

# 正味財産増減計算書内訳表

自 令和6年4月1日 至 令和7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	-	-	-	3,970,965	3,970,965	-	-	-	-	3,970,039	-	7,941,004
特定資産運用益												
特定資産受取利息	-	-	-	63	63	-	-	-	-	209	-	272
受取会費												
正会員会費	-	-	-	656,500	656,500	-	-	-	-	656,500	-	1,313,000
賛助会員会費	-	-	-	942,500	942,500	-	-	-	-	942,500	-	1,885,000
事業収益												
防犯カメラ認定事業収益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
商品販売事業収益	-	-	-	-	-	294,250	-	-	294,250	-	-	294,250
自販機設置支援金収益	-	-	-	-	-	-	186,481	-	186,481	-	-	186,481
受託事業収益												
風俗営業管理者講習受託収益	-	-	1,031,800	-	1,031,800	-	-	-	-	-	-	1,031,800
風俗営業許可申請調査受託収益	-	-	909,920	-	909,920	-	-	-	-	-	-	909,920
雑収益												
受取寄付金	-	-	-	633,400	633,400	-	-	-	-	366,600	-	1,000,000
受取利息	-	-	-	489	489	-	-	-	-	487	-	976
雑収益	-	100,000	-	-	100,000	19,000	-	-	19,000	-	-	119,000
経常収益計	-	100,000	1,941,720	6,203,917	8,245,637	313,250	186,481	-	499,731	5,936,335	-	14,681,703
(2) 経常費用												
事業費												
給与手当	1,666,742	3,433,817	1,935,479	-	7,036,038	172,994	3,388	-	176,382	-	-	7,212,420
退職給付費用	63,720	121,865	60,932	-	246,517	10,354	-	-	10,354	-	-	256,871
福利厚生費	248,110	508,707	284,700	-	1,041,517	27,206	-	-	27,206	-	-	1,068,723
商品仕入れ費用	-	-	-	-	-	94,160	-	-	94,160	-	-	94,160
旅費交通費	-	2,600	17,600	-	20,200	-	-	-	-	-	-	20,200
通信運搬費	25,531	37,764	42,101	3,185	108,581	-	1,453	-	1,453	-	-	110,034
減価償却費	-	775,736	-	-	775,736	-	-	-	-	-	-	775,736
消耗品費	30,090	9,048	40,398	-	79,536	212	-	-	212	-	-	79,748
修繕費	7,780	4,870	43,473	-	56,123	356	-	-	356	-	-	56,479
印刷製本費	25,364	76,855	148,060	-	250,279	1,047	-	-	1,047	-	-	251,326
燃料費	6,960	4,357	38,890	-	50,207	185	134	-	319	-	-	50,526
維持管理費	7,607	11,411	6,339	-	25,357	507	-	-	507	-	-	25,864
賃借料	25,944	315,148	70,978	-	412,070	1,560	-	-	1,560	-	-	413,630
保険料	7,568	4,737	42,288	-	54,593	346	-	-	346	-	-	54,939
諸謝金	-	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000
租税公課	7,441	4,658	41,978	-	54,077	341	-	-	341	-	-	54,418
委託費	45,315	-	-	-	45,315	-	-	-	-	-	-	45,315
手数料	770	14,520	25,110	-	40,400	-	99,000	-	99,000	-	-	139,400
雑費	20,000	31,600	-	-	51,600	16,694	-	-	16,694	-	-	68,294
事業費計	2,188,942	5,367,693	2,798,326	3,185	10,358,146	325,962	103,975	-	429,937	-	-	10,788,083

(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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,221,980	—	4,221,980
退職給付費用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141,379	—	141,379
福利厚生費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	623,263	—	623,263
会議費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,890	—	75,890
旅費交通費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,220	—	12,220
通信運搬費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,006	—	92,006
消耗品費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,641	—	74,641
修繕費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,910	—	2,910
印刷製本費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,304	—	51,304
燃料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,602	—	2,602
維持管理費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,850	—	24,850
賃借料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,320	—	76,320
保険料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,831	—	2,831
租税公課	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,382	—	3,382
支払負担金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,500	—	77,500
委託費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,800	—	96,800
手数料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	319,960	—	319,960
雑費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,966	—	49,966
管理費計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,949,804	—	5,949,804
経常費用計	2,188,942	5,367,693	2,798,326	3,185	10,358,146	325,962	103,975	—	429,937	5,949,804	—	16,737,887
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,188,942	△5,267,693	△856,606	6,200,732	△2,112,509	△12,712	82,506	—	69,794	△13,469	—	△2,056,184
投資有価証券評価損益等	—	—	—	△2,785,490	△2,785,490	—	—	—	—	△2,785,491	—	△5,570,981
評価損益等計	—	—	—	△2,785,490	△2,785,490	—	—	—	—	△2,785,491	—	△5,570,981
当期経常増減額	△2,188,942	△5,267,693	△856,606	3,415,242	△4,897,999	△12,712	82,506	—	69,794	△2,798,960	—	△7,627,165
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
固定資産受贈益	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
投資有価証券売却益	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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	—	—	—	34,897	34,897	6,356	△41,253	—	△34,897	—	—	—
税引前当期一般正味財産増減額	△2,188,942	△5,267,693	△856,606	3,450,139	△4,863,102	△6,356	41,253	—	34,897	△2,798,960	—	△7,627,165
法人税、住民税及び事業税	—	—	—	—	—	—	86,100	—	86,100	—	—	86,100
当期一般正味財産増減額	△2,188,942	△5,267,693	△856,606	3,450,139	△4,863,102	△6,356	△44,847	—	△51,203	△2,798,960	—	△7,713,265
一般正味財産期首残高	△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
一般正味財産期末残高	△27,813,457	△51,437,835	△9,681,953	82,434,254	△6,498,991	136,696	337,596	—	474,292	7,162,141	—	1,137,442
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	△27,813,457	△51,437,835	△9,681,953	250,644,254	161,711,009	136,696	337,596	—	474,292	173,252,141	—	335,437,442