

令和5年度 収支予算内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額						前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	
	公益目的事業会計				収益事業等会計				
	公1	公2	共 通	小 計	法人会計	合計 (A)			
	安全安心な 社会の実現	風俗環境浄化							収1 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			799,010	799,010	799,010	1,598,020	1,493,180	104,840	
基本財産受取利息			799,010	799,010	799,010	1,598,020	1,493,180	104,840	
② 受取会費			1,480,100	1,480,100	1,480,100	2,960,200	2,960,200	0	
正会員受取会費			630,100	630,100	630,100	1,260,200	1,260,200	0	
賛助会員受取会費			850,000	850,000	850,000	1,700,000	1,700,000	0	
③ 事業収益	1,300,000			1,300,000	800,000	2,100,000	2,100,000	0	
犯罪被害防止対策事業収益	1,300,000			1,300,000		1,300,000	1,300,000	0	
物品販売事業収益					800,000	800,000	800,000	0	
④ 受取補助金等	1,747,000	1,895,000		3,642,000		3,642,000	3,642,000	0	
受取地方公共団体補助金	1,747,000			1,747,000		1,747,000	1,747,000	0	
風俗環境浄化事業受託収益		1,895,000		1,895,000		1,895,000	1,895,000	0	
⑤ 雑収益					60,010	60,010	60,010	0	
リース分担金					60,000	60,000	60,000	0	
受取利息					10	10	10	0	
経常収益計	3,047,000	1,895,000	2,279,110	7,221,110	800,000	2,339,120	10,360,230	10,255,390	104,840
(2)経常費用									
① 事業費	5,465,460	2,044,730		7,510,190	821,040	8,331,230	8,325,390	5,840	
給料手当	2,251,880	1,450,780		3,702,660	181,640	3,884,300	3,763,300	121,000	
福利厚生費	364,500	202,500		567,000	40,500	607,500	607,500	0	
旅費交通費	90,000	30,000		120,000	0	120,000	120,000	0	
通信運搬費	54,000	60,000		114,000	36,000	150,000	150,000	0	
消耗品費	22,350	7,450		29,800	14,900	44,700	44,700	0	
会議費	55,000	0		55,000	0	55,000	55,000	0	
維持管理費	48,000	16,000		64,000	32,000	96,000	96,000	0	
広報費	1,250,000	0		1,250,000	0	1,250,000	1,250,000	0	
印刷製本費	715,000	50,000		765,000	15,000	780,000	980,000	△ 200,000	
調査研究費	12,000	34,000		46,000	12,000	58,000	58,000	0	
報償費	120,000	0		120,000	0	120,000	120,000	0	
賃借料	45,000	100,000		145,000	30,000	175,000	115,000	60,000	
保険料	250,000	0		250,000	0	250,000	250,000	0	
諸謝金	102,500	87,500		190,000	55,000	245,000	275,000	△ 30,000	
租税公課	43,200	0		43,200	71,000	114,200	71,000	43,200	
支払負担金	19,500	6,500		26,000	13,000	39,000	39,000	0	
雑費	22,530	0		22,530	0	22,530	10,890	11,640	
商品仕入原価	0	0		0	320,000	320,000	320,000	0	
② 管理費						2,029,000	2,029,000	1,930,000	99,000
給料手当						1,252,700	1,252,700	1,213,700	39,000
福利厚生費						202,500	202,500	202,500	0
旅費交通費						30,000	30,000	30,000	0
通信運搬費						72,000	72,000	72,000	0
消耗品費						29,800	29,800	29,800	0
会議費						100,000	100,000	100,000	0
維持管理費						64,000	64,000	64,000	0
印刷製本費						30,000	30,000	30,000	0
調査研究費						12,000	12,000	12,000	0
賃借料						60,000	60,000	20,000	40,000
諸謝金						130,000	130,000	130,000	0
支払負担金						26,000	26,000	26,000	0
雑費						20,000	20,000	0	20,000
経常費用計	5,465,460	2,044,730	0	7,510,190	821,040	2,029,000	10,360,230	10,255,390	104,840
当期経常増減額	△ 2,418,460	△ 149,730	2,279,110	△ 289,080	△ 21,040	310,120	0	0	0
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	0
(2)経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,418,460	△ 149,730	2,279,110	△ 289,080	△ 21,040	310,120	0	0	0
一般正味財産期首残高			1,400,000	1,400,000		1,400,000	2,800,000	1	2,799,999
一般正味財産期末残高	△ 2,418,460	△ 149,730	3,679,110	1,110,920	△ 21,040	1,710,120	2,800,000	1	2,799,999
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	53,950,000	53,950,000	0	53,950,000	107,900,000	107,900,000	0
指定正味財産期末残高	0	0	53,950,000	53,950,000	0	53,950,000	107,900,000	107,900,000	0
III 正味財産期末残高	△ 2,418,460	△ 149,730	57,629,110	55,060,920	△ 21,040	55,660,120	110,700,000	107,900,001	2,799,999