

正味財産増減計算書内訳表

自平成29年4月1日 至 平成30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	-	-	-	2,945,082	2,945,082	-	-	-	-	2,944,044	-	5,889,126
特定資産運用益												
特定資産受取利息	-	-	-	329	329	-	-	-	-	791	-	1,120
受取会費												
正会員会費	-	-	-	741,700	741,700	-	-	-	-	741,700	-	1,483,400
賛助会員会費	-	-	-	1,050,000	1,050,000	-	-	-	-	1,050,000	-	2,100,000
事業収益												
防犯モデル認定事業収益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
商品販売事業収益	-	-	-	-	-	423,900	-	-	423,900	-	-	423,900
自販機設置支援金収益	-	-	-	-	-	-	145,426	-	145,426	-	-	145,426
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	-	-	922,644	-	922,644	-	-	-	-	-	-	922,644
雑収益												
受取寄付金	-	-	-	843,400	843,400	-	-	-	-	466,600	-	1,310,000
受取利息	-	-	-	27	27	-	-	-	-	25	-	52
雑収益	-	187,160	-	-	187,160	30,310	-	-	30,310	3,000	-	220,470
経常収益計	-	187,160	1,895,724	5,580,538	7,663,422	454,210	145,426	-	599,636	5,206,160	-	13,469,218
(2) 経常費用												
事業費												
給与手当	1,261,813	2,604,408	1,471,947	-	5,338,168	129,161	2,520	-	131,681	-	-	5,469,849
退職給付費用	2,400	4,590	2,295	-	9,285	390	-	-	390	-	-	9,675
福利厚生費	193,394	399,495	226,037	-	818,926	20,059	-	-	20,059	-	-	838,985
商品仕入れ費用	-	-	-	-	-	154,656	-	-	154,656	-	-	154,656
旅費交通費	2,570	90,540	68,820	-	161,930	-	-	-	-	-	-	161,930
通信運搬費	40,305	44,859	51,156	4,239	140,559	135	1,553	-	1,688	-	-	142,247
減価償却費	23,748	751,218	131,492	-	906,458	1,093	-	-	1,093	-	-	907,551
消耗品費	218,855	52,823	32,091	-	303,769	306	-	-	306	-	-	304,075
修繕費	269	168	1,501	-	1,938	12	-	-	12	-	-	1,950
印刷製本費	42,408	91,763	149,683	-	283,854	1,489	-	-	1,489	-	-	285,343
燃料費	3,652	2,285	20,399	-	26,336	166	-	-	166	-	-	26,502
維持管理費	9,741	14,612	8,117	-	32,470	649	-	-	649	-	-	33,119
賃借料	26,784	416,784	65,064	-	508,632	1,608	12,060	-	13,668	-	-	522,300
保険料	4,909	3,072	27,428	-	35,409	225	-	-	225	-	-	35,634
諸謝金	-	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000
租税公課	5,175	3,239	29,314	-	37,728	237	-	-	237	-	-	37,965
支払負担金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
委託費	30,720	-	-	-	30,720	-	-	-	-	-	-	30,720
手数料	38,538	11,106	1,116	-	50,760	47,058	53,708	-	100,766	-	-	151,526
雑費	3,000	55,348	-	-	58,348	26,250	-	-	26,250	-	-	84,598
事業費計	1,908,281	4,556,310	2,286,460	4,239	8,755,290	383,494	69,841	-	453,335	-	-	9,208,625

(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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,206,521	—	3,206,521
退職給付費用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,325	—	5,325
福利厚生費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	492,131	—	492,131
会議費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142,643	—	142,643
旅費交通費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,980	—	13,980
通信運搬費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129,502	—	129,502
減価償却費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,621	—	9,621
消耗品費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,636	—	57,636
修繕費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	—	100
印刷製本費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,996	—	72,996
燃料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,366	—	1,366
維持管理費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,821	—	31,821
賃借料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,744	—	78,744
保険料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,836	—	1,836
諸謝金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,000	—	15,000
租税公課	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,135	—	3,135
支払負担金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,500	—	77,500
委託費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,536	—	85,536
手数料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	314,190	—	314,190
雑費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,391	—	61,391
管理費計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,800,974	—	4,800,974
経常費用計	1,908,281	4,556,310	2,286,460	4,239	8,755,290	383,494	69,841	—	453,335	4,800,974	—	14,009,599
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,908,281	△4,369,150	△390,736	5,576,299	△1,091,868	70,716	75,585	—	146,301	405,186	—	△540,381
評価損益等計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
当期経常増減額	△1,908,281	△4,369,150	△390,736	5,576,299	△1,091,868	70,716	75,585	—	146,301	405,186	—	△540,381
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
固定資産受贈益	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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	—	—	—	73,151	—	△35,358	△37,793	—	△73,151	—	—	—
税引前当期一般正味財産増減額	△1,908,281	△4,369,150	△390,736	5,649,450	△1,018,717	35,358	37,792	—	73,150	405,186	—	△540,381
法人税、住民税及び事業税	—	—	—	—	—	45,885	49,115	—	95,000	—	—	95,000
当期一般正味財産増減額	△1,908,281	△4,369,150	△390,736	5,649,450	△1,018,717	△10,527	△11,323	—	△21,850	405,186	—	△635,381
一般正味財産期首残高	△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
一般正味財産期末残高	△14,836,239	△25,136,757	△5,818,192	45,924,030	132,842	11,494	262,465	—	273,959	8,650,103	—	9,056,904
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	△14,836,239	△25,136,757	△5,818,192	214,134,030	168,342,842	11,494	262,465	—	273,959	174,740,103	—	343,356,904