令和元年度事業別予算書内訳表

令和元年４月１日から令和２年３月31日

（単位 ： 円）

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	防犯活動 公1	風俗営業 公2	共通事業	小計	環境浄化 収1	共通事業	小計			
Ⅰ 一般正味財産増減の部										
１ 経常増減の部										
(1)経常収益										
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	617,000	0	617,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	617,000	0	617,000
受取会費	5,025,000	0	0	5,025,000	0	0	0	1,395,000	0	6,420,000
正会員受取会費	1,395,000	0	0	1,395,000	0	0	0	1,395,000	0	2,790,000
賛助会員受取会費	3,630,000	0	0	3,630,000	0	0	0	0	0	3,630,000
事業収益	0	1,123,000	0	1,123,000	1,956,000	0	1,956,000	0	0	3,079,000
風俗営業管理者講習受託料	0	1,123,000	0	1,123,000	0	0	0	0	0	1,123,000
遊技機関連環境浄化等事業収入	0	0	0	0	1,956,000	0	1,956,000	0	0	1,956,000
受取補助金等	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
地方公共団体補助金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
受取寄付金	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	2,500,000
受取寄付金	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	2,500,000
経常収益計	8,525,000	1,123,000	0	9,648,000	1,956,000	0	1,956,000	2,012,000	0	13,616,000
(2)経常費用										
給料手当	2,749,095	1,085,507	0	3,834,602	815,736	0	815,736	1,772,783	0	6,423,121
旅費交通費	275,940	237,980	0	513,920	107,310	0	107,310	108,770	0	730,000
什器備品費	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000
印刷製本費	1,041,273	19,431	0	1,060,704	19,431	0	19,431	62,865	0	1,143,000
消耗品費	201,924	28,116	0	230,040	29,252		29,252	24,708	0	284,000
会議費	50,850	2,430	0	53,280	2,430	0	2,430	34,290	0	90,000
修繕費	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000
広告費	813,000	0	0	813,000	0	0	0	0	0	813,000
通信運搬費	475,080	26,215	0	501,295	15,515	0	15,515	18,190	0	535,000
賃借料	190,857	50,670	0	241,527	50,670	0	50,670	270,803	0	563,000
諸謝金	205,000	0	0	205,000	0	0	0	0	0	205,000
表彰費	203,000	0	0	203,000	0	0	0	0	0	203,000
助成金	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000
租税公課	73,600	6,500	0	80,100	19,900	0	19,900	0	0	100,000
負担金	213,000	0	0	213,000	0	0	0	0	0	213,000
保険料	218,000	0	0	218,000	0	0	0	0	0	218,000
車両費	206,160	11,280	0	217,440	11,280	0	11,280	11,280	0	240,000
支払手数料	64,600	10,200	0	74,800	10,200	0	10,200	0	0	85,000
雑費	9,944	1,738	0	11,682	3,058	0	3,058	7,260	0	22,000
福利厚生費	558,620	150,520	0	709,140	108,120	0	108,120	242,740	0	1,060,000
光熱水料費	44,660	26,040	0	70,700	26,040	0	26,040	43,260	0	140,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
保守料	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
売上原価	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0	500,000
退職給付引当金	125,400	43,200	0	168,600	12,600	0	12,600	118,800	0	300,000
減価償却引当金	0	0	0	0	0	0	0	54,000	0	54,000
経常費用計	7,780,003	1,699,827	0	9,479,830	1,731,542	0	1,731,542	2,789,749	0	14,001,121
評価損益等調整前当期経常増減額	744,997	(576,827)	0	168,170	224,458	0	224,458	(777,749)	0	(385,121)
損益評価等計										
当期経常増減額	744,997	(576,827)	0	168,170	224,458	0	224,458	(777,749)	0	(385,121)
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										
当期一般正味財産増減額										
一般正味財産期首残高										
一般正味財産期末残高										5,210,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額										0
指定正味財産期首残高										86,000,000
指定正味財産期末残高										86,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高										90,824,879