

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日 から 令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	612,950	614,375	△ 1,425
基本財産利息収入	612,950	614,375	△ 1,425
特定資産運用益	203	280	△ 77
特定資産利息収入	203	280	△ 77
受取会費	6,530,000	6,450,000	80,000
正会員会費収入	2,790,000	2,790,000	0
賛助会員会費収入	3,740,000	3,660,000	80,000
事業収益	3,192,410	3,132,346	60,064
風俗営業管理者講習受託料	1,141,110	1,123,066	18,044
遊技機関連環境浄化事業収入	2,051,300	2,009,280	42,020
受取補助金	1,000,000	1,000,000	0
地方公共団体補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
受取寄付金	3,406,400	2,550,000	856,400
寄付金収入	3,406,400	2,550,000	856,400
雑収益	3,000	0	3,000
経常収益計	14,744,963	13,747,001	997,962
(2) 経常費用			
事業費	12,012,499	11,004,646	961,116
給与手当	4,977,658	4,686,564	291,094
会議費	27,402	26,647	755
旅費交通費	376,198	570,494	△ 194,296
通信搬送費	552,791	599,918	△ 47,127
減価償却費	103,136	0	103,136
消耗什器備品	151,772	152,757	△ 985
消耗品費	176,144	121,961	54,183
福利厚生費	772,833	808,735	△ 35,902
印刷製本費	1,000,522	1,053,747	△ 53,225
広告費	1,844,489	989,671	854,818
売上原価	566,492	528,639	37,853
賃借料	232,142	242,433	△ 10,291
保険料	238,206	184,569	53,637
諸謝金	33,007	109,809	△ 76,802
租税公課	83,870	82,820	1,050
表彰費	132,242	178,979	△ 46,737

(単位:円)

科 目					当年度	前年度	増 減
事業費							
光熱水料費					81,080	97,317	△ 16,237
助成金					30,000	30,000	0
負担金					208,840	254,466	△ 45,626
車両費					203,153	188,764	14,389
退職給付費用					234,300	181,200	53,100
支払手数料					109,975	70,200	39,775
雑費					8,489	23,935	△ 15,446
管理費					2,138,250	2,766,484	△ 628,234
給料手当					1,395,783	1,786,590	△ 390,807
退職給付費用					65,700	118,800	△ 53,100
福利厚生費					229,544	240,207	△ 10,663
会議費					16,866	16,401	465
印刷製本費					58,231	61,329	△ 3,098
消耗品費					16,785	11,621	5,164
旅費交通費					41,800	99,886	△ 58,086
通信運搬費					19,456	21,115	△ 1,659
減価償却費					12,574	103,679	△ 91,105
光熱水料費					36,257	43,517	△ 7,260
賃借料					215,144	224,682	△ 9,538
保険料					1,782	0	1,782
車両費					4,146	9,309	△ 5,163
交際費					20,000	10,000	10,000
保守料					0	7,560	△ 7,560
雑費					4,182	11,788	△ 7,606
経常費用計					14,150,749	13,771,130	332,882
評価損益等調整前当期経常増減額					461,972	△ 203,108	665,080
損益評価等計							
当期経常増減額					461,972	△ 203,108	665,080
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計					0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計					0	0	0
当期経常外増減額					0	0	0
当期一般正味財産増減額					461,972	△ 203,108	665,080
一般正味財産期首残高					5,038,299	5,241,407	△ 203,108
一般正味財産期末残高					5,500,271	5,038,299	461,972
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
指定正味財産期首残高					86,000,000	86,000,000	0
指定正味財産期末残高					86,000,000	86,000,000	0
III 正味財産期末残高					91,500,271	91,038,299	461,972