

令和2年度 収支予算書内訳表 <損益ベース>

令和2年4月1日から 令和3年3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	—	—	—	2,944,600	2,944,600	—	—	—	—	2,944,000	—	5,888,600
特定資産運用益												
特定資産受取利息	—	—	—	300	300	—	—	—	—	400	—	700
受取会費												
正会員会費	—	—	—	661,700	661,700	—	—	—	—	661,700	—	1,323,400
賛助会員会費	—	—	—	1,005,000	1,005,000	—	—	—	—	1,005,000	—	2,010,000
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	—	—	—	—	—	423,500	—	—	423,500	—	—	423,500
自販機設置支援金収益	—	—	—	—	—	—	224,400	—	224,400	—	—	224,400
受託事業収益												
風俗営業管理者講習受託収益	—	—	991,100	—	991,100	—	—	—	—	—	—	991,100
風俗営業許可申請調査受託収益	—	—	715,600	—	715,600	—	—	—	—	—	—	715,600
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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
経常収益計	—	200,000	1,706,700	5,245,100	7,151,800	423,500	224,400	—	647,900	4,977,800	—	12,777,500
(2) 経常費用												
事業費												
給与手当	1,282,600	2,644,200	1,491,900	—	5,418,700	132,400	2,600	—	135,000	—	—	5,553,700
退職給付費用	2,400	4,500	2,300	—	9,200	400	—	—	400	—	—	9,600
福利厚生費	205,400	422,800	238,000	—	866,200	21,800	—	—	21,800	—	—	888,000
会議費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
商品仕入原価	—	—	—	—	—	139,700	—	—	139,700	—	—	139,700
旅費交通費	2,600	93,600	46,300	—	142,500	—	—	—	—	—	—	142,500
通信運搬費	31,100	43,300	51,100	3,000	128,500	—	1,400	—	1,400	—	—	129,900
減価償却費	22,200	678,600	233,800	—	934,600	2,500	100	—	2,600	—	—	937,200
消耗品費	265,300	53,100	3,100	—	321,500	200	—	—	200	—	—	321,700
修繕費	5,800	3,600	32,000	—	41,400	300	—	—	300	—	—	41,700
印刷製本費	43,100	96,000	165,900	—	305,000	1,500	—	—	1,500	—	—	306,500
燃料費	7,700	1,800	16,100	—	25,600	400	—	—	400	—	—	26,000
維持管理費	11,200	16,800	9,400	—	37,400	700	—	—	700	—	—	38,100
賃借料	27,300	342,600	80,300	—	450,200	1,700	—	—	1,700	—	—	451,900
保険料	8,400	5,200	46,900	—	60,500	400	—	—	400	—	—	60,900
諸謝金	—	147,500	—	—	147,500	—	—	—	—	—	—	147,500
租税公課	7,400	4,800	41,600	—	53,800	300	—	—	300	—	—	54,100
支払負担金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
委託費	31,200	—	—	—	31,200	—	—	—	—	—	—	31,200
手数料	45,900	11,100	900	—	57,900	34,900	64,300	—	99,200	—	—	157,100
雑費	3,000	43,000	—	—	46,000	2,100	—	—	2,100	—	—	48,100
事業費計	2,002,600	4,612,500	2,459,600	3,000	9,077,700	339,300	68,400	—	407,700	—	—	9,485,400

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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,252,700	—	3,252,700	
退職給付費用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,300	—	5,300	
福利厚生費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	519,500	—	519,500	
会議費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	146,100	—	146,100	
旅費交通費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,300	—	14,300	
通信運搬費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,100	—	107,100	
減価償却費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,100	—	55,100	
消耗品費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,600	—	75,600	
修繕費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,200	—	2,200	
印刷製本費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,600	—	71,600	
燃料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,100	—	1,100	
維持管理費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,700	—	36,700	
賃借料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,200	—	80,200	
保険料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,100	—	3,100	
諸謝金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
租税公課	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,800	—	3,800	
支払負担金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,500	—	77,500	
委託費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,100	—	87,100	
手数料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	320,100	—	320,100	
雑費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,400	—	61,400	
管理費計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,920,500	—	4,920,500	
経常費用計	2,002,600	4,612,500	2,459,600	3,000	9,077,700	339,300	68,400	—	407,700	4,920,500	—	14,405,900	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,002,600	△ 4,412,500	△ 752,900	5,242,100	△ 1,925,900	84,200	156,000	—	240,200	57,300	—	△ 1,628,400	
評価損益等計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
当期経常増減額	△ 2,002,600	△ 4,412,500	△ 752,900	5,242,100	△ 1,925,900	84,200	156,000	—	240,200	57,300	—	△ 1,628,400	
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	—	—	—	120,100	120,100	△ 42,100	△ 78,000	—	△ 120,100	—	—	—	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,002,600	△ 4,412,500	△ 752,900	5,362,200	△ 1,805,800	42,100	78,000	—	120,100	57,300	—	△ 1,628,400	
法人税等	—	—	—	—	—	37,100	68,800	—	105,900	—	—	105,900	
当期一般正味財産増減額	△ 2,002,600	△ 4,412,500	△ 752,900	5,362,200	△ 1,805,800	5,000	9,200	—	14,200	57,300	—	△ 1,734,300	
一般正味財産期首残高	△ 18,486,200	△ 32,131,500	△ 6,766,900	57,088,600	△ 296,000	25,300	284,500	—	309,800	9,074,200	—	9,088,000	
一般正味財産期末残高	△ 20,488,800	△ 36,544,000	△ 7,519,800	62,450,800	△ 2,101,800	30,300	293,700	—	324,000	9,131,500	—	7,353,700	
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	△ 20,488,800	△ 36,544,000	△ 7,519,800	230,660,800	166,108,200	30,300	293,700	—	324,000	175,221,500	—	341,653,700	