

平成26年度 収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

平成26年4月1日から平成26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	公2	共 通	小 計	取1			
	安全安心な 社会の実現	風俗環境浄化			物品販売			
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			887,500	887,500		887,500		1,775,000
基本財産受取利息			887,500	887,500		887,500		1,775,000
② 受取会費			1,178,700	1,178,700		1,178,700		2,357,400
正会員受取会費			611,200	611,200		611,200		1,222,400
賛助会受取会費			567,500	567,500		567,500		1,135,000
③ 事業収益	1,500,000			1,500,000	920,000			2,420,000
犯罪被害防止対策事業収入	1,500,000			1,500,000				1,500,000
物品販売事業収入					920,000			920,000
④ 受取補助金等	1,747,000	1,808,000		3,555,000				3,555,000
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		1,808,000		1,808,000				1,808,000
受取全防連助成金								
⑤ 雑収益						11,000		11,000
受取利息						1,000		1,000
雑収益						10,000		10,000
経常収益計	3,247,000	1,808,000	2,066,200	7,121,200	920,000	2,077,200	0	10,118,400
(2)経常費用								
① 事業費	5,413,149	1,933,836		7,346,985	918,676			8,265,661
給料手当	2,151,475	1,380,671		3,532,146	179,571			3,711,717
福利厚生費	340,222	189,013		529,235	37,803			567,038
旅費交通費	100,000	15,000		115,000				115,000
通信運搬費	51,000	59,000		110,000	34,000			144,000
減価償却費	2	2		4	2			6
消耗品費	22,350	7,450		29,800	14,900			44,700
会議費	55,000	0		55,000				55,000
維持管理費	37,500	12,500		50,000	25,000			75,000
広報費	1,000,000	0		1,000,000	0			1,000,000
印刷製本費	1,020,000	50,000		1,070,000	30,000			1,100,000
調査研究費	12,000	4,000		16,000	12,000			28,000
報償費	120,000	0		120,000	0			120,000
賃借料	150,000	95,000		245,000	20,000			265,000
保険料	150,000	0		150,000	0			150,000
諸謝金	117,500	107,500		225,000	65,000			290,000
租税公課	21,300	7,100		28,400	14,200			42,600
支払負担金	19,800	6,600		26,400	13,200			39,600
全防連助成事業	0			0	0			0
雑費	45,000			45,000	23,000			68,000
商品仕入原価					450,000			450,000
② 管理費						2,011,789		2,011,789
給料手当						1,219,733		1,219,733
福利厚生費						189,013		189,013
会議費						100,000		100,000
旅費交通費						30,000		30,000
通信運搬費						68,000		68,000
減価償却費						2		2
消耗品費						29,800		29,800
維持管理費						50,000		50,000
調査研究費						12,000		12,000
印刷製本費						30,000		30,000
賃借料						60,000		60,000
諸謝金						130,000		130,000
租税公課						28,400		28,400
支払負担金						26,400		26,400
雑費						38,441		38,441
経常費用計	5,413,149	1,933,836	0	7,346,985	918,676	2,011,789	0	10,277,450
当期経常増減額	△ 2,166,149	△ 125,836	2,066,200	△ 225,785	1,324	65,411	0	△ 159,050
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	△ 2,166,149	△ 125,836	2,066,200	△ 225,785	1,324	65,411	0	△ 159,050
一般正味財産期首残高	2	2	79,522	79,526	2	79,524	0	159,052
一般正味財産期末残高	△ 2,166,147	△ 125,834	2,145,722	△ 146,259	1,326	144,935	0	2
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	△ 2,166,147	△ 125,834	56,095,722	53,803,741	1,326	54,094,935	0	107,900,002