

令和5年度事業別収支予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	688,500	0	688,500
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	688,500	0	688,500
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	4,545,000	0	0	4,545,000	0	0	1,285,000	0	5,830,000
正会員受取会費	1,285,000	0	0	1,285,000	0	0	1,285,000	0	2,570,000
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	0	936,953	0	936,953	1,790,000	1,790,000	0	0	2,726,953
風俗営業管理者講習受託料	0	936,953	0	936,953	0	0	0	0	936,953
遊技機関連環境浄化等事業収入	0	0	0	0	1,790,000	1,790,000	0	0	1,790,000
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	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	150,000
経常収益計	6,195,000	936,953	0	7,131,953	1,790,000	1,790,000	1,973,500	0	10,895,453
(2) 経常費用									
給料手当	4,089,467	585,677	0	4,675,144	540,982	540,982	1,133,988	0	6,350,114
旅費交通費	236,600	133,400	0	370,000	60,000	60,000	25,000	0	455,000
什器備品費	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000
印刷製本費	796,624	17,489	0	814,113	12,242	12,242	48,095	0	874,450
消耗品費	163,175	22,721	0	185,896	23,638	23,638	19,966	0	229,500
会議費	31,075	1,485	0	32,560	1,485	1,485	20,955	0	55,000
修繕費	449,000	0	0	449,000	0	0	0	0	449,000
広告費	544,950	0	0	544,950	0	0	0	0	544,950
通信運搬費	452,029	18,420	0	470,449	12,446	12,446	14,935	0	497,830
賃借料	141,297	33,570	0	174,867	33,570	33,570	179,413	0	387,850
諸謝金	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000
表彰費	126,000	0	0	126,000	0	0	0	0	126,000
助成金	330,000	0	0	330,000	0	0	0	0	330,000
租税公課	74,189	6,552	0	80,741	20,059	20,059	0	0	100,800
負担金	179,000	0	0	179,000	0	0	0	0	179,000
保険料	52,170	2,385	0	54,555	2,385	2,385	1,060	0	58,000
車両費	44,500	2,250	0	46,750	2,250	2,250	1,000	0	50,000
支払手数料	84,517	1,433	0	85,950	9,550	9,550	0	0	95,500
雑費	10,291	1,209	0	11,500	2,235	2,235	6,765	0	20,500
福利厚生費	551,749	148,669	0	700,418	106,790	106,790	239,755	0	1,046,963
光熱水料	44,660	26,040	0	70,700	26,040	26,040	43,260	0	140,000
交際費	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
保守料	264,000	0	0	264,000	0	0	10,000	0	274,000
売上原価	0	0	0	0	345,000	345,000	0	0	345,000
退職給付引当金	151,720	30,288	0	182,008	35,012	35,012	60,855	0	277,875
減価償却費	164,767	8,330	0	173,097	8,330	8,330	3,702	0	185,129
経常費用計	9,021,780	1,039,918	0	10,061,698	1,242,014	1,242,014	1,818,749	0	13,122,461
評価損益等調整前当期経常増減額	(2,826,780)	(102,965)	0	(2,929,745)	547,986	547,986	154,751	0	(2,227,008)
損益評価等計									
当期経常増減額	(2,826,780)	(102,965)	0	(2,929,745)	547,986	547,986	154,751	0	(2,227,008)
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	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	174,074	174,074	(174,074)	(174,074)	0	0	0
当期一般正味財産増減額	(2,826,780)	(102,965)	174,074	(2,755,671)	373,912	373,912	154,751	0	(2,227,008)
一般正味財産期首残高	0	0	6,177,680	6,177,680	0	0	0	0	6,177,680
一般正味財産期末残高	(2,826,780)	(102,965)	6,351,754	3,422,009	373,912	373,912	154,751	0	3,950,672
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	86,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	86,000,000
III 正味財産期末残高	(2,826,780)	(102,965)	6,351,754	3,422,009	373,912	373,912	154,751	0	89,950,672

※公益目的事業比率 $\frac{10,061,698}{13,122,461}$ (公益目的事業経常費用計) = 76.7% (経常費用合計)