

平成28年度 収支計算書内訳表(正味財産増減計算書内訳表)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	公1		共 通	小 計	収1 物品販売			
	安全安心な 社会の実現	風俗環境浄化						
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 基本財産運用益			841,848	841,848		841,848		1,683,696
基本財産受取利息			841,848	841,848		841,848		1,683,696
② 受取会費			1,473,700	1,473,700		1,473,700		2,947,400
正会員受取会費			611,200	611,200		611,200		1,222,400
賛助会受取会費			862,500	862,500		862,500		1,725,000
③ 事業収益	1,403,700			1,403,700	695,017			2,098,717
犯罪被害防止対策事業収入	1,403,700			1,403,700				1,403,700
物品販売事業収入					695,017			695,017
④ 受取補助金等	1,847,000	1,860,000		3,707,000				3,707,000
受取地方公共団体補助金	1,747,000			1,747,000				1,747,000
風俗環境浄化事業受託収益		1,860,000		1,860,000				1,860,000
受取全防連助成金	100,000			100,000				100,000
⑤ 雑収益	0			0		230		230
受取利息						230		0
雑収益								230
経常収益計	3,250,700	1,860,000	2,315,548	7,426,248	695,017	2,315,778	0	10,437,043
(2) 経常費用								
① 事業費	5,177,432	1,993,545		7,170,977	935,083			8,106,060
給料手当	2,218,908	1,423,824		3,642,732	231,197			3,873,929
福利厚生費	359,688	199,827		559,515	39,965			599,480
旅費交通費	110,300	8,452		118,752	0			118,752
通信運搬費	62,117	61,918		124,035	41,411			165,446
減価償却費	0	0		0	0			0
消耗品費	15,551	5,184		20,735	10,367			31,102
会議費	72,595			72,595	0			72,595
維持管理費	17,502	5,834		23,336	11,668			35,004
広報費	724,804			724,804	0			724,804
印刷製本費	936,714	63,826		1,000,540	30,733			1,031,273
調査研究費	25,580	8,526		34,106	25,580			59,686
報償費	174,195			174,195	0			174,195
賃借料	20,315	103,024		123,339	13,544			136,883
保険料	150,000			150,000	0			150,000
諸謝金	107,398	106,454		213,852	60,108			273,960
租税公課	0	0		0	72,000			72,000
支払負担金	20,027	6,676		26,703	13,351			40,054
全防連助成事業	100,000	0		100,000	0			100,000
雑費	61,738	0		61,738	345			62,083
商品仕入原価	0	0		0	384,814			384,814
② 管理費						1,982,335		1,982,335
給料手当						1,257,478		1,257,478
福利厚生費						199,827		199,827
会議費						79,270		79,270
旅費交通費						56,364		56,364
通信運搬費						82,823		82,823
減価償却費						0		0
消耗品費						20,734		20,734
維持管理費						23,336		23,336
調査研究費						25,580		25,580
印刷製本費						27,115		27,115
賃借料						30,175		30,175
諸謝金						120,216		120,216
租税公課						0		0
支払負担金						26,702		26,702
雑費						32,715		32,715
経常費用計	5,177,432	1,993,545	0	7,170,977	935,083	1,982,335	0	10,088,395
当期経常増減額	△ 1,926,732	△ 133,545	2,315,548	255,271	△ 240,066	333,443	0	348,648
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	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,926,732	△ 133,545	2,315,548	255,271	△ 240,066	333,443	0	348,648
一般正味財産期首残高	△ 4,505,621	△ 224,848	4,542,661	△ 187,808	△ 319,170	572,572	0	65,594
一般正味財産期末残高	△ 6,432,353	△ 358,393	6,858,209	67,463	△ 559,236	906,015	0	414,242
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	53,950,000	53,950,000	0	53,950,000	0	107,900,000
指定正味財産期末残高	0	0	53,950,000	53,950,000	0	53,950,000	0	107,900,000
III 正味財産期末残高	△ 6,432,353	△ 358,393	60,808,209	54,017,463	△ 559,236	54,856,015	0	108,314,242