

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	費		115,847	90,129	25,718
光	熱	水	料	112,603	90,402	22,201
助		成		30,000	30,000	0
負		担		229,357	237,213	△ 7,856
車		両		73,849	47,002	26,847
退	職	給	付	217,020	192,252	24,768
支	払	手	数	109,120	96,470	12,650
雑				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	60,855	53,910	6,945
福	利	厚	生	238,886	240,875	△ 1,989
会		議		13,598	6,287	7,311
印	刷	製	本	43,847	60,834	△ 16,987
消	耗	品		17,321	16,927	394
旅	費	交	通	0	0	0
通	信	運	搬	17,381	19,332	△ 1,951
減	価	償	却	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		險	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