

# 正味財産増減計算書(予算書)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	犯罪防止等事業会計	風俗営業調査事業会計	小 計		
<b>I.一般正味財産増減の部</b>					
1.経常増減の部					
(1)経常収益					
基本財産運用益	136,000		136,000	58,000	194,000
基本財産受取利息	136,000	0	136,000	58,000	194,000
特定財産運用益				299,000	299,000
特定資産受取利息	0	0	0	299,000	299,000
受取会費	1,900,000		1,900,000	1,900,000	3,800,000
正会員受取会費	885,000	0	885,000	885,000	1,770,000
賛助会員受取会費	1,015,000	0	1,015,000	1,015,000	2,030,000
事業収益	20,407,000	8,710,000	29,117,000		29,117,000
受取負担金	1,667,000		1,667,000		1,667,000
自転車防犯登録収益	18,500,000		18,500,000		18,500,000
AMマーク貼付収益	0		0		0
防犯モデル住宅登録等収益	240,000		240,000		240,000
風俗営業現場調査等受託収益		6,532,000	6,532,000		6,532,000
風俗営業管理者講習受講手数料収益		2,178,000	2,178,000		2,178,000
受取寄付金	2,212,000		2,212,000		2,212,000
受取寄付金	1,627,000		1,627,000		1,627,000
受取助成金振替額	585,000		585,000		585,000
雑収益	0	0	0	1,000	1,000
受取利息	0	0	0	1,000	1,000
<b>経常収益計</b>	<b>24,655,000</b>	<b>8,710,000</b>	<b>33,365,000</b>	<b>2,258,000</b>	<b>35,623,000</b>
(2)経常費用					
事業費	25,346,000	8,126,000	33,472,000		33,472,000
役員報酬	3,515,000	659,000	4,174,000		4,174,000
給料手当	6,386,000	1,640,000	8,026,000		8,026,000
非常勤職員賃金	2,199,000	1,196,000	3,395,000		3,395,000
退職給付費用	461,000	122,000	583,000		583,000
表彰費	239,000	0	239,000		239,000
支払負担金	760,000	0	760,000		760,000
支払助成金	770,000	0	770,000		770,000
支払手数料	3,656,000	0	3,656,000		3,656,000
広報啓発費	678,000	0	678,000		678,000
支払風俗営業管理者講習受講手数料	0	1,898,000	1,898,000		1,898,000
福利厚生費	1,312,000	761,000	2,073,000		2,073,000
旅費交通費	675,000	431,000	1,106,000		1,106,000
通信運搬費	940,000	205,000	1,145,000		1,145,000
水道光熱費	72,000	36,000	108,000		108,000
賃借料	1,302,000	589,000	1,891,000		1,891,000
消耗品費	133,000	27,000	160,000		160,000
会議費	72,000	0	72,000		72,000
印刷製本費	1,318,000	526,000	1,844,000		1,844,000
燃料費	0	36,000	36,000		36,000
保険料	34,000	0	34,000		34,000
諸謝金	100,000	0	100,000		100,000
減価償却費	585,000	0	585,000		585,000
修繕費	50,000	0	50,000		50,000
調査研究費	54,000	0	54,000		54,000
雑費	35,000	0	35,000		35,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	犯罪防止等事業会計	風俗営業調査事業会計	小 計		
管理費				2,145,000	2,145,000
役員報酬				219,000	219,000
給料手当				627,000	627,000
退職金給付手当				38,000	38,000
福利厚生費				98,000	98,000
会議費				127,000	127,000
旅費交通費				18,000	18,000
通信運搬費				70,000	70,000
消耗品費				64,000	64,000
印刷製本費				112,000	112,000
水道光熱費				12,000	12,000
賃借料				170,000	170,000
支払負担金				115,000	115,000
支払手数料				449,000	449,000
雑費				26,000	26,000
経常費用計	25,346,000	8,126,000	33,472,000	2,145,000	35,617,000
当期経常増減額	△ 691,000	584,000	△ 107,000	113,000	6,000
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
(2)経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 691,000	584,000	△ 107,000	113,000	6,000
一般正味財産期首残高					
一般正味財産期末残高					
Ⅱ.指定正味財産増減の部					
受取補助金					
受取助成金					
一般正味財産への振替額					
受取助成金振替額					
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
Ⅲ.正味財産期末残高					