

令和元年度 正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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		内部取引 消去	合 計
	公1	公2	共 通	小 計	取1	法人会計		
	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			746,500	746,500		746,500		1,493,000
基本財産受取利息			746,500	746,500		746,500		1,493,000
② 受取会費			1,464,400	1,464,400		1,464,400		2,928,800
正会員受取会費			619,400	619,400		619,400		1,238,800
賛助会受取会費			845,000	845,000		845,000		1,690,000
③ 事業収益	1,354,800			1,354,800	764,314			2,119,114
犯罪被害防止対策事業収入	1,354,800			1,354,800				1,354,800
物品販売事業収入					764,314			764,314
④ 受取補助金等	1,937,680	1,894,445		3,832,125				3,832,125
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		1,894,445		1,894,445				1,894,445
受取全防連助成金	190,680			190,680				190,680
⑤ 雑収益	0			0		48,607		48,607
受取利息						7		7
リース分担金						48,600		48,600
経常収益計	3,292,480	1,894,445	2,210,900	7,397,825	764,314	2,259,507	0	10,421,646
(2)経常費用								
① 事業費	5,673,585	1,952,670		7,626,255	927,371			8,553,626
給料手当	2,263,146	1,447,076		3,710,222	221,661			3,931,883
福利厚生費	392,198	217,889		610,087	43,578			653,665
旅費交通費	93,890	35,549		129,439	0			129,439
通信運搬費	54,118	52,298		106,416	36,079			142,495
消耗品費	285	95		380	190			570
会議費	129,444	0		129,444	0			129,444
維持管理費	23,981	7,994		31,975	15,987			47,962
広報費	1,309,521	0		1,309,521	0			1,309,521
印刷製本費	606,612	62,804		669,416	27,475			696,891
調査研究費	15,332	5,110		20,442	15,332			35,774
報償費	229,568	0		229,568	0			229,568
賃借料	50,012	87,257		137,269	33,342			170,611
保険料	169,928	0		169,928	0			169,928
諸謝金	87,796	30,055		117,851	40,110			157,961
租税公課	10,800	0		10,800	71,000			81,800
支払負担金	19,630	6,543		26,173	13,086			39,259
全防連助成事業	190,680	0		190,680	0			190,680
雑費	26,644	0		26,644	21,897			48,541
商品仕入原価	0	0		0	387,634			387,634
② 管理費						1,927,875		1,927,875
給料手当						1,262,016		1,262,016
福利厚生費						217,889		217,889
会議費						93,765		93,765
旅費交通費						30,720		30,720
通信運搬費						72,158		72,158
消耗品費						380		380
維持管理費						31,974		31,974
調査研究費						15,332		15,332
印刷製本費						27,475		27,475
賃借料						66,683		66,683
諸謝金						80,220		80,220
租税公課						0		0
支払負担金						26,173		26,173
雑費						3,090		3,090
経常費用計	5,673,585	1,952,670	0	7,626,255	927,371	1,927,875	0	10,481,501
当期経常増減額	△ 2,381,105	△ 58,225	2,210,900	△ 228,430	△ 163,057	331,632	0	△ 59,855
2. 経常外増減の部								
(1)経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
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	△ 2,381,105	△ 58,225	2,210,900	△ 228,430	△ 163,057	331,632	0	△ 59,855
一般正味財産期首残高								69,143
一般正味財産期末残高								9,288
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			53,950,000	53,950,000		53,950,000	0	107,909,288