	30,700	—	—	—	30,700	—	—	—	—	—	—	30,700
手数料	39,300	11,000	900	—	51,200	41,600	57,400	—	99,000	—	—	150,200
雑費	3,000	54,400	—	—	57,400	2,000	—	—	2,000	—	—	59,400
事業費計	1,947,300	4,382,800	2,368,900	3,500	8,702,500	403,100	61,500	—	464,600	—	—	9,167,100

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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,237,200	—	3,237,200	
退職給付費用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,300	—	5,300	
福利厚生費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	514,800	—	514,800	
会議費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150,400	—	150,400	
旅費交通費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,600	—	31,600	
通信運搬費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129,800	—	129,800	
減価償却費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,800	—	69,800	
消耗品費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,200	—	71,200	
修繕費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,300	—	4,300	
印刷製本費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,600	—	80,600	
燃料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,100	—	2,100	
維持管理費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,300	—	37,300	
賃借料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,800	—	78,800	
保険料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,800	—	1,800	
諸謝金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
租税公課	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,900	—	2,900	
支払負担金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,500	—	77,500	
委託費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,500	—	85,500	
手数料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	381,500	—	381,500	
雑費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,700	—	58,700	
管理費計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,021,100	—	5,021,100	
経常費用計	1,947,300	4,382,800	2,368,900	3,500	8,702,500	403,100	61,500	—	464,600	5,021,100	—	14,188,200	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,947,300	△ 4,107,800	△ 342,900	5,256,700	△ 1,141,300	113,000	158,800	—	271,800	△ 28,200	—	△ 897,700	
評価損益等計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
当期経常増減額	△ 1,947,300	△ 4,107,800	△ 342,900	5,256,700	△ 1,141,300	113,000	158,800	—	271,800	△ 28,200	—	△ 897,700	
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	—	—	—	135,900	135,900	△ 56,500	△ 79,400	—	△ 135,900	—	—	—	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,947,300	△ 4,107,800	△ 342,900	5,392,600	△ 1,005,400	56,500	79,400	—	135,900	△ 28,200	—	△ 897,700	
法人税等	—	—	—	—	—	46,100	63,600	—	109,700	—	—	109,700	
当期一般正味財産増減額	△ 1,947,300	△ 4,107,800	△ 342,900	5,392,600	△ 1,005,400	10,400	15,800	—	26,200	△ 28,200	—	△ 1,007,400	
一般正味財産期首残高	△ 16,621,600	△ 29,284,800	△ 6,128,000	51,489,400	△ 545,000	13,500	264,700	—	278,200	8,907,500	—	8,640,700	
一般正味財産期末残高	△ 18,568,900	△ 33,392,600	△ 6,470,900	56,882,000	△ 1,550,400	23,900	280,500	—	304,400	8,879,300	—	7,633,300	
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	△ 18,568,900	△ 33,392,600	△ 6,470,900	225,092,000	166,659,600	23,900	280,500	—	304,400	174,969,300	—	341,933,300	