

# 正味財産増減計算書内訳表

自 令和5年4月1日 至 令和6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	-	-	-	2,918,552	2,918,552	-	-	-	-	2,918,444	-	5,836,996
特定資産運用益												
特定資産受取利息	-	-	-	57	57	-	-	-	-	85	-	142
受取会費												
正会員会費	-	-	-	651,750	651,750	-	-	-	-	651,750	-	1,303,500
賛助会員会費	-	-	-	950,000	950,000	-	-	-	-	950,000	-	1,900,000
事業収益												
防犯モデル認定事業収益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
商品販売事業収益	-	-	-	-	-	563,750	-	-	563,750	-	-	563,750
自販機設置支援金収益	-	-	-	-	-	-	171,848	-	171,848	-	-	171,848
受託事業収益												
風俗営業管理者講習受託収益	-	-	1,021,900	-	1,021,900	-	-	-	-	-	-	1,021,900
風俗営業許可申請調査受託収益	-	-	730,730	-	730,730	-	-	-	-	-	-	730,730
雑収益												
受取寄付金	-	-	-	833,400	833,400	-	-	-	-	466,600	-	1,300,000
受取利息	-	-	-	19	19	-	-	-	-	17	-	36
雑収益	-	100,000	-	15,000	115,000	16,780	-	-	16,780	15,000	-	146,780
経常収益計	-	100,000	1,752,630	5,368,778	7,221,408	580,530	171,848	-	752,378	5,001,896	-	12,975,682
(2) 経常費用												
事業費												
給与手当	1,279,369	2,634,294	1,483,627	-	5,397,290	133,345	2,603	-	135,948	-	-	5,533,238
退職給付費用	9,880	18,895	9,448	-	38,223	1,606	-	-	1,606	-	-	39,829
福利厚生費	206,290	422,735	236,448	-	865,473	22,701	-	-	22,701	-	-	888,174
商品仕入れ費用	-	-	-	-	-	197,560	-	-	197,560	-	-	197,560
旅費交通費	1,920	2,600	23,710	-	28,230	-	-	-	-	-	-	28,230
通信運搬費	24,703	39,766	45,369	3,342	113,180	154	1,481	-	1,635	-	-	114,815
減価償却費	-	381,386	-	-	381,386	-	-	-	-	-	-	381,386
消耗品費	128,153	7,475	1,730	-	137,358	105	-	-	105	-	-	137,463
修繕費	1,936	1,212	10,819	-	13,967	89	-	-	89	-	-	14,056
印刷製本費	24,754	77,569	96,540	-	198,863	1,011	-	-	1,011	-	-	199,874
燃料費	6,189	3,874	34,591	-	44,654	223	62	-	285	-	-	44,939
維持管理費	7,412	11,119	6,177	-	24,708	494	-	-	494	-	-	25,202
賃借料	25,944	320,908	75,098	-	421,950	1,560	-	-	1,560	-	-	423,510
保険料	5,095	3,189	28,467	-	36,751	233	-	-	233	-	-	36,984
諸謝金	-	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000
租税公課	5,175	3,239	29,314	300	38,028	237	-	-	237	-	-	38,265
委託費	38,385	-	-	-	38,385	-	-	-	-	-	-	38,385
手数料	45,760	12,320	440	145,536	204,056	55,110	44,550	-	99,660	-	-	303,716
雑費	20,000	30,000	-	-	50,000	15,386	-	-	15,386	-	-	65,386
事業費計	1,830,965	3,980,581	2,081,778	149,178	8,042,502	429,814	48,696	-	478,510	-	-	8,521,012

(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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,237,632	—	3,237,632
退職給付費用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,921	—	21,921
福利厚生費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	517,765	—	517,765
会議費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,454	—	105,454
旅費交通費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,330	—	14,330
通信運搬費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,085	—	96,085
消耗品費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,396	—	69,396
修繕費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	724	—	724
印刷製本費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,504	—	49,504
燃料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,314	—	2,314
維持管理費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,214	—	24,214
賃借料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,320	—	76,320
保険料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,906	—	1,906
租税公課	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,235	—	3,235
支払負担金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,500	—	77,500
委託費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,120	—	87,120
手数料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	465,427	—	465,427
雑費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,163	—	66,163
管理費計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,917,010	—	4,917,010
経常費用計	1,830,965	3,980,581	2,081,778	149,178	8,042,502	429,814	48,696	—	478,510	4,917,010	—	13,438,022
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,830,965	△3,880,581	△329,148	5,219,600	△821,094	150,716	123,152	—	273,868	84,886	—	△462,340
評価損益等計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
当期経常増減額	△1,830,965	△3,880,581	△329,148	5,219,600	△821,094	150,716	123,152	—	273,868	84,886	—	△462,340
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
固定資産受贈益	—	1,577,400	—	—	1,577,400	—	—	—	—	—	—	1,577,400
投資有価証券売却益	—	—	—	13,000	13,000	—	—	—	—	13,000	—	26,000
経常外収益計	—	1,577,400	—	13,000	1,590,400	—	—	—	—	13,000	—	1,603,400
(2) 経常外費用												
経常外費用計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
当期経常外増減額	—	1,577,400	—	13,000	1,590,400	—	—	—	—	13,000	—	1,603,400
他会計振替額	—	—	—	136,934	136,934	△75,358	△61,576	—	△136,934	—	—	—
税引前当期一般正味財産増減額	△1,830,965	△2,303,181	△329,148	5,369,534	906,240	75,358	61,576	—	136,934	97,886	—	1,141,060
法人税、住民税及び事業税	—	—	—	—	—	60,280	49,320	—	109,600	—	—	109,600
当期一般正味財産増減額	△1,830,965	△2,303,181	△329,148	5,369,534	906,240	15,078	12,256	—	27,334	97,886	—	1,031,460
一般正味財産期首残高	△23,793,550	△43,866,961	△8,496,199	73,614,581	△2,542,129	127,974	370,187	—	498,161	9,863,215	—	7,819,247
一般正味財産期末残高	△25,624,515	△46,170,142	△8,825,347	78,984,115	△1,635,889	143,052	382,443	—	525,495	9,961,101	—	8,850,707
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	△25,624,515	△46,170,142	△8,825,347	247,194,115	166,574,111	143,052	382,443	—	525,495	176,051,101	—	343,150,707