

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	公益目的事業会計					法人会計	内部取引消去	合計
	少年非行防 止・健全育成 事業	少年警察ホ ンティア研修 事業	少年警察ホ ンティア顕彰事業	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				1,254,000	1,254,000			1,254,000
特定資産運用益					0	892		892
受取会費								
正会員受取会費				10,170,000	10,170,000	10,170,000		20,340,000
賛助会員受取会費				4,699,935	4,699,935	2,500,065		7,200,000
事業収入								
健全育成資料作成収益	620,461				620,461			620,461
機関紙発行収益	5,113,512				5,113,512			5,113,512
バッチ斡旋収益	362,010				362,010			362,010
保険料事務収入	341,869				341,869			341,869
受取寄付金								
助成金収入	6,131,853				6,131,853			6,131,853
寄付金収入				2,000,000	2,000,000			2,000,000
事業共催負担金					0			0
事業共催負担金					0			0
雑収益								
受取利息等					0	264		264
その他	29,175	331,744			360,919			360,919
経常収益計	12,598,880	331,744	0	18,123,935	31,054,559	12,671,221	0	43,725,780
(2) 経常費用								
①事業費								
役員報酬	1,547,559	301,550	216,910		2,066,019			2,066,019
給与手当	6,311,145	1,938,913	915,846		9,165,904			9,165,904
福利厚生費	1,107,648	245,820	146,518		1,499,986			1,499,986
会議費					0			0
会場費					0			0
旅費交通費	980				980			980
通信運搬費	1,020,000		58,000		1,078,000			1,078,000
消耗什器備品費	53,521	11,878	7,080		72,479			72,479
消耗品費	214,618	47,629	28,389		290,636			290,636
印刷製本費	5,765,000		200,000		5,965,000			5,965,000
光熱水料費	91,987	20,414	12,168		124,569			124,569
賃借費	1,413,676	313,736	186,999		1,914,411			1,914,411
諸謝金	430,000				430,000			430,000
表彰用品費			1,389,849		1,389,849			1,389,849
コンピューター関係費	72,600				72,600			72,600
公租公課	36,000				36,000			36,000
支払助成金	2,821,566				2,821,566			2,821,566
委託費	1,754,158				1,754,158			1,754,158
諸費					0			0
事業費計	22,640,458	2,879,940	3,161,759	0	28,682,157	0	0	28,682,157

(次葉へ)

(前葉より)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引消去	合計
	少年非行防止・健全育成事業	少年警察ボランティア研修事業	少年警察ボランティア顕彰事業費	共通	小計			
②管理費								
役員報酬					0	1,579,581		1,579,581
給与手当					0	5,725,896		5,725,896
退職給付費用					0	936,750		936,750
福利厚生費					0	933,874		933,874
会議費					0	230,525		230,525
会場費					0	0		0
旅費交通費					0	15,000		15,000
通信運搬費					0	568,711		568,711
減価償却費					0	0		0
消耗什器備品費					0	45,121		45,121
消耗品費					0	180,946		180,946
印刷製本費					0	202,857		202,857
光熱水料費					0	77,554		77,554
賃貸料					0	1,191,885		1,191,885
諸謝金					0	0		0
公租公課					0	3,750		3,750
諸費					0	978,771		978,771
管理費計	0	0	0	0	0	12,671,221	0	12,671,221
経常費用計	22,640,458	2,879,940	3,161,759	0	28,682,157	12,671,221	0	41,353,378
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,041,578	△ 2,548,196	△ 3,161,759	18,123,935	2,372,402	0	0	2,372,402
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,041,578	△ 2,548,196	△ 3,161,759	18,123,935	2,372,402	0	0	2,372,402
2. 経常外増減の部								
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 10,041,578	△ 2,548,196	△ 3,161,759	18,123,935	2,372,402	0	0	2,372,402
他会計振替額	10,041,578	2,548,196	3,161,759	△ 18,123,935	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	2,372,402	0	0	2,372,402
一般正味財産期首残高					129,071,299	11,919,700		140,990,999
一般正味財産期末残高					131,443,701	11,919,700	0	143,363,401
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
指定正味財産期首残高	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
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	131,443,701	11,919,700	0	143,363,401