

# 正味財産増減計算書内訳表

自 令和4年4月1日 至 令和5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	-	-	-	2,944,110	2,944,110	-	-	-	-	2,944,004	-	5,888,114
特定資産運用益												
特定資産受取利息	-	-	-	57	57	-	-	-	-	87	-	144
受取会費												
正会員会費	-	-	-	661,700	661,700	-	-	-	-	661,700	-	1,323,400
賛助会員会費	-	-	-	932,500	932,500	-	-	-	-	932,500	-	1,865,000
事業収益												
防犯モデル認定事業収益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
商品販売事業収益	-	-	-	-	-	455,510	-	-	455,510	-	-	455,510
自販機設置支援金収益	-	-	-	-	-	-	176,828	-	176,828	-	-	176,828
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	-	-	732,160	-	732,160	-	-	-	-	-	-	732,160
雑収益												
受取寄付金	-	-	-	833,400	833,400	-	-	-	-	466,600	-	1,300,000
受取利息	-	-	-	20	20	-	-	-	-	18	-	38
雑収益	-	110,000	-	5,000	115,000	16,420	-	-	16,420	6,100	-	137,520
経常収益計	-	110,000	1,754,060	5,376,787	7,240,847	471,930	176,828	-	648,758	5,011,009	-	12,900,614
(2) 経常費用												
事業費												
給与手当	1,276,405	2,625,973	1,477,078	-	5,379,456	133,866	2,623	-	136,489	-	-	5,515,945
退職給付費用	2,400	4,590	2,295	-	9,285	390	-	-	390	-	-	9,675
福利厚生費	201,162	412,476	230,898	-	844,536	22,040	-	-	22,040	-	-	866,576
商品仕入れ費用	-	-	-	-	-	163,625	-	-	163,625	-	-	163,625
旅費交通費	-	43,720	10,990	-	54,710	-	-	-	-	-	-	54,710
通信運搬費	23,899	38,832	55,624	1,974	120,329	168	1,432	-	1,600	-	-	121,929
減価償却費	10,978	325,499	12,308	-	348,785	1,257	24	-	1,281	-	-	350,066
消耗品費	138,450	10,539	5,039	-	154,028	301	-	-	301	-	-	154,329
修繕費	12,215	7,646	68,252	-	88,113	559	-	-	559	-	-	88,672
印刷製本費	30,559	77,700	167,810	-	276,069	1,130	-	-	1,130	-	-	277,199
燃料費	3,513	2,198	19,624	-	25,335	129	31	-	160	-	-	25,495
維持管理費	7,158	10,738	5,966	-	23,862	477	-	-	477	-	-	24,339
賃借料	25,944	357,078	169,868	-	552,890	1,560	-	-	1,560	-	-	554,450
保険料	7,587	4,750	42,398	-	54,735	347	-	-	347	-	-	55,082
諸謝金	-	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000
租税公課	7,441	4,658	42,178	-	54,277	341	-	-	341	-	-	54,618
委託費	31,277	-	-	-	31,277	-	-	-	-	-	-	31,277
手数料	45,760	11,880	25,000	-	82,640	43,272	56,430	-	99,702	-	-	182,342
雑費	5,500	30,000	-	-	35,500	14,562	-	-	14,562	-	-	50,062
事業費計	1,830,248	3,978,277	2,335,328	1,974	8,145,827	384,024	60,540	-	444,564	-	-	8,590,391

(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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,225,375	—	3,225,375
退職給付費用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,325	—	5,325
福利厚生費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	505,400	—	505,400
会議費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,520	—	99,520
通信運搬費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102,342	—	102,342
減価償却費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,127	—	27,127
消耗品費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,104	—	74,104
修繕費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,568	—	4,568
印刷製本費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,406	—	55,406
燃料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,313	—	1,313
維持管理費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,384	—	23,384
賃借料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,320	—	76,320
保険料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,838	—	2,838
租税公課	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,382	—	4,382
支払負担金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,500	—	77,500
委託費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,120	—	87,120
手数料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	320,490	—	320,490
雑費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,485	—	58,485
管理費計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,750,999	—	4,750,999
経常費用計	1,830,248	3,978,277	2,335,328	1,974	8,145,827	384,024	60,540	—	444,564	4,750,999	—	13,341,390
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,830,248	△3,868,277	△581,268	5,374,813	△904,980	87,906	116,288	—	204,194	260,010	—	△440,776
評価損益等計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
当期経常増減額	△1,830,248	△3,868,277	△581,268	5,374,813	△904,980	87,906	116,288	—	204,194	260,010	—	△440,776
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	—	—	—	102,097	102,097	△43,953	△58,144	—	△102,097	—	—	—
税引前当期一般正味財産増減額	△1,830,248	△3,868,277	△581,268	5,476,910	△802,883	43,953	58,144	—	102,097	260,010	—	△440,776
法人税、住民税及び事業税	—	—	—	—	—	43,043	57,057	—	100,100	—	—	100,100
当期一般正味財産増減額	△1,830,248	△3,868,277	△581,268	5,476,910	△802,883	910	1,087	—	1,997	260,010	—	△540,876
一般正味財産期首残高	△21,963,302	△39,998,684	△7,914,931	68,137,671	△1,739,246	127,064	369,100	—	496,164	9,603,205	—	8,360,123
一般正味財産期末残高	△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
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	△23,793,550	△43,866,961	△8,496,199	241,824,581	165,667,871	127,974	370,187	—	498,161	175,953,215	—	342,119,247