

令和5年度 収支予算書内訳表 <損益ベース>

令和5年4月1日から 令和6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	—	—	—	2,903,100	2,903,100	—	—	—	—	2,903,000	—	5,806,100
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	—	—	—	661,700	661,700	—	—	—	—	661,700	—	1,323,400
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	—	—	—	—	—	388,900	—	—	388,900	—	—	388,900
自販機設置支援金収益	—	—	—	—	—	—	170,100	—	170,100	—	—	170,100
受託事業収益												
風俗営業管理者講習受託収益	—	—	1,021,900	—	1,021,900	—	—	—	—	—	—	1,021,900
風俗営業許可申請調査受託収益	—	—	639,900	—	639,900	—	—	—	—	—	—	639,900
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	1,661,800	5,160,900	7,122,700	388,900	170,100	—	559,000	4,894,000	—	12,575,700
(2) 経常費用												
事業費												
給与手当	1,292,300	2,662,700	1,501,100	—	5,456,100	134,000	2,600	—	136,600	—	—	5,592,700
退職給付費用	9,900	18,900	9,400	—	38,200	1,600	—	—	1,600	—	—	39,800
福利厚生費	209,400	430,600	242,000	—	882,000	22,400	—	—	22,400	—	—	904,400
会議費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
商品仕入原価	—	—	—	—	—	127,600	—	—	127,600	—	—	127,600
旅費交通費	2,600	93,600	48,000	—	144,200	—	—	—	—	—	—	144,200
通信運搬費	34,300	42,800	57,900	2,400	137,400	—	1,500	—	1,500	—	—	138,900
減価償却費	—	118,500	—	—	118,500	—	—	—	—	—	—	118,500
消耗品費	253,500	8,700	41,800	—	304,000	100	—	—	100	—	—	304,100
修繕費	1,400	900	8,100	—	10,400	100	—	—	100	—	—	10,500
印刷製本費	37,600	95,400	102,600	—	235,600	1,400	—	—	1,400	—	—	237,000
燃料費	3,500	2,200	19,500	—	25,200	200	—	—	200	—	—	25,400
維持管理費	7,200	10,700	6,000	—	23,900	500	—	—	500	—	—	24,400
賃借料	26,000	357,100	172,800	—	555,900	1,600	—	—	1,600	—	—	557,500
保険料	5,000	3,100	28,000	—	36,100	200	—	—	200	—	—	36,300
諸謝金	—	147,500	—	—	147,500	—	—	—	—	—	—	147,500
租税公課	5,200	3,300	29,300	—	37,800	300	—	—	300	—	—	38,100
支払負担金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
委託費	31,300	—	—	—	31,300	—	—	—	—	—	—	31,300
手数料	46,200	11,900	900	—	59,000	36,600	62,600	—	99,200	—	—	158,200
雑費	3,000	33,000	—	—	36,000	2,100	—	—	2,100	—	—	38,100
事業費計	1,968,400	4,040,900	2,267,400	2,400	8,279,100	328,700	66,700	—	395,400	—	—	8,674,500

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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,274,100	—	3,274,100
退職給付費用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,900	—	21,900
福利厚生費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	528,600	—	528,600
会議費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	137,600	—	137,600
旅費交通費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,400	—	14,400
通信運搬費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,500	—	101,500
減価償却費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
消耗品費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,200	—	69,200
修繕費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500	—	500
印刷製本費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,000	—	71,000
燃料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,300	—	1,300
維持管理費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,400	—	23,400
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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	320,500	—	320,500
雑費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,400	—	61,400
管理費計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,876,100	—	4,876,100
経常費用計	1,968,400	4,040,900	2,267,400	2,400	8,279,100	328,700	66,700	—	395,400	4,876,100	—	13,550,600
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,968,400	△ 3,740,900	△ 605,600	5,158,500	△ 1,156,400	60,200	103,400	—	163,600	17,900	—	△ 974,900
評価損益等計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
当期経常増減額	△ 1,968,400	△ 3,740,900	△ 605,600	5,158,500	△ 1,156,400	60,200	103,400	—	163,600	17,900	—	△ 974,900
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	—	—	—	81,800	81,800	△ 30,100	△ 51,700	—	△ 81,800	—	—	—
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,968,400	△ 3,740,900	△ 605,600	5,240,300	△ 1,074,600	30,100	51,700	—	81,800	17,900	—	△ 974,900
法人税等	—	—	—	—	—	36,000	62,200	—	98,200	—	—	98,200
当期一般正味財産増減額	△ 1,968,400	△ 3,740,900	△ 605,600	5,240,300	△ 1,074,600	△ 5,900	△ 10,500	—	△ 16,400	17,900	—	△ 1,073,100
一般正味財産期首残高	△ 23,938,500	△ 43,930,700	△ 8,789,500	73,472,600	△ 3,186,100	134,900	382,600	—	517,500	9,713,700	—	7,045,100
一般正味財産期末残高	△ 25,906,900	△ 47,671,600	△ 9,395,100	78,712,900	△ 4,260,700	129,000	372,100	—	501,100	9,731,600	—	5,972,000
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	△ 25,906,900	△ 47,671,600	△ 9,395,100	246,922,900	163,949,300	129,000	372,100	—	501,100	175,821,600	—	340,272,000