

正味財産増減予算書内訳表 (案)

2019年4月1日から2020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										10,000,000	10,000,000	0				10,000,000
〔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〕																
受取利息収入										0	0	0				0
経常収益計	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	32,491,000	35,491,000	0	0	0	0	35,491,000
(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	0				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	120,000	600,000	170,000	1,000	31,000	8,000	120,000	300,000	120,000	850,000	2,320,000	0				2,320,000
広告料	1,800,000										1,800,000	0				1,800,000
通信運搬費	60,000	180,000	176,000			2,000	2,000	300,000	50,000		770,000	0				770,000
消耗什器備品費											0	0				0
消耗品費	550,000	200,000	10,000				150,000	1,000,000	600,000		2,510,000	0				2,510,000
印刷製本費	920,000	680,000						800,000	100,000		2,500,000	0				2,500,000
燃料費								100,000			100,000	0				100,000
賃借料		12,500									12,500	0				12,500
報償金	180,000		70,000					720,000	300,000		1,270,000	0				1,270,000
使用料	90,000		20,000					480,000	250,000		840,000	0				840,000
食料費	20,000										20,000	0				20,000
見舞金支給費											430,000	0				430,000
負担金支出				80,000	100,000		22,000				202,000	0				202,000
貸付事業費					1,000,000						1,000,000	0				1,000,000
雑費	50,000		5,000								55,000	0				55,000
〔管理費〕																
給料手当											0	0	2,047,200			2,047,200
臨時雇用賃金											0	0	0			0
法定福利費											0	0	381,000			381,000
福利厚生費											0	0	30,000			30,000
会議費											0	0	120,000			120,000
旅費交通費											0	0	150,000			150,000
通信運搬費											0	0	50,000			50,000
減価償却費											0	0	960,000			960,000
消耗什器備品費											0	0	50,000			50,000
消耗品費											0	0	300,000			300,000
印刷製本費											0	0	300,000			300,000
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	100,000			100,000
光熱水料費											0	0	205,000			205,000
租税公課											0	0	65,000			65,000
使用料											0	0	160,000			160,000
雑費											0	0	430,000			430,000
食糧費											0	0	60,000			60,000
諸謝金											0	0	980,000			980,000
負担金支出											0	0	110,000			110,000
経常費用計	3,790,000	1,672,500	451,000	81,000	1,561,000	10,000	294,000	3,700,000	1,420,000	19,102,080	32,081,580	0	0	7,038,200	0	39,119,780
当期経常増減額	-3,790,000	-1,672,500	-451,000	-81,000	-1,561,000	-10,000	-294,000	-700,000	-1,420,000	13,388,920	3,409,420	0	0	-7,038,200	0	-3,628,780
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	-3,790,000	-1,672,500	-451,000	-81,000	-1,561,000	-10,000	-294,000	-700,000	-1,420,000	13,388,920	3,409,420	0	0	-7,038,200	0	-3,628,780
一般正味財産期首残高												0	0			
一般正味財産期末残高												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	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	0	0
III 正味財産期末残高												0	0			0