

正味財産増減計算書(予算書)

令和4年4月1日から令和5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	[42,000]	[0]	[42,000]	[18,000]	[60,000]
基本財産受取利息	42,000	0	42,000	18,000	60,000
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	[40,000]	[40,000]
特定資産受取利息	0	0	0	40,000	40,000
受取会費	[2,265,000]	[0]	[2,265,000]	[2,265,000]	[4,530,000]
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	1,380,000	0	1,380,000	1,380,000	2,760,000
事業収益	[23,875,000]	[5,439,000]	[29,314,000]	[0]	[29,314,000]
受取負担金	1,120,000	0	1,120,000	0	1,120,000
自転車防犯登録収益	22,500,000	0	22,500,000	0	22,500,000
防犯モデル住宅登録等収益	255,000	0	255,000	0	255,000
風俗営業現場調査等受託収益	0	3,496,000	3,496,000	0	3,496,000
風俗営業管理者講習受講手数料収益	0	1,943,000	1,943,000	0	1,943,000
受取寄附金	[3,688,000]	[0]	[3,688,000]	[0]	[3,688,000]
受取寄附金	2,207,000	0	2,207,000	0	2,207,000
受取助成金振替額	1,481,000	0	1,481,000	0	1,481,000
雑収益	[1,000]	[1,000]	[2,000]	[30,000]	[32,000]
受取利息	1,000	1,000	2,000	0	2,000
雑収入	0	0	0	30,000	30,000
経常収益計	29,871,000	5,440,000	35,311,000	2,353,000	37,664,000
(2) 経常費用					
事業費	[29,872,000]	[5,496,000]	[35,368,000]		[35,368,000]
役員報酬	3,253,000	610,000	3,863,000		3,863,000
給料手当	8,260,000	1,226,000	9,486,000		9,486,000
非常勤職員賃金	1,476,000	0	1,476,000		1,476,000
退職給付費用	608,000	61,000	669,000		669,000
表彰費	159,000	0	159,000		159,000
支払負担金	829,000	0	829,000		829,000
支払助成金	1,086,000	0	1,086,000		1,086,000
支払手数料	5,028,000	2,000	5,030,000		5,030,000
広報啓発費	363,000	0	363,000		363,000
風俗営業管理者講習手数料	0	1,586,000	1,586,000		1,586,000
福利厚生費	1,712,000	399,000	2,111,000		2,111,000
旅費交通費	582,000	113,000	695,000		695,000
通信運搬費	901,000	176,000	1,077,000		1,077,000
光熱水費	276,000	138,000	414,000		414,000
賃借料	1,307,000	731,000	2,038,000		2,038,000
消耗品費	156,000	43,000	199,000		199,000
会議費	24,000	0	24,000		24,000
印刷製本費	2,003,000	351,000	2,354,000		2,354,000
燃料費	60,000	60,000	120,000		120,000
保険料	49,000	0	49,000		49,000
諸謝金	100,000	0	100,000		100,000
修繕費	100,000	0	100,000		100,000
減価償却費	1,481,000	0	1,481,000		1,481,000
調査研究費	49,000	0	49,000		49,000
雑費	10,000	0	10,000		10,000

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				[2,294,000]	[2,294,000]
役員報酬				203,000	203,000
給料手当				633,000	633,000
退職給付費用				51,000	51,000
福利厚生費				171,000	171,000
会議費				84,000	84,000
旅費交通費				20,000	20,000
通信運搬費				54,000	54,000
消耗品費				38,000	38,000
印刷製本費				78,000	78,000
光熱水料費				46,000	46,000
賃借料				177,000	177,000
支払負担金				118,000	118,000
支払手数料				458,000	458,000
雑費				163,000	163,000
經常費用計	29,872,000	5,496,000	35,368,000	2,294,000	37,662,000
当期經常増減額	△ 1,000	△ 56,000	△ 57,000	59,000	2,000
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用					
經常外費用計	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,000	△ 56,000	△ 57,000	59,000	2,000
一般正味財産期首残高	△ 6,210,309	△ 10,564,548	△ 16,774,857	37,032,139	20,257,282
一般正味財産期末残高	△ 6,211,309	△ 10,620,548	△ 16,831,857	37,091,139	20,259,282
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取助成金	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	[△ 1,481,000]	[0]	[△ 1,481,000]	[0]	[△ 1,481,000]
受取助成金振替額	△ 1,481,000	0	△ 1,481,000	0	△ 1,481,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,481,000	0	△ 1,481,000	0	△ 1,481,000
指定正味財産期首残高	16,431,127	0	16,431,127	0	16,431,127
指定正味財産期末残高	14,950,127	0	14,950,127	0	14,950,127
III 正味財産期末残高	8,738,818	△ 10,620,548	△ 1,881,730	37,091,139	35,209,409