

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日 から 令和 7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	688,691	688,690	1
基本財産利息収入	688,691	688,690	1
特定資産運用益	69	37	32
特定資産利息収入	69	37	32
受 取 会 費	6,085,000	5,955,000	130,000
正会員会費収入	2,535,000	2,535,000	0
賛助会員会費収入	3,550,000	3,420,000	130,000
事 業 収 益	4,448,004	2,781,143	1,666,861
風俗営業管理者講習受託料	1,351,044	936,953	414,091
遊技機関連環境浄化事業収入	1,120,260	1,844,190	△ 723,930
特殊詐欺被害防止コールセンター事業受託料	1,976,700	0	1,976,700
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	1,581,871	1,424,000	157,871
寄付金収入	1,581,871	1,424,000	157,871
雑 収 益	300,000	252,300	47,700
経常収益計	14,103,635	12,101,170	2,002,465
(2) 経常費用			
事 業 費	11,817,108	11,723,516	93,592
給 与 手 当	6,067,513	5,266,015	801,498
旅 費 交 通 費	290,782	283,000	7,782
消 耗 什 器 備 品	9,990	8,980	1,010
印 刷 製 本 費	726,030	789,039	△ 63,009
消 耗 品 費	266,278	256,911	9,367
会 議 費	18,464	18,569	△ 105
修 繕 費	310,035	549,725	△ 239,690
広 告 費	176,686	193,400	△ 16,714
通 信 運 搬 費	634,885	609,312	25,573
賃 借 料	359,621	221,094	138,527
諸 謝 金	0	7,485	△ 7,485
表 彰 費	105,124	115,375	△ 10,251
助 成 金	635,000	672,000	△ 37,000
租 税 公 課	101,404	98,250	3,154
負 担 金	133,500	186,007	△ 52,507
保 険 料	88,863	62,588	26,275
車 両 費	107,984	58,064	49,920

(単位:円)

科 目					当年度	前年度	増 減
事業費							
支	払	手	数	料	134,420	342,334	△ 207,914
雑				費	2,196	23,611	△ 21,415
福	利	厚	生	費	882,097	831,052	51,045
光	熱	水	料	費	41,884	113,973	△ 72,089
保		守		料	244,200	246,400	△ 2,200
売	上	原		価	190,030	371,886	△ 181,856
退	職	給	付	費	290,122	217,020	73,102
減	価	償	却	費	0	181,426	△ 181,426
管理費					1,922,595	1,857,120	65,475
給	料	手		当	1,155,021	1,155,370	△ 349
旅	費	交	通	費	13,560	13,560	0
印	刷	製	本	費	33,040	45,923	△ 12,883
消	耗	品		費	23,155	24,481	△ 1,326
会		議		費	11,365	11,429	△ 64
通	信	運	搬	費	19,636	18,845	791
賃		借		料	296,589	204,905	91,684
租	税	公		課	3,136	0	3,136
保		険		料	1,727	1,192	535
車		両		費	2,204	1,185	1,019
雑				費	1,082	11,630	△ 10,548
福	利	厚	生	費	261,997	246,836	15,161
光	熱	水	料	費	18,730	50,966	△ 32,236
交		際		費	0	6,240	△ 6,240
退	職	給	付	費	81,353	60,855	20,498
減	価	償	却	費	0	3,703	△ 3,703
経常費用計					13,739,703	13,580,636	159,067
評価損益等調整前当期経常増減額					363,932	△ 1,479,466	1,843,398
損益評価等計							
当期経常増減額					363,932	△ 1,479,466	1,843,398
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					363,932	△ 1,479,466	1,843,398
一般正味財産期首残高					4,698,214	6,177,680	△ 1,479,466
一般正味財産期末残高					5,062,146	4,698,214	363,932
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額					△ 55,000	288,000	233,000
指定正味財産期首残高					86,288,000	86,000,000	288,000
指定正味財産期末残高					86,233,000	86,288,000	△ 55,000
III 正味財産期末残高					91,295,146	90,986,214	308,932