

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から 令和 3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	612,960	612,950	10
基本財産利息収入	612,960	612,950	10
特定資産運用益	146	203	△ 57
特定資産利息収入	146	203	△ 57
受取会費	5,940,000	6,530,000	△ 590,000
正会員会費収入	2,715,000	2,790,000	△ 75,000
賛助会員会費収入	3,225,000	3,740,000	△ 515,000
事業収益	5,222,418	3,192,410	2,030,008
風俗営業管理者講習受託料	776,928	1,141,110	△ 364,182
遊技機関連環境浄化事業収入	1,970,490	2,051,300	△ 80,810
特殊詐欺被害防止コールセンター事業受託料	2,475,000	0	2,475,000
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	300,000	3,406,400	△ 3,106,400
寄付金収入	300,000	3,406,400	△ 3,106,400
雑収益	1,316,100	3,000	1,313,100
経常収益計	14,391,624	14,744,963	△ 353,339
(2) 経常費用			
事業費	12,661,723	12,144,741	516,982
給与手当	5,567,147	4,977,658	589,489
会議費	9,297	27,402	△ 18,105
旅費交通費	180,340	376,198	△ 195,858
通信運搬費	490,578	552,791	△ 62,213
減価償却費	284,563	103,136	181,427
消耗什器備品	170,900	151,772	19,128
消耗品費	230,263	176,144	54,119
福利厚生費	811,010	772,833	38,177
印刷製本費	741,352	1,000,522	△ 259,170
広告費	1,547,119	1,844,489	△ 297,370
売上原価	486,513	566,492	△ 79,979
賃借料	295,787	232,142	63,645
保険料	56,258	238,206	△ 181,948
諸謝金	4,174	33,007	△ 28,833
保守料	1,018,600	0	1,018,600
租税公課	92,890	83,870	9,020

(単位:円)

科 目				当年度	前年度	増 減	
事業費							
表	彰	費		75,892	132,242	△	56,350
光	熱	水	料	82,371	81,080		1,291
助	成	金		30,000	30,000		0
負	担	金		200,738	208,840	△	8,102
車	両	費		36,046	203,153	△	167,107
退	職	給	付	171,886	234,300	△	62,414
支	払	手	数	68,420	109,975	△	41,555
雑		費		9,579	8,489		1,090
管理費				2,013,588	2,138,250	△	124,662
給	料	手	当	1,394,517	1,395,783	△	1,266
退	職	給	付	48,199	65,700	△	17,501
福	利	厚	生	240,884	229,544		11,340
会		議		5,723	16,866	△	11,143
印	刷	製	本	43,148	58,231	△	15,083
消	耗	品	費	21,942	16,785		5,157
旅	費	交	通	0	41,800	△	41,800
通	信	運	搬	17,267	19,456	△	2,189
減	価	償	却	16,277	12,574		3,703
光	熱	水	料	36,834	36,257		577
賃		借	料	177,281	215,144	△	37,863
保		險	料	1,062	1,782	△	720
車		両	費	736	4,146	△	3,410
交		際	費	5,000	20,000	△	15,000
保		守	料	0	0		0
雑		費		4,718	4,182		536
経常費用計				14,675,311	14,282,991		392,320
評価損益等調整前当期経常増減額				△ 283,687	461,972	△	745,659
損益評価等計							
当期経常増減額				△ 283,687	461,972	△	745,659
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				△ 283,687	461,972	△	745,659
一般正味財産期首残高				5,500,271	5,038,299		461,972
一般正味財産期末残高				5,216,584	5,500,271	△	283,687
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
指定正味財産期首残高				86,000,000	86,000,000		0
指定正味財産期末残高				86,000,000	86,000,000		0
III 正味財産期末残高				91,216,584	91,500,271	△	283,687