

# 平成30年度 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

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
	公1	公2	共 通	小 計	収1		
	安全安心な 社会の実現	風俗環境浄化			物品販売		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
<b>1. 経常増減の部</b>							
(1)経常収益							
<b>① 基本財産運用益</b>			<b>746,551</b>	<b>746,551</b>		<b>746,551</b>	
基本財産受取利息			746,551	746,551		746,551	
<b>② 受取会費</b>			<b>1,469,400</b>	<b>1,469,400</b>		<b>1,469,400</b>	
正会員受取会費			619,400	619,400		619,400	
賛助会受取会費			850,000	850,000		850,000	
<b>③ 事業収益</b>	<b>1,270,200</b>			<b>1,270,200</b>	<b>875,745</b>		
犯罪被害防止対策事業収入	1,270,200			1,270,200			
物品販売事業収入					875,745		
<b>④ 受取補助金等</b>	<b>1,847,000</b>	<b>1,860,000</b>		<b>3,707,000</b>			
受取地方公共団体補助金	1,747,000			1,747,000			
風俗環境浄化事業受託収益		1,860,000		1,860,000			
受取全防連助成金	100,000			100,000			
<b>⑤ 雑収益</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>5</b>
受取利息							5
雑収益							0
<b>経常収益計</b>	<b>3,117,200</b>	<b>1,860,000</b>	<b>2,215,951</b>	<b>7,193,151</b>	<b>875,745</b>	<b>2,215,956</b>	<b>0</b>
(2)経常費用							
<b>① 事業費</b>	<b>5,412,392</b>	<b>1,883,814</b>		<b>7,296,206</b>	<b>1,062,038</b>		
給料手当	2,124,789	1,342,638		3,467,427	168,358		
福利厚生費	365,900	203,276		569,176	40,656		
旅費交通費	101,505	35,346		136,851	0		
通信運搬費	81,929	60,246		142,175	54,620		
消耗品費	750	250		1,000	500		
会議費	101,889			101,889			
維持管理費	44,376	14,792		59,168	29,584		
広報費	1,192,314			1,192,314			
印刷製本費	606,492	39,528		646,020	30,590		
調査研究費	15,331	5,111		20,442	15,332		
報償費	170,686			170,686			
賃借料	20,314	87,080		107,394	13,543		
保険料	180,000			180,000			
諸謝金	95,688	41,726		137,414	63,452		
租税公課	32,535	7,245		39,780	14,490		
支払負担金	19,727	6,576		26,303	13,151		
全防連助成事業	100,000	0		100,000	0		
雑費	38,167	0		38,167	10,600		
商品仕入原価	0	0		0	527,162		
車輛運搬具減価償却額	120,000	40,000		160,000	80,000		
<b>② 管理費</b>						<b>2,041,896</b>	
給料手当						1,120,975	
福利厚生費						203,278	
会議費						79,170	
旅費交通費						33,021	
通信運搬費						109,239	
消耗品費						1,000	
維持管理費						59,168	
調査研究費						15,332	
印刷製本費						30,590	
賃借料						30,175	
諸謝金						126,905	
租税公課						28,980	

支払負担金						26,302	
雑費						17,762	
車輛運搬具減価償却額						159,999	
<b>経常費用計</b>	<b>5,412,392</b>	<b>1,883,814</b>	<b>0</b>	<b>7,296,206</b>	<b>1,062,038</b>	<b>2,041,896</b>	<b>0</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 2,295,192</b>	<b>△ 23,814</b>	<b>2,215,951</b>	<b>△ 103,055</b>	<b>△ 186,293</b>	<b>174,060</b>	<b>0</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>							
(1)経常外収益							
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2)経常外費用							
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 2,295,192</b>	<b>△ 23,814</b>	<b>2,215,951</b>	<b>△ 103,055</b>	<b>△ 186,293</b>	<b>174,060</b>	<b>0</b>
一般正味財産期首残高							
一般正味財産期末残高							
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53,950,000</b>	<b>53,950,000</b>	<b>0</b>	<b>53,950,000</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53,950,000</b>	<b>53,950,000</b>	<b>0</b>	<b>53,950,000</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>			<b>53,950,000</b>	<b>53,950,000</b>		<b>53,950,000</b>	<b>0</b>

(単位:円)

合 計
<b>1,493,102</b>
1,493,102
<b>2,938,800</b>
1,238,800
1,700,000
<b>2,145,945</b>
1,270,200
875,745
<b>3,707,000</b>
1,747,000
1,860,000
100,000
<b>5</b>
5
0
<b>10,284,852</b>
<b>8,358,244</b>
3,635,785
609,832
136,851
196,795
1,500
101,889
88,752
1,192,314
676,610
35,774
170,686
120,937
180,000
200,866
54,270
39,454
100,000
48,767
527,162
240,000
<b>2,041,896</b>
1,120,975
203,278
79,170
33,021
109,239
1,000
59,168
15,332
30,590
30,175
126,905
28,980

26,302
17,762
159,999
<b>10,400,140</b>
<b>△ 115,288</b>
0
0
0
<b>△ 115,288</b>
<b>184,431</b>
<b>69,143</b>
0
<b>107,900,000</b>
<b>107,900,000</b>
<b>107,969,143</b>