

令和3年度 収支予算書内訳表 <損益ベース>

令和3年4月1日から 令和4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	—	—	—	2,944,300	2,944,300	—	—	—	—	2,944,000	—	5,888,300
特定資産運用益												
特定資産受取利息	—	—	—	200	200	—	—	—	—	300	—	500
受取会費												
正会員会費	—	—	—	671,400	671,400	—	—	—	—	671,400	—	1,342,800
賛助会員会費	—	—	—	962,500	962,500	—	—	—	—	962,500	—	1,925,000
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	—	—	—	—	—	457,600	—	—	457,600	—	—	457,600
自販機設置支援金収益	—	—	—	—	—	—	224,600	—	224,600	—	—	224,600
受託事業収益												
風俗営業管理者講習受託収益	—	—	958,100	—	958,100	—	—	—	—	—	—	958,100
風俗営業許可申請調査受託収益	—	—	713,500	—	713,500	—	—	—	—	—	—	713,500
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	1,671,600	5,211,900	7,083,500	457,600	224,600	—	682,200	4,944,900	—	12,710,600
(2) 経常費用												
事業費												
給与手当	1,274,600	2,622,400	1,475,300	—	5,372,300	133,600	2,600	—	136,200	—	—	5,508,500
退職給付費用	2,400	4,500	2,300	—	9,200	400	—	—	400	—	—	9,600
福利厚生費	200,800	411,900	230,700	—	843,400	21,900	—	—	21,900	—	—	865,300
会議費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
商品仕入原価	—	—	—	—	—	148,100	—	—	148,100	—	—	148,100
旅費交通費	2,600	93,600	42,200	—	138,400	—	—	—	—	—	—	138,400
通信運搬費	34,400	42,800	47,000	2,400	126,600	—	1,400	—	1,400	—	—	128,000
減価償却費	11,000	522,700	12,300	—	546,000	1,200	100	—	1,300	—	—	547,300
消耗品費	266,200	53,800	11,500	—	331,500	200	—	—	200	—	—	331,700
修繕費	1,300	800	7,300	—	9,400	100	—	—	100	—	—	9,500
印刷製本費	43,100	96,000	154,200	—	293,300	1,500	—	—	1,500	—	—	294,800
燃料費	3,100	2,000	17,400	—	22,500	100	—	—	100	—	—	22,600
維持管理費	8,200	12,300	6,900	—	27,400	500	—	—	500	—	—	27,900
賃借料	26,000	416,000	178,000	—	620,000	1,600	—	—	1,600	—	—	621,600
保険料	5,000	1,800	28,000	—	34,800	200	—	—	200	—	—	35,000
諸謝金	—	147,500	—	—	147,500	—	—	—	—	—	—	147,500
租税公課	5,200	3,500	29,300	—	38,000	200	—	—	200	—	—	38,200
支払負担金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
委託費	31,300	—	—	—	31,300	—	—	—	—	—	—	31,300
手数料	46,100	11,100	900	—	58,100	39,500	59,700	—	99,200	—	—	157,300
雑費	6,300	46,300	3,300	—	55,900	2,300	—	—	2,300	—	—	58,200
事業費計	1,967,600	4,489,000	2,246,600	2,400	8,705,600	351,400	63,800	—	415,200	—	—	9,120,800

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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,221,300	—	3,221,300	
退職給付費用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,300	—	5,300	
福利厚生費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	504,900	—	504,900	
会議費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160,600	—	160,600	
旅費交通費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
通信運搬費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,100	—	104,100	
減価償却費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,100	—	27,100	
消耗品費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,800	—	67,800	
修繕費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500	—	500	
印刷製本費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,000	—	71,000	
燃料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,200	—	1,200	
維持管理費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,800	—	26,800	
賃借料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,300	—	76,300	
保険料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,900	—	1,900	
諸謝金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,000	—	5,000	
租税公課	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,900	—	2,900	
支払負担金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,500	—	77,500	
委託費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,100	—	87,100	
手数料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	320,000	—	320,000	
雑費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,200	—	71,200	
管理費計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,832,500	—	4,832,500	
経常費用計	1,967,600	4,489,000	2,246,600	2,400	8,705,600	351,400	63,800	—	415,200	4,832,500	—	13,953,300	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,967,600	△ 4,289,000	△ 575,000	5,209,500	△ 1,622,100	106,200	160,800	—	267,000	112,400	—	△ 1,242,700	
評価損益等計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
当期経常増減額	△ 1,967,600	△ 4,289,000	△ 575,000	5,209,500	△ 1,622,100	106,200	160,800	—	267,000	112,400	—	△ 1,242,700	
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	—	—	—	133,500	133,500	△ 53,100	△ 80,400	—	△ 133,500	—	—	—	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,967,600	△ 4,289,000	△ 575,000	5,343,000	△ 1,488,600	53,100	80,400	—	133,500	112,400	—	△ 1,242,700	
法人税等	—	—	—	—	—	43,600	66,100	—	109,700	—	—	109,700	
当期一般正味財産増減額	△ 1,967,600	△ 4,289,000	△ 575,000	5,343,000	△ 1,488,600	9,500	14,300	—	23,800	112,400	—	△ 1,352,400	
一般正味財産期首残高	△ 20,160,400	△ 35,950,700	△ 7,336,500	62,496,600	△ 951,000	55,500	320,800	—	376,300	9,312,400	—	8,737,700	
一般正味財産期末残高	△ 22,128,000	△ 40,239,700	△ 7,911,500	67,839,600	△ 2,439,600	65,000	335,100	—	400,100	9,424,800	—	7,385,300	
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	△ 22,128,000	△ 40,239,700	△ 7,911,500	236,049,600	165,770,400	65,000	335,100	—	400,100	175,514,800	—	341,685,300	