

# 正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から 令和 5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	919,888	612,950	306,938
基本財産利息収入	919,888	612,950	306,938
特定資産運用益	45	39	6
特定資産利息収入	45	39	6
受 取 会 費	5,845,000	5,975,000	△ 130,000
正会員会費収入	2,585,000	2,735,000	△ 150,000
賛助会員会費収入	3,260,000	3,240,000	20,000
事 業 収 益	5,923,634	5,939,378	△ 15,744
風俗営業管理者講習受託料	1,068,624	1,232,668	△ 164,044
遊技機関連環境浄化事業収入	2,054,960	1,901,710	153,250
特殊詐欺被害防止コールセンター事業受託料	2,800,050	2,805,000	△ 4,950
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	530,000	0
寄付金収入	530,000	530,000	0
雑 収 益	150,000	0	150,000
経常収益計	14,368,567	14,057,367	311,200
(2) 経常費用			
事 業 費	12,046,889	11,587,525	459,364
給 与 手 当	5,667,627	5,676,027	△ 8,400
会 議 費	22,094	10,213	11,881
旅 費 交 通 費	349,260	311,950	37,310
通 信 運 搬 費	561,981	625,093	△ 63,112
減 価 償 却 費	241,903	284,563	△ 42,660
消 耗 什 器 備 品	405,818	66,000	339,818
消 耗 品 費	181,769	177,634	4,135
福 利 厚 生 費	804,285	810,982	△ 6,697
印 刷 製 本 費	753,373	1,045,236	△ 291,863
広 告 費	1,056,299	795,532	260,767
売 上 原 価	514,578	384,304	130,274
賃 借 料	215,469	198,578	16,891
保 険 料	75,427	55,944	19,483
諸 謝 金	2,920	2,920	0
保 守 料	202,400	255,200	△ 52,800
租 税 公 課	103,890	97,690	6,200

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
事業費			
表彰料	115,847	90,129	25,718
光熱水料	112,603	90,402	22,201
助成金	30,000	30,000	0
負担金	229,357	237,213	△ 7,856
車両費	73,849	47,002	26,847
退職給付費用	217,020	192,252	24,768
支払手数料	109,120	96,470	12,650
雑費	0	6,191	△ 6,191
管理費	1,916,343	1,914,081	2,262
給料手当	1,294,037	1,297,637	△ 3,600
退職給付費用	60,855	53,910	6,945
福利厚生費	238,886	240,875	△ 1,989
会議費	13,598	6,287	7,311
印刷製本費	43,847	60,834	△ 16,987
消耗品費	17,321	16,927	394
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	17,381	19,332	△ 1,951
減価償却費	4,937	16,276	△ 11,339
光熱水料	50,353	40,426	9,927
賃借料	172,168	156,513	15,655
保険料	1,453	1,056	397
車両費	1,507	959	548
交際費	0	0	0
保守料	0	0	0
雑費	0	3,049	△ 3,049
経常費用計	13,963,232	13,501,606	461,626
評価損益等調整前当期経常増減額	405,335	555,761	△ 150,426
損益評価等計			
当期経常増減額	405,335	555,761	△ 150,426
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	405,335	555,761	△ 150,426
一般正味財産期首残高	5,772,345	5,216,584	555,761
一般正味財産期末残高	6,177,680	5,772,345	405,335
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	92,177,680	91,772,345	405,335