

正味財産増減計算書(予算書)

平成30年4月1日から平成31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		
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	63,000		63,000	27,000	90,000
基本財産受取利息	63,000	0	63,000	27,000	90,000
特定財産運用益				60,000	60,000
特定資産受取利息	0	0	0	60,000	60,000
受取会費	2,485,000		2,485,000	2,485,000	4,970,000
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	1,600,000	0	1,600,000	1,600,000	3,200,000
事業収益	21,747,000	6,538,000	28,285,000		28,285,000
受取負担金	1,707,000		1,707,000		1,707,000
自転車防犯登録収益	19,800,000		19,800,000		19,800,000
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	0	4,627,000	4,627,000		4,627,000
風俗営業管理者講習受講手数料収益	0	1,911,000	1,911,000		1,911,000
受取寄付金	2,427,000		2,427,000		2,427,000
受取寄付金	1,626,000		1,626,000		1,626,000
受取助成金振替額	801,000		801,000		801,000
雑収益	0	0	0	1,000	1,000
受取利息	0	0	0	1,000	1,000
経常収益計	26,722,000	6,538,000	33,260,000	2,573,000	35,833,000
(2)経常費用					
事業費	26,979,000	6,603,000	33,582,000		33,582,000
役員報酬	3,599,000	675,000	4,274,000		4,274,000
給料手当	7,168,000	433,000	7,601,000		7,601,000
非常勤職員賃金	2,387,000	1,474,000	3,861,000		3,861,000
退職給付費用	0	0	0		0
表彰費	285,000	0	285,000		285,000
支払負担金	1,061,000	0	1,061,000		1,061,000
支払助成金	1,020,000	0	1,020,000		1,020,000
支払手数料	3,816,000	1,000	3,817,000		3,817,000
広報啓発費	507,000	0	507,000		507,000
支払風俗営業管理者講習受講手数料	0	1,560,000	1,560,000		1,560,000
福利厚生費	1,284,000	590,000	1,874,000		1,874,000
旅費交通費	589,000	374,000	963,000		963,000
通信運搬費	955,000	209,000	1,164,000		1,164,000
水道光熱費	76,000	38,000	114,000		114,000
賃借料	1,605,000	738,000	2,343,000		2,343,000
消耗品費	195,000	119,000	314,000		314,000
会議費	34,000	0	34,000		34,000
印刷製本費	1,282,000	356,000	1,638,000		1,638,000
燃料費	24,000	36,000	60,000		60,000
保険料	38,000	0	38,000		38,000
諸謝金	90,000	0	90,000		90,000
減価償却費	801,000	0	801,000		801,000
修繕費	80,000	0	80,000		80,000
調査研究費	48,000	0	48,000		48,000
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				2,245,000	2,245,000
役員報酬				225,000	225,000
給料手当				628,000	628,000
退職金給付手当				0	0
福利厚生費				98,000	98,000
会議費				138,000	138,000
旅費交通費				18,000	18,000
通信運搬費				57,000	57,000
消耗品費				23,000	23,000
印刷製本費				61,000	61,000
水道光熱費				13,000	13,000
賃借料				221,000	221,000
支払負担金				117,000	117,000
支払手数料				450,000	450,000
雑費				196,000	196,000
経常費用計	26,979,000	6,603,000	33,582,000	2,245,000	35,827,000
当期経常増減額	△ 257,000	△ 65,000	△ 322,000	328,000	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	△ 257,000	△ 65,000	△ 322,000	328,000	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					