

正味財産増減計算書内訳表

自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(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	-	-	-	2,945,245	2,945,245	-	-	-	-	2,944,050	-	5,889,295
特定資産運用益												
特定資産受取利息	-	-	-	185	185	-	-	-	-	818	-	1,003
受取会費												
正会員会費	-	-	-	746,550	746,550	-	-	-	-	746,550	-	1,493,100
賛助会員会費	-	-	-	1,060,000	1,060,000	-	-	-	-	1,060,000	-	2,120,000
事業収益												
防犯モデル認定事業収益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
商品販売事業収益	-	-	-	-	-	662,796	-	-	662,796	-	-	662,796
自販機設置支援金収益	-	-	-	-	-	-	155,597	-	155,597	-	-	155,597
受託事業収益												
風俗営業管理者講習受託収益	-	-	973,080	-	973,080	-	-	-	-	-	-	973,080
風俗営業許可申請調査受託収益	-	-	946,188	-	946,188	-	-	-	-	-	-	946,188
雑収益												
受取寄付金	-	-	-	833,400	833,400	-	-	-	-	466,600	-	1,300,000
受取利息	-	-	-	56	56	-	-	-	-	54	-	110
雑収益	-	345,600	-	-	345,600	118,260	-	-	118,260	-	-	463,860
経常収益計	-	345,600	1,919,268	5,585,436	7,850,304	781,056	155,597	-	936,653	5,218,072	-	14,005,029
(2) 経常費用												
事業費												
給与手当	1,254,877	2,591,142	1,465,316	-	5,311,335	128,049	2,505	-	130,554	-	-	5,441,889
退職給付費用	31,740	60,703	30,351	-	122,794	5,158	-	-	5,158	-	-	127,952
福利厚生費	195,467	402,918	227,247	-	825,632	20,620	-	-	20,620	-	-	846,252
商品仕入れ費用	-	-	-	-	-	321,732	-	-	321,732	-	-	321,732
旅費交通費	3,020	73,905	86,080	-	163,005	-	-	-	-	-	-	163,005
通信運搬費	33,656	47,352	62,410	3,872	147,290	265	1,558	-	1,823	-	-	149,113
減価償却費	47,314	667,544	263,167	-	978,025	2,172	-	-	2,172	-	-	980,197
消耗品費	218,030	57,651	39,051	-	314,732	543	-	-	543	-	-	315,275
修繕費	6,725	4,210	37,579	-	48,514	308	-	-	308	-	-	48,822
印刷製本費	42,351	91,927	212,360	-	346,638	1,484	-	-	1,484	-	-	348,122
燃料費	5,863	3,670	32,756	-	42,289	266	-	-	266	-	-	42,555
維持管理費	9,117	13,676	7,598	-	30,391	608	-	-	608	-	-	30,999
賃借料	26,784	416,784	81,501	-	525,069	1,608	12,060	-	13,668	-	-	538,737
保険料	8,293	5,190	46,336	-	59,819	380	-	-	380	-	-	60,199
諸謝金	-	12,600	-	-	12,600	-	-	-	-	-	-	12,600
租税公課	7,376	5,066	41,612	-	54,054	538	-	-	538	-	-	54,592
支払負担金	-	5,000	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000
委託費	32,340	-	-	-	32,340	-	-	-	-	-	-	32,340
手数料	38,664	11,016	972	-	50,652	58,061	42,919	-	100,980	-	-	151,632
雑費	-	122,280	-	-	122,280	98,057	-	-	98,057	-	-	220,337
事業費計	1,961,617	4,592,634	2,634,336	3,872	9,192,459	639,849	59,042	-	698,891	-	-	9,891,350

(前頁より)

(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			
管理費												
給与手当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,191,131	-	3,191,131
退職給付費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,423	-	70,423
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	495,530	-	495,530
会議費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143,936	-	143,936
旅費交通費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,105	-	23,105
通信運搬費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141,935	-	141,935
減価償却費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,435	-	18,435
消耗品費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,567	-	50,567
修繕費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,516	-	2,516
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,835	-	72,835
燃料費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,191	-	2,191
維持管理費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,783	-	29,783
賃借料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,744	-	78,744
保険料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,101	-	3,101
諸謝金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	-	15,000
租税公課	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,358	-	4,358
支払負担金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,500	-	83,500
委託費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,536	-	85,536
手数料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	314,692	-	314,692
雑費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,197	-	58,197
管理費計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,885,515	-	4,885,515
経常費用計	1,961,617	4,592,634	2,634,336	3,872	9,192,459	639,849	59,042	-	698,891	4,885,515	-	14,776,865
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,961,617	△4,247,034	△715,068	5,581,564	△1,342,155	141,207	96,555	-	237,762	332,557	-	△771,836
評価損益等計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期経常増減額	△1,961,617	△4,247,034	△715,068	5,581,564	△1,342,155	141,207	96,555	-	237,762	332,557	-	△771,836
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
固定資産受贈益	-	1,486,080	-	-	1,486,080	-	-	-	-	-	-	1,486,080
経常外収益計	-	1,486,080	-	-	1,486,080	-	-	-	-	-	-	1,486,080
(2) 経常外費用												
経常外費用計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期経常外増減額	-	1,486,080	-	-	1,486,080	-	-	-	-	-	-	1,486,080
他会計振替額	-	-	-	118,881	118,881	△70,604	△48,277	-	△118,881	-	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	△1,961,617	△2,760,954	△715,068	5,700,445	262,806	70,603	48,278	-	118,881	332,557	-	714,244
法人税、住民税及び事業税	-	-	-	-	-	62,786	42,914	-	105,700	-	-	105,700
当期一般正味財産増減額	△1,961,617	△2,760,954	△715,068	5,700,445	262,806	7,817	5,364	-	13,181	332,557	-	608,544
一般正味財産期首残高	△10,966,341	△18,006,653	△4,712,388	34,574,135	888,753	14,204	268,424	-	282,628	7,912,360	-	9,083,741
一般正味財産期末残高	△12,927,958	△20,767,607	△5,427,456	40,274,580	1,151,559	22,021	273,788	-	295,809	8,244,917	-	9,692,285
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	△12,927,958	△20,767,607	△5,427,456	208,484,580	169,361,559	22,021	273,788	-	295,809	174,334,917	-	343,992,285