

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から 令和 6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	688,690	919,888	△ 231,198
基本財産利息収入	688,690	919,888	△ 231,198
特定資産運用益	37	45	△ 8
特定資産利息収入	37	45	△ 8
受取会費	5,955,000	5,845,000	110,000
正会員会費収入	2,535,000	2,585,000	△ 50,000
賛助会員会費収入	3,420,000	3,260,000	160,000
事業収益	2,781,143	5,923,634	△ 3,142,491
風俗営業管理者講習受託料	936,953	1,068,624	△ 131,671
遊技機関連環境浄化事業収入	1,844,190	2,054,960	△ 210,770
特殊詐欺被害防止コールセンター事業受託料	0	2,800,050	△ 2,800,050
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	1,424,000	530,000	894,000
寄付金収入	1,424,000	530,000	894,000
雑収益	252,300	150,000	102,300
経常収益計	12,101,170	14,368,567	△ 2,267,397
(2) 経常費用			
事業費	11,723,516	12,046,889	△ 323,373
給与手当	5,266,015	5,667,627	△ 401,612
旅費交通費	283,000	349,260	△ 66,260
消耗什器備品	8,980	405,818	△ 396,838
印刷製本費	789,039	753,373	35,666
消耗品費	256,911	181,769	75,142
会議費	18,569	22,094	△ 3,525
修繕費	549,725	0	549,725
広告費	193,400	1,056,299	△ 862,899
通信運搬費	609,312	561,981	47,331
賃借料	221,094	215,469	5,625
諸謝金	7,485	2,920	4,565
表彰費	115,375	115,847	△ 472
助成金	672,000	30,000	642,000
租税公課	98,250	103,890	△ 5,640
負担金	186,007	229,357	△ 43,350
保険料	62,588	75,427	△ 12,839
車両費	58,064	73,849	△ 15,785

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
事 業 費			
支 払 手 数 料	342,334	109,120	233,214
雑 費	23,611	0	23,611
福 利 厚 生 費	831,052	804,285	26,767
光 熱 水 料 費	113,973	112,603	1,370
保 守 料	246,400	202,400	44,000
売 上 原 価	371,886	514,578	△ 142,692
退 職 給 付 費 用	217,020	217,020	0
減 価 償 却 費	181,426	241,903	△ 60,477
管 理 費	1,857,120	1,916,343	△ 59,223
給 料 手 当	1,155,370	1,294,037	△ 138,667
旅 費 交 通 費	13,560	0	13,560
印 刷 製 本 費	45,923	43,847	2,076
消 耗 品 費	24,481	17,321	7,160
会 議 費	11,429	13,598	△ 2,169
通 信 運 搬 費	18,845	17,381	1,464
賃 借 料	204,905	172,168	32,737
保 険 料	1,192	1,453	△ 261
車 両 費	1,185	1,507	△ 322
雑 費	11,630	0	11,630
福 利 厚 生 費	246,836	238,886	7,950
光 熱 水 料 費	50,966	50,353	613
交 際 費	6,240	0	6,240
保 守 料	0	0	0
退 職 給 付 費 用	60,855	60,855	0
減 価 償 却 費	3,703	4,937	△ 1,234
經常費用計	13,580,636	13,963,232	△ 382,596
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,479,466	405,335	△ 1,884,801
損益評価等計			
当期經常増減額	△ 1,479,466	405,335	△ 1,884,801
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,479,466	405,335	△ 1,884,801
一般正味財産期首残高	6,177,680	5,772,345	△ 405,335
一般正味財産期末残高	4,698,214	6,177,680	△ 1,479,466
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	288,000	0	288,000
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	86,288,000	86,000,000	288,000
III 正味財産期末残高	90,986,214	92,177,680	△ 1,191,466