

# 正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から 令和 4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	612,960	△ 10
基本財産利息収入	612,950	612,960	△ 10
特定資産運用益	39	146	△ 107
特定資産利息収入	39	146	△ 107
受取会費	5,975,000	5,940,000	35,000
正会員会費収入	2,735,000	2,715,000	20,000
賛助会員会費収入	3,240,000	3,225,000	15,000
事業収益	5,939,378	5,222,418	716,960
風俗営業管理者講習受託料	1,232,668	776,928	455,740
遊技機関連環境浄化事業収入	1,901,710	1,970,490	△ 68,780
特殊詐欺被害防止コールセンター事業受託料	2,805,000	2,475,000	330,000
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	530,000	300,000	230,000
寄付金収入	530,000	300,000	230,000
雑収益	0	1,316,100	△ 1,316,100
経常収益計	14,057,367	14,391,624	△ 334,257
(2) 経常費用			
事業費	11,587,525	12,661,723	△ 1,074,198
給与手当	5,676,027	5,567,147	108,880
会議費	10,213	9,297	916
旅費交通費	311,950	180,340	131,610
通信運搬費	625,093	490,578	134,515
減価償却費	284,563	284,563	0
消耗什器備品	66,000	170,900	△ 104,900
消耗品費	177,634	230,263	△ 52,629
福利厚生費	810,982	811,010	△ 28
印刷製本費	1,045,236	741,352	303,884
広告費	795,532	1,547,119	△ 751,587
売上原価	384,304	486,513	△ 102,209
賃借料	198,578	295,787	△ 97,209
保険料	55,944	56,258	△ 314
諸謝金	2,920	4,174	△ 1,254
保守料	255,200	1,018,600	△ 763,400
租税公課	97,690	92,890	4,800

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
事業費			
表彰料	90,129	75,892	14,237
光熱水料	90,402	82,371	8,031
助成金	30,000	30,000	0
負担金	237,213	200,738	36,475
車両費	47,002	36,046	10,956
退職給付費用	192,252	171,886	20,366
支払手数料	96,470	68,420	28,050
雑費	6,191	9,579	△ 3,388
管理費	1,914,081	2,013,588	△ 99,507
給料手当	1,297,637	1,394,517	△ 96,880
退職給付費用	53,910	48,199	5,711
福利厚生費	240,875	240,884	△ 9
会議費	6,287	5,723	564
印刷製本費	60,834	43,148	17,686
消耗品費	16,927	21,942	△ 5,015
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	19,332	17,267	2,065
減価償却費	16,276	16,277	△ 1
光熱水料	40,426	36,834	3,592
賃借料	156,513	177,281	△ 20,768
保険料	1,056	1,062	△ 6
車両費	959	736	223
交際費	0	5,000	△ 5,000
保守料	0	0	0
雑費	3,049	4,718	△ 1,669
経常費用計	13,501,606	14,675,311	△ 1,173,705
評価損益等調整前当期経常増減額	555,761	△ 283,687	839,448
損益評価等計			0
当期経常増減額	555,761	△ 283,687	839,448
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	555,761	△ 283,687	839,448
一般正味財産期首残高	5,216,584	5,500,271	△ 283,687
一般正味財産期末残高	5,772,345	5,216,584	555,761
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	91,772,345	91,216,584	555,761