令和２年度事業別予算書内訳表(案)

令和 ２ 年 ４ 月 １ 日 から 令和 ３ 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	614,000	0	614,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	614,000	0	614,000
受取会費	5,125,000	0	0	5,125,000	0	0	0	1,375,000	0	6,500,000
正会員受取会費	1,375,000	0	0	1,375,000	0	0	0	1,375,000	0	2,750,000
賛助会員受取会費	3,750,000	0	0	3,750,000	0	0	0	0	0	3,750,000
事業収益	0	1,145,000	0	1,145,000	1,966,000	0	1,966,000	0	0	3,111,000
風俗営業管理者講習受託料	0	1,145,000	0	1,145,000	0	0	0	0	0	1,145,000
遊技機関連環境浄化等事業収入	0	0	0	0	1,966,000	0	1,966,000	0	0	1,966,000
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	2,200,000	0	0	2,200,000	0	0	0	0	0	2,200,000
受取寄付金	2,200,000	0	0	2,200,000	0	0	0	0	0	2,200,000
経常収益計	8,325,000	1,145,000	0	9,470,000	1,966,000	0	1,966,000	1,989,000	0	13,425,000
(2)経常費用										
給料手当	3,546,197	707,940	0	4,254,137	818,353	0	818,353	1,422,375	0	6,494,865
旅費交通費	289,506	221,028	0	510,534	99,666	0	99,666	67,800	0	678,000
什器備品費	59,500	0	0	59,500	0	0	0	0	0	59,500
印刷製本費	960,194	21,080	0	981,274	14,756	0	14,756	57,970	0	1,054,000
消耗品費	203,346	28,314	0	231,660	29,458	0	29,458	24,882	0	286,000
会議費	53,675	2,565	0	56,240	2,565	0	2,565	36,195	0	95,000
修繕費	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000
広告費	984,000	0	0	984,000	0	0	0	0	0	984,000
通信運搬費	482,184	26,607	0	508,791	15,747	0	15,747	18,462	0	543,000
賃借料	178,992	47,520	0	226,512	47,520	0	47,520	253,968	0	528,000
諸謝金	210,000	0	0	210,000	0	0	0	0	0	210,000
表彰費	157,000	0	0	157,000	0	0	0	0	0	157,000
助成金	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000
租税公課	80,960	7,150	0	88,110	21,890	0	21,890	0	0	110,000
負担金	208,000	0	0	208,000	0	0	0	0	0	208,000
保険料	49,500	2,250	0	51,750	2,250	0	2,250	1,000	0	55,000
車両費	35,600	1,800	0	37,400	1,800	0	1,800	800	0	40,000
支払手数料	76,553	1,297	0	77,850	8,650	0	8,650		0	86,500
雑費	7,232	1,264	0	8,496	2,224	0	2,224	5,280	0	16,000
福利厚生費	560,728	151,088	0	711,816	108,528	0	108,528	243,656	0	1,064,000
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	440,000	0	0	440,000	0	0	0	10,000	0	450,000
売上原価	0	0	0	0	510,000	0	510,000	0	0	510,000
退職給付引当金	163,800	32,700	0	196,500	37,800	0	37,800	65,700	0	300,000
減価償却費	261,185	12,238	0	273,423	12,238	0	12,238	16,299	0	301,960
経常費用計	9,102,812	1,290,881	0	10,393,693	1,759,485	0	1,759,485	2,277,647	0	14,430,825
評価損益等調整前当期経常増減額	(777,812)	(145,881)	0	(923,693)	206,515	0	206,515	(288,647)	0	(1,005,825)
損益評価等計										
当期経常増減額	(777,812)	(145,881)	0	(923,693)	206,515	0	206,515	(288,647)	0	(1,005,825)
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	(777,812)	(145,881)	0	(923,693)	206,515	0	206,515	(288,647)	0	(1,005,825)
一般正味財産期首残高										5,726,000
一般正味財産期末残高										4,720,175
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										90,720,175