

平成25年度 正味財産増減計算書内訳表

平成25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			1,379,553	1,379,553		1,379,553		2,759,106
基本財産受取利息			1,379,553	1,379,553		1,379,553		2,759,106
② 受取会費			1,158,540	1,158,540		1,158,540		2,317,080
正会員受取会費			611,040	611,040		611,040		1,222,080
賛助会受取会費			547,500	547,500		547,500		1,095,000
③ 事業収益	1,703,100			1,703,100	776,260			2,479,360
犯罪被害防止対策事業収入	1,703,100			1,703,100				1,703,100
物品販売事業収入					776,260			776,260
④ 受取補助金等	1,954,800	1,808,000		3,762,800				3,762,800
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	207,800			207,800				207,800
⑤ 雑収益						60,398		60,398
受取利息						398		398
雑収益						60,000		60,000
経常収益計	3,657,900	1,808,000	2,538,093	8,003,993	776,260	2,598,491	0	11,378,744
(2)経常費用								
① 事業費	5,985,740	2,035,749		8,021,489	1,149,835			9,171,324
給料手当	2,243,322	1,435,277		3,678,599	178,567			3,857,166
福利厚生費	370,916	206,064		576,980	41,212			618,192
旅費交通費	146,393	35,089		181,482				181,482
通信運搬費	56,168	61,743		117,911	37,445			155,356
減価償却費	1,277	425		1,702	851			2,553
消耗品費	45,469	15,156		60,625	30,313			90,938
会議費	43,650			43,650				43,650
維持管理費	48,213	16,071		64,284	32,142			96,426
広報費	1,216,319			1,216,319				1,216,319
印刷製本費	933,703	17,032		950,735	25,549			976,284
調査研究費	28,058	9,353		37,411	28,058			65,469
報償費	138,504			138,504				138,504
賃借料	136,190	108,940		245,130	46,620			291,750
保険料	181,090			181,090				181,090
諸謝金	135,902	116,545		252,447	67,009			319,456
租税公課	22,140	7,380		29,520	14,760			44,280
支払負担金	20,020	6,674		26,694	13,347			40,041
全防連助成事業	207,800			207,800				207,800
雑費	10,606			10,606	18,215			28,821
商品仕入原価					615,747			615,747
② 管理費						2,233,192		2,233,192
給料手当						1,254,462		1,254,462
福利厚生費						206,064		206,064
会議費						134,545		134,545
旅費交通費						32,169		32,169
通信運搬費						74,890		74,890
減価償却費						1,702		1,702
消耗品費						60,625		60,625
維持管理費						64,284		64,284
調査研究費						28,058		28,058
印刷製本費						25,549		25,549
賃借料						93,240		93,240
諸謝金						134,020		134,020
租税公課						29,520		29,520
支払負担金						26,694		26,694
雑費						67,370		67,370
経常費用計	5,985,740	2,035,749	0	8,021,489	1,149,835	2,233,192	0	11,404,516
当期経常増減額	△ 2,327,840	△ 227,749	2,538,093	△ 17,496	△ 373,575	365,299	0	△ 25,772
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	△ 2,327,840	△ 227,749	2,538,093	△ 17,496	△ 373,575	365,299	0	△ 25,772
一般正味財産期首残高	91,985	0	0	91,985	854	91,985	0	184,824
一般正味財産期末残高	△ 2,235,855	△ 227,749	2,538,093	74,489	△ 372,721	457,284	0	159,052
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	△ 2,235,855	△ 227,749	56,488,093	54,024,489	△ 372,721	54,407,284	0	108,059,052