

令和3年度 正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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				
<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									
① 基本財産運用益			746,502	746,502		746,502			1,493,004
基本財産受取利息			746,502	746,502		746,502			1,493,004
② 受取会費			1,404,400	1,404,400		1,404,400			2,808,800
正会員受取会費			619,400	619,400		619,400			1,238,800
賛助会受取会費			785,000	785,000		785,000			1,570,000
③ 事業収益	1,194,510			1,194,510	730,261				1,924,771
犯罪被害防止対策事業収入	1,194,510			1,194,510					1,194,510
物品販売事業収入					730,261				730,261
④ 受託事業収益等		1,895,000		1,895,000					1,895,000
風俗環境浄化事業受託収益		1,895,000		1,895,000					1,895,000
④ 受取補助金等	1,747,000			1,747,000					1,747,000
受取地方公共団体補助金	1,747,000			1,747,000					1,747,000
⑤ 雑収益						58,329			58,329
リース分担金						58,320			58,320
雑収益						9			9
<b>経常収益計</b>	<b>2,941,510</b>	<b>1,895,000</b>	<b>2,150,902</b>	<b>6,987,412</b>	<b>730,261</b>	<b>2,209,231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,926,904</b>
(2)経常費用									
① 事業費	5,550,968	1,817,970		7,368,938	906,788				8,275,726
給料手当	2,054,281	1,308,658		3,362,939	186,878				3,549,817
福利厚生費	371,280	206,267		577,547	44,241				621,788
旅費交通費	17,268	12,948		30,216					30,216
通信運搬費	58,390	51,893		110,283	38,926				149,209
消耗品費	0	5,241		5,241	0				5,241
会議費	1,437	0		1,437	0				1,437
維持管理費	72,554	24,185		96,739	48,369				145,108
広報費	1,892,267	0		1,892,267	0				1,892,267
印刷製本費	430,777	21,010		451,787	26,743				478,530
調査研究費	34,525	5,397		39,922	16,191				56,113
報償費	162,072	0		162,072	0				162,072
賃借料	43,811	142,004		185,815	24,727				210,542
保険料	235,625	0		235,625	0				235,625
諸謝金	117,013	30,000		147,013	60,000				207,013
租税公課	32,400	0		32,400	71,000				103,400
支払負担金	19,731	6,577		26,308	13,154				39,462
全防連助成事業	0	0		0	0				0
雑費	7,537	3,790		11,327	11,952				23,279
商品仕入原価				0	364,607				364,607
② 管理費						1,838,134			1,838,134
給料手当						1,126,074			1,126,074
福利厚生費						203,279			203,279
会議費						0			0
旅費交通費						6,449			6,449
通信運搬費						77,852			77,852
消耗品費						0			0
維持管理費						96,738			96,738
調査研究費						16,191			16,191
印刷製本費						26,743			26,743
賃借料						49,454			49,454
諸謝金						121,021			121,021
租税公課						0			0
支払負担金						26,308			26,308
雑費						88,025			88,025
<b>経常費用計</b>	<b>5,550,968</b>	<b>1,817,970</b>	<b>0</b>	<b>7,368,938</b>	<b>906,788</b>	<b>1,838,134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,113,860</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 2,609,458</b>	<b>77,030</b>	<b>2,150,902</b>	<b>△ 381,526</b>	<b>△ 176,527</b>	<b>371,097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 186,956</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>	<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>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>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 2,609,458</b>	<b>77,030</b>	<b>2,150,902</b>	<b>△ 381,526</b>	<b>△ 176,527</b>	<b>371,097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 186,956</b>
一般正味財産期首残高									255,114
一般正味財産期末残高									68,158
<b>II 指定正味財産増減の部</b>									
当期指定正味財産増減額	0	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	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	0	107,900,000
<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>	<b>0</b>	<b>107,968,158</b>