

正味財産増減計算書内訳表

自 令和2年4月1日 至 令和3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	-	-	-	2,944,499	2,944,499	-	-	-	-	2,944,020	-	5,888,519
特定資産運用益												
特定資産受取利息	-	-	-	323	323	-	-	-	-	457	-	780
受取会費												
正会員会費	-	-	-	671,550	671,550	-	-	-	-	671,550	-	1,343,100
賛助会員会費	-	-	-	977,500	977,500	-	-	-	-	977,500	-	1,955,000
事業収益												
防犯モデル認定事業収益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
商品販売事業収益	-	-	-	-	-	498,850	-	-	498,850	-	-	498,850
自販機設置支援金収益	-	-	-	-	-	-	254,340	-	254,340	-	-	254,340
受託事業収益												
風俗営業管理者講習受託収益	-	-	958,100	-	958,100	-	-	-	-	-	-	958,100
風俗営業許可申請調査受託収益	-	-	753,170	-	753,170	-	-	-	-	-	-	753,170
雑収益												
受取寄付金	-	-	-	633,400	633,400	-	-	-	-	366,600	-	1,000,000
受取利息	-	-	-	22	22	-	-	-	-	20	-	42
雑収益	-	55,000	-	5,000	60,000	35,460	-	-	35,460	5,000	-	100,460
経常収益計	-	55,000	1,711,270	5,232,294	6,998,564	534,310	254,340	-	788,650	4,965,147	-	12,752,361
(2) 経常費用												
事業費												
給与手当	1,267,621	2,609,163	1,468,686	-	5,345,470	132,469	2,593	-	135,062	-	-	5,480,532
退職給付費用	2,400	4,590	2,295	-	9,285	390	-	-	390	-	-	9,675
福利厚生費	201,003	412,561	231,310	-	844,874	21,823	-	-	21,823	-	-	866,697
商品仕入れ費用	-	-	-	-	-	162,910	-	-	162,910	-	-	162,910
旅費交通費	-	-	43,770	-	43,770	-	-	-	-	-	-	43,770
通信運搬費	25,456	38,156	48,872	2,203	114,687	84	1,438	-	1,522	-	-	116,209
減価償却費	22,209	678,595	24,823	-	725,627	2,535	51	-	2,586	-	-	728,213
消耗品費	34,176	1,677	9,397	-	45,250	100	-	-	100	-	-	45,350
修繕費	6,411	4,012	35,824	-	46,247	294	-	-	294	-	-	46,541
印刷製本費	30,543	22,128	163,871	-	216,542	1,248	-	-	1,248	-	-	217,790
燃料費	3,111	1,945	17,374	-	22,430	142	-	-	142	-	-	22,572
維持管理費	8,211	12,317	6,843	-	27,371	548	-	-	548	-	-	27,919
賃借料	26,224	26,240	136,400	-	188,864	1,576	-	-	1,576	-	-	190,440
保険料	7,831	4,902	43,760	-	56,493	358	-	-	358	-	-	56,851
諸謝金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租税公課	7,376	4,816	41,612	-	53,804	338	-	-	338	-	-	54,142
委託費	31,277	-	-	-	31,277	-	-	-	-	-	-	31,277
手数料	1,338	19	25,019	-	26,376	41,811	57,520	-	99,331	-	-	125,707
雑費	2,566	57,567	2,567	-	62,700	29,014	-	-	29,014	-	-	91,714
事業費計	1,677,753	3,878,688	2,302,423	2,203	7,861,067	395,640	61,602	-	457,242	-	-	8,318,309

(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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,205,888	—	3,205,888
退職給付費用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,325	—	5,325
福利厚生費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	505,930	—	505,930
会議費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,304	—	90,304
旅費交通費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
通信運搬費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,979	—	98,979
減価償却費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,093	—	55,093
消耗品費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,874	—	66,874
修繕費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,398	—	2,398
印刷製本費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,246	—	61,246
燃料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,163	—	1,163
維持管理費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,824	—	26,824
賃借料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,128	—	77,128
保険料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,929	—	2,929
租税公課	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,358	—	4,358
支払負担金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,500	—	77,500
委託費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,120	—	87,120
手数料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	321,123	—	321,123
雑費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,987	—	76,987
管理費計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,767,169	—	4,767,169
経常費用計	1,677,753	3,878,688	2,302,423	2,203	7,861,067	395,640	61,602	—	457,242	4,767,169	—	13,085,478
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,677,753	△3,823,688	△591,153	5,230,091	△862,503	138,670	192,738	—	331,408	197,978	—	△333,117
評価損益等計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
当期経常増減額	△1,677,753	△3,823,688	△591,153	5,230,091	△862,503	138,670	192,738	—	331,408	197,978	—	△333,117
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	—	—	—	165,704	165,704	△69,335	△96,369	—	△165,704	—	—	—
税引前当期一般正味財産増減額	△1,677,753	△3,823,688	△591,153	5,395,795	△696,799	69,335	96,369	—	165,704	197,978	—	△333,117
法人税、住民税及び事業税	—	—	—	—	—	48,730	67,570	—	116,300	—	—	116,300
当期一般正味財産増減額	△1,677,753	△3,823,688	△591,153	5,395,795	△696,799	20,605	28,799	—	49,404	197,978	—	△449,417
一般正味財産期首残高	△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
一般正味財産期末残高	△20,159,961	△35,953,785	△7,299,764	62,509,794	△903,716	54,260	320,693	—	374,953	9,315,335	—	8,786,572
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	△20,159,961	△35,953,785	△7,299,764	230,719,794	167,306,284	54,260	320,693	—	374,953	175,405,335	—	343,086,572