令和３年度事業別収支予算書内訳表

令和３年４月１日 から 令和４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	614,000	0	614,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	614,000	0	614,000
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	4,645,000	0	0	4,645,000	0	0	1,385,000	0	6,030,000
正会員受取会費	1,385,000	0	0	1,385,000	0	0	1,385,000	0	2,770,000
賛助会員受取会費	3,260,000	0	0	3,260,000	0	0	0	0	3,260,000
事業収益	2,475,000	1,138,500	0	3,613,500	1,933,000	1,933,000	0	0	5,546,500
風俗営業管理者講習受託料	0	1,138,500	0	1,138,500	0	0	0	0	1,138,500
遊技機関連環境浄化等事業収入	0	0	0	0	1,933,000	1,933,000	0	0	1,933,000
特殊詐欺被害防止ｺｰﾙｾﾝﾀｰ事業	2,475,000	0	0	2,475,000		0	0	0	2,475,000
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	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	500,000
受取寄付金	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	500,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	8,620,000	1,138,500	0	9,758,500	1,933,000	1,933,000	1,999,000	0	13,690,500
(2)経常費用									
給料手当	4,390,778	749,568		5,140,346	611,281	611,281	1,330,037	0	7,081,664
旅費交通費	153,000	204,000		357,000	70,000	70,000	25,000	0	452,000
什器備品費	10,000	0		10,000	0	0	0	0	10,000
印刷製本費	756,130	16,600		772,730	11,620	11,620	45,650	0	830,000
消耗品費	146,466	20,394		166,860	21,218	21,218	17,922	0	206,000
会議費	36,725	1,755		38,480	1,755	1,755	24,765	0	65,000
修繕費	20,000	0		20,000	0	0	0	0	20,000
広告費	653,000	0		653,000	0	0	0	0	653,000
通信運搬費	603,711	24,601		628,312	16,622	16,622	19,946	0	664,880
賃借料	268,237	43,470		311,707	43,470	43,470	232,323	0	587,500
諸謝金	10,000	0		10,000	0	0	0	0	10,000
表彰費	126,000	0		126,000	0	0	0	0	126,000
助成金	30,000	0		30,000	0	0	0	0	30,000
租税公課	80,960	7,150		88,110	21,890	21,890	0	0	110,000
負担金	208,000	0		208,000	0	0	0	0	208,000
保険料	52,170	2,385		54,555	2,385	2,385	1,060	0	58,000
車両費	35,600	1,800		37,400	1,800	1,800	800	0	40,000
支払手数料	77,880	1,320		79,200	8,800	8,800	0	0	88,000
雑費	11,797	1,386		13,183	2,562	2,562	7,755	0	23,500
福利厚生費	564,333	152,059		716,392	109,226	109,226	245,222	0	1,070,840
光熱水料費	44,660	26,040		70,700	26,040	26,040	43,260	0	140,000
交際費	0	0		0	0	0	10,000	0	10,000
保守料	440,000	0		440,000	0	0	10,000	0	450,000
売上原価	0	0		0	465,000	465,000	0	0	465,000
退職給付引当金	80,164	16,003		96,167	18,499	18,499	32,155	0	146,821
減価償却費	260,186	12,188		272,374	12,188	12,188	16,277	0	300,839
経常費用計	9,059,797	1,280,719	0	10,340,516	1,444,356	1,444,356	2,062,172	0	13,847,044
評価損益等調整前当期経常増減額	(439,797)	(142,219)	0	(582,016)	488,644	488,644	(63,172)	0	(156,544)
損益評価等計									
当期経常増減額	(439,797)	(142,219)	0	(582,016)	488,644	488,644	(63,172)	0	(156,544)
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
(2)経常外費用									
経常外費用計	0	0		0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	117,909	117,909	(117,909)	(117,909)	0		0
当期一般正味財産増減額	(439,797)	(142,219)	117,909	(464,107)	370,735	370,735	(63,172)		(156,544)
一般正味財産期首残高	0	0	5,300,000	5,300,000	0	0	0		5,300,000
一般正味財産期末残高	(439,797)	(142,219)	5,417,909	4,835,893	370,735	370,735	(63,172)		5,143,456
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
指定正味財産期首残高	0	0	0		0		0		86,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0		0		0		86,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高									91,143,456