

令和2年度 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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			746,502	746,502		746,501		1,493,003
基本財産受取利息			746,502	746,502		746,501		1,493,003
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	1,258,890			1,258,890	1,344,526			2,603,416
犯罪被害防止対策事業収入	1,258,890			1,258,890				1,258,890
物品販売事業収入					1,344,526			1,344,526
④ 受取補助金等	1,827,000	1,895,000		3,722,000				3,722,000
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		1,895,000		1,895,000				1,895,000
受取全防連助成金	80,000			80,000				80,000
⑤ 雑収益						58,332		58,332
リース分担金						58,320		58,320
雑収益						12		12
⑥ 受取寄付金	300,000			300,000				300,000
受取寄付金	300,000			300,000				300,000
経常収益計	3,385,890	1,895,000	2,210,902	7,491,792	1,344,526	2,269,233	0	11,105,551
(2)経常費用								
① 事業費	5,484,957	1,971,170		7,456,127	1,473,767			8,929,894
給料手当	2,245,970	1,445,986		3,691,956	244,616			3,936,572
福利厚生費	377,433	209,685		587,118	41,938			629,056
旅費交通費	14,987	10,146		25,133				25,133
通信運搬費	56,469	53,747		110,216	37,678			147,894
消耗品費	2,674	10,539		13,213	1,782			14,995
会議費	4,120			4,120				4,120
維持管理費	47,627	15,876		63,503	31,751			95,254
広報費	1,245,042			1,245,042				1,245,042
印刷製本費	820,804	39,930		860,734	24,903			885,637
調査研究費	16,232	5,410		21,642	16,232			37,874
報償費	162,949			162,949				162,949
賃借料	37,091	133,164		170,255	24,727			194,982
保険料	169,620			169,620				169,620
諸謝金	143,364	40,110		183,474	80,220			263,694
租税公課	21,600			21,600	71,000			92,600
支払負担金	19,731	6,577		26,308	13,154			39,462
全防連助成事業	80,000			80,000				80,000
雑費	19,244			19,244	29,586			48,830
商品仕入原価				0	856,180			856,180
② 管理費						1,929,831		1,929,831
給料手当						1,292,002		1,292,002
福利厚生費						209,685		209,685
会議費								0
旅費交通費								0
通信運搬費						75,069		75,069
消耗品費						3,565		3,565
維持管理費						63,502		63,502
調査研究費						16,232		16,232
印刷製本費						24,904		24,904
賃借料						49,454		49,454
諸謝金						160,440		160,440
租税公課								0
支払負担金						26,308		26,308
雑費						8,670		8,670
経常費用計	5,484,957	1,971,170	0	7,456,127	1,473,767	1,929,831	0	10,859,725
当期経常増減額	△ 2,099,067	△ 76,170	2,210,902	35,665	△ 129,241	339,402	0	245,826
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	△ 2,099,067	△ 76,170	2,210,902	35,665	△ 129,241	339,402	0	245,826
一般正味財産期首残高								9,288
一般正味財産期末残高								255,114
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	108,155,114