

正味財産増減計算書内訳表

自平成30年4月1日 至 平成31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	-	-	-	2,944,847	2,944,847	-	-	-	-	2,944,034	-	5,888,881
特定資産運用益												
特定資産受取利息	-	-	-	373	373	-	-	-	-	624	-	997
受取会費												
正会員会費	-	-	-	686,500	686,500	-	-	-	-	686,500	-	1,373,000
賛助会員会費	-	-	-	1,010,000	1,010,000	-	-	-	-	1,010,000	-	2,020,000
事業収益												
防犯モデル認定事業収益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
商品販売事業収益	-	-	-	-	-	453,600	-	-	453,600	-	-	453,600
自販機設置支援金収益	-	-	-	-	-	-	168,093	-	168,093	-	-	168,093
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	-	-	987,444	-	987,444	-	-	-	-	-	-	987,444
雑収益												
受取寄付金	-	-	-	833,400	833,400	-	-	-	-	466,600	-	1,300,000
受取利息	-	-	-	24	24	-	-	-	-	23	-	47
雑収益	-	160,000	-	-	160,000	37,332	-	-	37,332	-	-	197,332
経常収益計	-	160,000	1,960,524	5,475,144	7,595,668	490,932	168,093	-	659,025	5,107,781	-	13,362,474
(2) 経常費用												
事業費												
給与手当	1,268,749	2,617,673	1,478,580	-	5,365,002	130,260	2,548	-	132,808	-	-	5,497,810
退職給付費用	2,400	4,590	2,295	-	9,285	390	-	-	390	-	-	9,675
福利厚生費	199,421	410,881	231,659	-	841,961	21,078	-	-	21,078	-	-	863,039
商品仕入れ費用	-	-	-	-	-	146,556	-	-	146,556	-	-	146,556
旅費交通費	2,570	83,130	88,250	-	173,950	-	-	-	-	-	-	173,950
通信運搬費	31,523	45,090	53,676	3,502	133,791	900	1,505	-	2,405	-	-	136,196
減価償却費	255	513,092	212	-	513,559	17	-	-	17	-	-	513,576
消耗品費	118,639	7,736	1,766	-	128,141	106	-	-	106	-	-	128,247
修繕費	6,941	4,345	38,784	-	50,070	318	-	-	318	-	-	50,388
印刷製本費	60,148	100,619	209,780	-	370,547	1,504	-	-	1,504	-	-	372,051
燃料費	4,686	2,933	26,179	-	33,798	214	-	-	214	-	-	34,012
維持管理費	11,430	17,144	9,525	-	38,099	762	-	-	762	-	-	38,861
賃借料	26,784	416,784	75,024	-	518,592	1,608	11,890	-	13,498	-	-	532,090
保険料	8,294	5,191	46,343	-	59,828	380	-	-	380	-	-	60,208
諸謝金	-	20,000	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000
租税公課	7,376	5,066	41,612	-	54,054	338	-	-	338	-	-	54,392
委託費	30,720	-	-	-	30,720	-	-	-	-	-	-	30,720
手数料	1,391	12,292	1,572	-	15,255	49,953	47,628	-	97,581	-	-	112,836
雑費	-	40,000	4,410	-	44,410	28,352	-	-	28,352	-	-	72,762
事業費計	1,781,327	4,306,566	2,309,667	3,502	8,401,062	382,736	63,571	-	446,307	-	-	8,847,369

(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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,221,910	—	3,221,910
退職給付費用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,325	—	5,325
福利厚生費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	505,261	—	505,261
会議費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145,090	—	145,090
旅費交通費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,980	—	13,980
通信運搬費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,401	—	120,401
減価償却費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	833	—	833
消耗品費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,460	—	71,460
修繕費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,596	—	2,596
印刷製本費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,775	—	73,775
燃料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,751	—	1,751
維持管理費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,336	—	37,336
賃借料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,744	—	78,744
保険料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,102	—	3,102
諸謝金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
租税公課	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,758	—	3,758
支払負担金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,500	—	77,500
委託費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,536	—	85,536
手数料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	316,998	—	316,998
雑費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,695	—	58,695
管理費計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,824,051	—	4,824,051
経常費用計	1,781,327	4,306,566	2,309,667	3,502	8,401,062	382,736	63,571	—	446,307	4,824,051	—	13,671,420
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,781,327	△4,146,566	△349,143	5,471,642	△805,394	108,196	104,522	—	212,718	283,730	—	△308,946
評価損益等計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
当期経常増減額	△1,781,327	△4,146,566	△349,143	5,471,642	△805,394	108,196	104,522	—	212,718	283,730	—	△308,946
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	—	—	—	106,359	106,359	△54,098	△52,261	—	△106,359	—	—	—
税引前当期一般正味財産増減額	△1,781,327	△4,146,566	△349,143	5,578,001	△699,035	54,098	52,261	—	106,359	283,730	—	△308,946
法人税、住民税及び事業税	—	—	—	—	—	52,632	50,568	—	103,200	—	—	103,200
当期一般正味財産増減額	△1,781,327	△4,146,566	△349,143	5,578,001	△699,035	1,466	1,693	—	3,159	283,730	—	△412,146
一般正味財産期首残高	△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
一般正味財産期末残高	△16,617,566	△29,283,323	△6,167,335	51,502,031	△566,193	12,960	264,158	—	277,118	8,933,833	—	8,644,758
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	△16,617,566	△29,283,323	△6,167,335	219,712,031	167,643,807	12,960	264,158	—	277,118	175,023,833	—	342,944,758