

収支予算書総括表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

岡山県防犯協会
(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	公 I (一般事業)	公 II (受託事業)	共通	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			2,644,600	2,644,600	2,644,600	5,289,200
基本財産利息収入			2,644,600	2,644,600	2,644,600	5,289,200
受取会費	510,000		2,780,000	3,290,000	510,000	3,800,000
受取会費(正会員)	510,000			510,000	510,000	1,020,000
受取会費(特別会員)			1,280,000	1,280,000		1,280,000
受取会費(賛助会員)			1,500,000	1,500,000		1,500,000
事業収益	1,500,000			1,500,000		1,500,000
古物標識等売上	1,500,000			1,500,000		1,500,000
受託事業収益		12,948,500		12,948,500		12,948,500
風俗営業管理者講習		3,888,500		3,888,500		3,888,500
風俗営業所申請調査		7,260,000		7,260,000		7,260,000
遊技機立入調査		1,800,000		1,800,000		1,800,000
受取寄付金収入	1,625,000			1,625,000	505,000	2,130,000
寄付金収入	1,625,000			1,625,000	505,000	2,130,000
雑収益	0	0		0	100	100
受取利息				0	100	100
経常収益計	3,635,000	12,948,500	5,424,600	22,008,100	3,659,700	25,667,800
(2) 経常費用						
事業費	9,059,600	12,948,500		22,008,100	0	22,008,100
広報資料費	615,000	240,000		855,000	0	855,000
報費	424,000	0		424,000	0	424,000
旅費	0	0		0	0	0
印刷製本費	589,000	466,000		1,055,000	0	1,055,000
表紙修繕費	244,500	0		244,500	0	244,500
研修費	10,000	0		10,000	0	10,000
退職金当り	3,750,000	9,148,500		12,898,500	0	12,898,500
引当金	171,000	13,000		184,000	0	184,000
福利厚生費	784,000	1,323,000		2,107,000	0	2,107,000
通信運搬費	258,000	72,000		330,000	0	330,000
消耗品費	330,000	98,000		428,000	0	428,000
光熱水料	35,000	35,000		70,000	0	70,000
賃借料	290,000	226,000		516,000	0	516,000
燃費	26,000	91,000		117,000	0	117,000
修繕費	22,000	119,000		141,000	0	141,000
古物商標等仕入	1,140,000	0		1,140,000	0	1,140,000
物商標等仕入	90,400	91,000		181,400	0	181,400
租税公課	6,900	620,000		626,900	0	626,900
減価償却費	51,300	179,500		230,800	0	230,800
雑費	182,000	192,500		374,500	0	374,500
管理費	40,500	34,000		74,500	0	74,500
役員報酬	0	0		0	3,566,500	3,566,500
給与	0	0		0	512,000	512,000
退職金	0	0		0	567,000	567,000
福利厚生費	0	0		0	33,000	33,000
会議費	0	0		0	205,500	205,500
印刷製本費	0	0		0	511,500	511,500
旅費	0	0		0	20,000	20,000
通信運搬費	0	0		0	221,000	221,000
消耗品費	0	0		0	67,000	67,000
賃借料	0	0		0	213,000	213,000
光熱水料	0	0		0	134,000	134,000
燃費	0	0		0	70,000	70,000
修繕費	0	0		0	13,000	13,000
保険料	0	0		0	15,000	15,000
負担金	0	0		0	8,000	8,000
委託費	0	0		0	165,000	165,000
租税公課	0	0		0	682,500	682,500
減価償却費	0	0		0	3,400	3,400
雑費	0	0		0	25,600	25,600
経常費用計	9,059,600	12,948,500	0	22,008,100	3,566,500	25,574,600
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,424,600	0	5,424,600	0	93,200	93,200
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,424,600	0	5,424,600	0	93,200	93,200
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計						
(2) 経常外費用						
経常外費用計						
当期経常外増減額						
他会計振替額	△ 5,424,600	0	5,424,600	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	93,200	93,200
一般正味財産期首残高	6,626,850	178,256	0	6,805,106	8,683,694	15,488,800
一般正味財産期末残高	6,626,850	178,256	0	6,805,106	8,776,894	15,582,000
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	111,512	111,512	111,511	223,023
指定正味財産期首残高	0	0	152,853,876	152,853,876	152,853,876	305,707,752
指定正味財産期末残高	0	0	152,965,388	152,965,388	152,965,387	305,930,775
III 正味財産期末残高	6,626,850	178,256	152,965,388	159,770,494	161,742,281	321,512,775

※中科目間の流用を認める。