

平成28年度 収支予算書総括表

平成28年4月1日から平成29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	風俗営業現場調査事業会計		
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	136,500	0	58,500	195,000
基本財産受取利息	136,500		58,500	195,000
② 特定資産運用益	0	0	325,000	325,000
特定資産受取利息	0		325,000	325,000
③ 受取会費	1,794,750	0	1,794,750	3,589,500
正会員受取会費	914,750		914,750	1,829,500
賛助会員受取会費	880,000		880,000	1,760,000
④ 事業収益	24,757,988	8,543,368	0	33,301,356
受取負担金	1,832,988			1,832,988
防犯モデル共同住宅登録制度等収益	225,000			225,000
自転車防犯登録収益	18,500,000			18,500,000
AM マーク貼付収益	4,200,000			4,200,000
風俗営業現場調査等受託収益		6,454,400		6,454,400
風俗営業管理者講習受講手数料収益		2,088,000		2,088,000
⑤ 受取補助金	0	0	0	0
受取県補助金	0			0
⑥ 受取寄付金	2,324,839	0	0	2,324,839
受取寄付金	1,525,300			1,525,300
指定正味財産からの振替額	799,539			799,539
⑦ 雑収益	750	750	0	1,500
受取利息	750	750		1,500
経常収益計(A)	29,014,827	8,544,118	2,178,250	39,737,195
(2) 経常費用				
① 事業費(B1)	29,651,335	8,989,989	0	38,641,324
役員報酬	3,392,000	636,000		4,028,000
給与手当	6,352,290	3,927,538		10,279,828
非常勤職員賃金	2,040,708			2,040,708
退職給付費	438,600	240,200		678,800
福利厚生費	1,474,565	676,499		2,151,064
旅費交通費	654,640	580,760		1,235,400
通信運搬費	2,792,745	319,703		3,112,448
減価償却費	799,539			799,539
消耗品費	151,281	25,784		177,065
修繕費	138,480			138,180
印刷製本費	1,555,881	427,093		1,982,974
燃料費	156,000	60,000		216,000
光熱水費	68,462	34,230		102,692
賃貸料	1,303,142	618,642		1,921,784
保険料	59,920			59,920
諸謝金	100,000			100,000
支払風俗営業管理者講習受講手数料		1,443,000		1,443,000
支払負担金	1,188,748			1,188,748
支払助成金	813,000			813,000

平成28年4月1日から平成29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	風俗営業現場調査事業会計		
支払手数料	5,270,730	540		5,271,270
会議費	39,500			39,500
表彰費	196,912			196,912
調査研究費	48,900			48,900
広報啓発費	580,342			580,342
雑費	35,230			35,250
②管理費(B2)	0	0	2,083,783	2,083,783
役員報酬			212,000	212,000
給与手当			623,904	623,904
退職給付費			42,200	42,200
福利厚生費			112,750	112,750
旅費交通費			18,000	18,000
通信運搬費			44,072	44,072
消耗品費			22,300	22,300
印刷製本費			39,445	39,445
光熱水費			11,410	11,410
賃貸料			170,360	170,360
支払負担金			115,000	115,000
支払手数料			503,562	503,562
会議費			150,380	150,380
雑費			18,400	18,400
経常費用計(B)(B1+B2)	29,651,335	8,989,989	2,083,783	40,725,107
当期経常増減額(A)-(B)	△636,508	△445,871	94,467	△978,912
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額				
当期一般正味財産増減額	△636,508	△445,871	94,467	△978,912
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				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
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	0	0	0	0