

令和4年度 収支予算書内訳表 <損益ベース>

令和4年4月1日から 令和5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	—	—	—	2,944,100	2,944,100	—	—	—	—	2,944,000	—	5,888,100
特定資産運用益												
特定資産受取利息	—	—	—	100	100	—	—	—	—	100	—	200
受取会費												
正会員会費	—	—	—	666,700	666,700	—	—	—	—	666,700	—	1,333,400
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	—	—	—	—	—	451,500	—	—	451,500	—	—	451,500
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	—	—	999,900	—	999,900	—	—	—	—	—	—	999,900
風俗営業許可申請調査受託収益	—	—	516,300	—	516,300	—	—	—	—	—	—	516,300
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	—	100,000	—	—	100,000	—	—	—	—	—	—	100,000
経常収益計	—	300,000	1,516,200	5,206,900	7,023,100	451,500	224,600	—	676,100	4,940,000	—	12,639,200
(2) 経常費用												
事業費												
給与手当	1,276,400	2,626,000	1,477,100	—	5,379,500	133,900	2,600	—	136,500	—	—	5,516,000
退職給付費用	2,400	4,500	2,300	—	9,200	400	—	—	400	—	—	9,600
福利厚生費	200,900	412,000	230,600	—	843,500	22,000	—	—	22,000	—	—	865,500
会議費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
商品仕入原価	—	—	—	—	—	147,500	—	—	147,500	—	—	147,500
旅費交通費	2,600	93,600	56,600	—	152,800	—	—	—	—	—	—	152,800
通信運搬費	34,400	43,100	57,900	2,400	137,800	—	1,400	—	1,400	—	—	139,200
減価償却費	11,000	325,500	12,300	—	348,800	1,200	100	—	1,300	—	—	350,100
消耗品費	265,100	52,700	41,700	—	359,500	200	—	—	200	—	—	359,700
修繕費	6,400	4,000	35,900	—	46,300	300	—	—	300	—	—	46,600
印刷製本費	43,100	96,000	173,100	—	312,200	1,500	—	—	1,500	—	—	313,700
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	348,200	168,600	—	542,800	1,600	—	—	1,600	—	—	544,400
保険料	7,800	4,900	43,800	—	56,500	400	—	—	400	—	—	56,900
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	31,300	—	—	—	31,300	—	—	—	—	—	—	31,300
手数料	46,100	11,900	25,000	—	83,000	38,800	60,400	—	99,200	—	—	182,200
雑費	3,000	43,000	—	—	46,000	2,100	—	—	2,100	—	—	48,100
事業費計	1,975,200	4,232,000	2,390,800	2,400	8,600,400	350,800	64,500	—	415,300	—	—	9,015,700

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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,225,400	—	3,225,400
退職給付費用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,300	—	5,300
福利厚生費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	504,800	—	504,800
会議費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150,800	—	150,800
旅費交通費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,300	—	14,300
通信運搬費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,500	—	101,500
減価償却費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,100	—	27,100
消耗品費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,500	—	64,500
修繕費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,400	—	2,400
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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,900	—	2,900
諸謝金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,000	—	5,000
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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	320,400	—	320,400
雑費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,400	—	61,400
管理費計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,829,500	—	4,829,500
経常費用計	1,975,200	4,232,000	2,390,800	2,400	8,600,400	350,800	64,500	—	415,300	4,829,500	—	13,845,200
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,975,200	△ 3,932,000	△ 874,600	5,204,500	△ 1,577,300	100,700	160,100	—	260,800	110,500	—	△ 1,206,000
評価損益等計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
当期経常増減額	△ 1,975,200	△ 3,932,000	△ 874,600	5,204,500	△ 1,577,300	100,700	160,100	—	260,800	110,500	—	△ 1,206,000
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	—	—	—	130,400	130,400	△ 50,350	△ 80,050	—	△ 130,400	—	—	—
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,975,200	△ 3,932,000	△ 874,600	5,334,900	△ 1,446,900	50,350	80,050	—	130,400	110,500	—	△ 1,206,000
法人税等	—	—	—	—	—	42,500	66,600	—	109,100	—	—	109,100
当期一般正味財産増減額	△ 1,975,200	△ 3,932,000	△ 874,600	5,334,900	△ 1,446,900	7,850	13,450	—	21,300	110,500	—	△ 1,315,100
一般正味財産期首残高	△ 22,127,600	△ 40,242,700	△ 7,874,800	67,852,800	△ 2,392,300	63,700	335,000	—	398,700	9,427,800	—	7,434,200
一般正味財産期末残高	△ 24,102,800	△ 44,174,700	△ 8,749,400	73,187,700	△ 3,839,200	71,550	348,450	—	420,000	9,538,300	—	6,119,100
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	△ 24,102,800	△ 44,174,700	△ 8,749,400	241,397,700	164,370,800	71,550	348,450	—	420,000	175,628,300	—	340,419,100