正味財産増減予算書内訳表（案）

平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

科目	公益目的事業会計											収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公１・広報	公２・救済 相談						公3・講習等		共通	小計	共通	小計			
	広報啓発活動事業	組織活動支援事業	相談事業	少年対策事業	救済事業	不当要求情報管理事業	調査研究等	受託事業	研修事業							
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〕																
基本財産受取利息										22,441,000	22,441,000		0			22,441,000
〔特定資産運用収益〕																
暴力団事務所等撤去預金利息										9,500	9,500		0			9,500
退職給付引当預金利息										500	500		0			500
〔受取会費〕																
賛助会員受取会費										9,700,000	9,700,000		0			9,700,000
〔事業収益〕																
責任者講習受託収益								3,000,000			3,000,000		0			3,000,000
〔受取寄附金〕																
受取寄付金等										40,000	40,000		0			40,000
〔その他収入〕											0					
受取利息収入										0	0					0
経常収益計	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	32,191,000	35,191,000	0	0	0	0	35,191,000
(2)経常費用																
〔事業費〕																
役員報酬										5,430,000	5,430,000		0			5,430,000
給料手当										9,578,400	9,578,400		0			9,578,400
法定福利費										2,550,000	2,550,000					2,550,000
福利厚生費										350,000	350,000		0			350,000
退職給付費用										343,680	343,680		0			343,680
旅費交通費	112,000	300,000	170,000	1,000	30,000	8,000	120,000	40,000	35,000	740,000	1,556,000		0			1,556,000
広告料	2,000,000										2,000,000		0			2,000,000
通信運搬費	36,000	150,000	170,000			2,000	2,000	250,000	25,000		635,000		0			635,000
消耗什器備品費											0		0			0
消耗品費	923,000	200,000	10,000				250,000	1,167,000	572,000		3,122,000		0			3,122,000
印刷製本費	678,000	173,000						950,000	100,000		1,901,000		0			1,901,000
燃料費								100,000			100,000		0			100,000
賃借料		12,000									12,000		0			12,000
報償金	100,000		60,000					300,000	250,000		710,000		0			710,000
使用料			20,000					290,000	300,000		610,000		0			610,000
食料費	10,000										10,000		0			10,000
見舞金支給費					330,000						330,000		0			330,000
負担金支出				80,000	100,000		16,000				196,000		0			196,000
貸付事業費					1,000,000						1,000,000		0			1,000,000
雑費	100,000		5,000								105,000		0			105,000
〔管理費〕																0
給料手当											0		0	2,047,200		2,047,200
臨時雇賃金											0		0	0		0
法定福利費											0		0	380,000		380,000
福利厚生費											0		0	30,000		30,000
会議費											0		0	140,000		140,000
旅費交通費											0		0	150,000		150,000
通信運搬費											0		0	100,000		100,000
減価償却費											0		0	1,400,000		1,400,000
消耗什器備品費											0		0	150,000		150,000
消耗品費											0		0	350,000		350,000
印刷製本費											0		0	350,000		350,000
修繕費											0		0	100,000		100,000
賃借料											0		0	200,000		200,000
車両管理費											0		0	240,000		240,000
保険料											0		0	160,000		160,000
光熱水料費											0		0	200,000		200,000
租税公課											0		0	150,000		150,000
使用料											0		0	80,000		80,000
雑費											0		0	420,000		420,000
食糧費											0		0	40,000		40,000
諸謝金											0		0	965,000		965,000
負担金支出											0		0	110,000		110,000
経常費用計	3,959,000	835,000	435,000	81,000	1,460,000	10,000	388,000	3,097,000	1,282,000	18,992,080	30,539,080	0	0	7,762,200	0	38,301,280
当期経常増減額	-3,959,000	-835,000	-435,000	-81,000	-1,460,000	-10,000	-388,000	-97,000	-1,282,000	13,198,920	4,651,920	0	0	-7,762,200	0	-3,110,280
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用																
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-3,959,000	-835,000	-435,000	-81,000	-1,460,000	-10,000	-388,000	-97,000	-1,282,000	13,198,920	4,651,920	0	0	-7,762,200	0	-3,110,280
一般正味財産期首残高												0	0			
一般正味財産期末残高												0	0		0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Ⅲ 正味財産期末残高												0	0		0	0