

正味財産増減計算書内訳表

自平成31年4月1日 至 令和2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	-	-	-	2,944,657	2,944,657	-	-	-	-	2,944,027	-	5,888,684
特定資産運用益												
特定資産受取利息	-	-	-	327	327	-	-	-	-	492	-	819
受取会費												
正会員会費	-	-	-	666,700	666,700	-	-	-	-	666,700	-	1,333,400
賛助会員会費	-	-	-	1,005,000	1,005,000	-	-	-	-	1,005,000	-	2,010,000
事業収益												
防犯モデル認定事業収益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
商品販売事業収益	-	-	-	-	-	509,060	-	-	509,060	-	-	509,060
自販機設置支援金収益	-	-	-	-	-	-	249,634	-	249,634	-	-	249,634
受託事業収益												
風俗営業管理者講習受託収益	-	-	982,090	-	982,090	-	-	-	-	-	-	982,090
風俗営業許可申請調査受託収益	-	-	759,376	-	759,376	-	-	-	-	-	-	759,376
雑収益												
受取寄付金	-	-	-	833,400	833,400	-	-	-	-	466,600	-	1,300,000
受取利息	-	-	-	23	23	-	-	-	-	22	-	45
雑収益	40,000	175,000	-	-	215,000	28,308	-	-	28,308	-	-	243,308
経常収益計	40,000	175,000	1,741,466	5,450,107	7,406,573	537,368	249,634	-	787,002	5,082,841	-	13,276,416
(2) 経常費用												
事業費												
給与手当	1,275,685	2,630,938	1,485,213	-	5,391,836	131,371	2,564	-	133,935	-	-	5,525,771
退職給付費用	2,400	4,590	2,295	-	9,285	390	-	-	390	-	-	9,675
福利厚生費	202,392	416,764	234,732	-	853,888	21,498	-	-	21,498	-	-	875,386
商品仕入れ費用	-	-	-	-	-	169,382	-	-	169,382	-	-	169,382
旅費交通費	-	69,040	30,310	-	99,350	-	-	-	-	-	-	99,350
通信運搬費	27,629	39,108	50,700	2,970	120,407	84	1,414	-	1,498	-	-	121,905
減価償却費	18,334	484,658	20,482	-	523,474	2,091	40	-	2,131	-	-	525,605
消耗品費	224,989	70,985	44,272	-	340,246	1,337	22	-	1,359	-	-	341,605
修繕費	9,176	5,743	51,269	-	66,188	420	-	-	420	-	-	66,608
印刷製本費	41,139	93,836	196,347	-	331,322	1,385	-	-	1,385	-	-	332,707
燃料費	2,160	1,352	12,066	-	15,578	98	-	-	98	-	-	15,676
維持管理費	11,026	16,540	9,190	-	36,756	735	-	-	735	-	-	37,491
賃借料	26,784	416,784	77,344	-	520,912	1,608	-	-	1,608	-	-	522,520
保険料	4,854	3,038	27,121	-	35,013	222	-	-	222	-	-	35,235
諸謝金	-	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000
租税公課	5,175	3,439	28,914	-	37,528	237	-	-	237	-	-	37,765
委託費	37,377	-	-	-	37,377	-	-	-	-	-	-	37,377
手数料	15,522	47,709	12,487	-	75,718	43,474	56,728	-	100,202	-	-	175,920
雑費	-	52,000	-	-	52,000	22,240	-	-	22,240	-	-	74,240
事業費計	1,904,642	4,366,524	2,282,742	2,970	8,556,878	396,572	60,768	-	457,340	-	-	9,014,218

(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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,237,299	—	3,237,299
退職給付費用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,325	—	5,325
福利厚生費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	512,241	—	512,241
会議費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,860	—	104,860
旅費交通費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,980	—	13,980
通信運搬費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113,764	—	113,764
減価償却費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,518	—	45,518
消耗品費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,639	—	90,639
修繕費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,432	—	3,432
印刷製本費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,794	—	67,794
燃料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	809	—	809
維持管理費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,020	—	36,020
賃借料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,744	—	78,744
保険料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,815	—	1,815
租税公課	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,935	—	2,935
支払負担金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,500	—	77,500
委託費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,536	—	85,536
手数料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	363,174	—	363,174
雑費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,932	—	57,932
管理費計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,899,317	—	4,899,317
経常費用計	1,904,642	4,366,524	2,282,742	2,970	8,556,878	396,572	60,768	—	457,340	4,899,317	—	13,913,535
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,864,642	△4,191,524	△541,276	5,447,137	△1,150,305	140,796	188,866	—	329,662	183,524	—	△637,119
評価損益等計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
当期経常増減額	△1,864,642	△4,191,524	△541,276	5,447,137	△1,150,305	140,796	188,866	—	329,662	183,524	—	△637,119
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
固定資産受贈益	—	1,344,750	—	—	1,344,750	—	—	—	—	—	—	1,344,750
経常外収益計	—	1,344,750	—	—	1,344,750	—	—	—	—	—	—	1,344,750
(2) 経常外費用												
経常外費用計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
当期経常外増減額	—	1,344,750	—	—	1,344,750	—	—	—	—	—	—	1,344,750
他会計振替額	—	—	—	164,831	164,831	△70,398	△94,433	—	△164,831	—	—	—
税引前当期一般正味財産増減額	△1,864,642	△2,846,774	△541,276	5,611,968	359,276	70,398	94,433	—	164,831	183,524	—	707,631
法人税、住民税及び事業税	—	—	—	—	—	49,703	66,697	—	116,400	—	—	116,400
当期一般正味財産増減額	△1,864,642	△2,846,774	△541,276	5,611,968	359,276	20,695	27,736	—	48,431	183,524	—	591,231
一般正味財産期首残高	△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
一般正味財産期末残高	△18,482,208	△32,130,097	△6,708,611	57,113,999	△206,917	33,655	291,894	—	325,549	9,117,357	—	9,235,989
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	△18,482,208	△32,130,097	△6,708,611	225,323,999	168,003,083	33,655	291,894	—	325,549	175,207,357	—	343,535,989