

令和4年度事業別収支予算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	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	307,000	0	307,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	307,000	0	307,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	4,565,000	0	0	4,565,000	0	0	1,335,000	0	5,900,000
正会員受取会費	1,335,000	0	0	1,335,000	0	0	1,335,000	0	2,670,000
賛助会員受取会費	3,230,000	0	0	3,230,000	0	0	0	0	3,230,000
事業収益	2,805,000	1,115,500	0	3,920,500	1,894,000	1,894,000	0	0	5,814,500
風俗営業管理者講習受託料	0	1,115,500	0	1,115,500	0	0	0	0	1,115,500
遊技機関連環境浄化等事業収入	0	0	0	0	1,894,000	1,894,000	0	0	1,894,000
特殊詐欺被害防止コールセンター事業	2,805,000	0	0	2,805,000	0	0	0	0	2,805,000
受取補助金等	1,000,000	0	0	1,000,000	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	1,000,000
受取寄付金	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000
受取寄付金	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	8,570,000	1,115,500	0	9,685,500	1,894,000	1,894,000	1,642,000	0	13,221,500
(2) 経常費用									
給料手当	4,390,778	749,568	0	5,140,346	611,281	611,281	1,330,037	0	7,081,664
旅費交通費	254,000	210,000	0	464,000	70,000	70,000	25,000	0	559,000
什器備品費	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000
印刷製本費	736,088	16,160	0	752,248	11,312	11,312	44,440	0	808,000
消耗品費	147,177	20,493	0	167,670	21,321	21,321	18,009	0	207,000
会議費	31,075	1,485	0	32,560	1,485	1,485	20,955	0	55,000
修繕費	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000
広告費	559,500	0	0	559,500	0	0	0	0	559,500
通信運搬費	567,391	23,121	0	590,512	15,622	15,622	18,746	0	624,880
賃借料	187,538	41,904	0	229,442	41,904	41,904	223,954	0	495,300
諸謝金	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000
表彰費	126,000	0	0	126,000	0	0	0	0	126,000
助成金	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000
租税公課	88,320	7,800	0	96,120	23,880	23,880	0	0	120,000
負担金	176,000	0	0	176,000	0	0	0	0	176,000
保険料	69,970	3,285	0	73,255	3,285	3,285	1,460	0	78,000
車両両数費	56,960	2,880	0	59,840	2,880	2,880	1,280	0	64,000
支払手数料	86,288	1,462	0	87,750	9,750	9,750	0	0	97,500
雑費	12,550	1,475	0	14,025	2,725	2,725	8,250	0	25,000
福利厚生費	564,860	152,201	0	717,061	109,328	109,328	245,451	0	1,071,840
光熱水料	44,660	26,040	0	70,700	26,040	26,040	43,260	0	140,000
交際費	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
保守料	264,000	0	0	264,000	0	0	10,000	0	274,000
売上原価	0	0	0	0	398,000	398,000	0	0	398,000
退職給付引当金	151,710	30,286	0	181,996	35,010	35,010	60,851	0	277,857
減価償却費	251,615	11,959	0	263,574	11,959	11,959	13,877	0	289,410
経常費用計	8,836,480	1,300,119	0	10,136,599	1,395,782	1,395,782	2,075,570	0	13,607,951
評価損益等調整前当期経常増減額	(266,480)	(184,619)	0	(451,099)	498,218	498,218	(433,570)	0	(386,451)
損益評価等計									
当期経常増減額	(266,480)	(184,619)	0	(451,099)	498,218	498,218	(433,570)	0	(386,451)
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
他会計振替額	0	0	123,504	123,504	(123,504)	(123,504)	0	0	0
当期一般正味財産増減額	(266,480)	(184,619)	123,504	(327,595)	374,714	374,714	(433,570)	0	(386,451)
一般正味財産期首残高	0	0	4,792,137	4,792,137	0	0	0	0	4,792,137
一般正味財産期末残高	(266,480)	(184,619)	4,915,641	4,464,542	374,714	374,714	(433,570)	0	4,405,686
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	0	0	0	0	0	0	86,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	86,000,000
III 正味財産期末残高	(266,480)	(184,619)	4,915,641	4,464,542	374,714	374,714	(433,570)	0	90,405,686