

令和6年度事業別収支予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	4,665,000	0	0	4,665,000	0	0	1,285,000	0	5,950,000
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	3,380,000	0	0	3,380,000	0	0	0	0	3,380,000
事業収益	2,343,000	1,100,000	0	3,443,000	1,310,000	1,310,000	0	0	4,753,000
風俗営業管理者講習受託料	0	1,100,000	0	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000
遊技機関連環境浄化等事業収入	0	0	0	0	1,310,000	1,310,000	0	0	1,310,000
特殊詐欺被害防止コールセンター事業	2,343,000	0	0	2,343,000	0	0	0	0	2,343,000
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	700,000	0	0	700,000	0	0	0	0	700,000
受取寄付金	700,000	0	0	700,000	0	0	0	0	700,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	8,708,000	1,100,000	0	9,808,000	1,310,000	1,310,000	1,973,500	0	13,091,500
(2) 経常費用									
給料手当	4,734,693	740,404	0	5,475,097	531,865	531,865	1,178,063	0	7,185,025
旅費交通費	217,000	91,000	0	308,000	94,000	94,000	25,000	0	427,000
什器備品費	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000
印刷製本費	750,209	16,470	0	766,679	11,529	11,529	45,292	0	823,500
消耗品費	172,773	24,057	0	196,830	25,029	25,029	21,141	0	243,000
会議費	21,244	1,015	0	22,259	1,015	1,015	14,326	0	37,600
修繕費	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000
広告費	560,690	0	0	560,690	0	0	0	0	560,690
通信運搬費	535,538	21,823	0	557,361	14,745	14,745	17,694	0	589,800
賃借料	254,934	54,540	0	309,474	54,540	54,540	291,486	0	655,500
諸謝金	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000
表彰費	109,300	0	0	109,300	0	0	0	0	109,300
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	131,000	0	0	131,000	0	0	0	0	131,000
保険料	58,400	2,700	0	61,100	2,700	2,700	1,200	0	65,000
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	598,618	161,298	0	759,916	115,861	115,861	260,121	0	1,135,898
光熱水料費	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	360,000	360,000	0	0	360,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	9,208,276	1,181,079	0	10,389,355	1,306,430	1,306,430	1,986,203	0	13,681,988
評価損益等調整前当期経常増減額	(500,276)	(81,079)	0	(581,355)	3,570	3,570	(12,703)	0	(590,488)
損益評価等計									
当期経常増減額	(500,276)	(81,079)	0	(581,355)	3,570	3,570	(12,703)	0	(590,488)
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	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	(500,276)	(81,079)	0	(581,355)	3,570	3,570	(12,703)	0	(590,488)
一般正味財産期首残高	0	0	4,890,000	4,890,000	0	0	0	0	4,890,000
一般正味財産期末残高	(500,276)	(81,079)	4,890,000	4,308,645	3,570	3,570	(12,703)	0	4,299,512
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	(150,000)	0	0	(150,000)	0	0	0	0	(150,000)
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	86,150,000
指定正味財産期末残高	(150,000)	0	0	(150,000)	0	0	0	0	86,000,000
III 正味財産期末残高	(650,276)	(81,079)	4,890,000	4,158,645	3,570	3,570	(12,703)	0	90,299,512

※公益目的事業比率 $\frac{10,389,355}{13,681,988}$ (公益目的事業経常費用計) = 75.9% (経常費用合計)