

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	889		889
受取会費								
正会員受取会費				8,745,000	8,745,000	8,745,000		17,490,000
賛助会員受取会費				4,809,078	4,809,078	2,690,922		7,500,000
事業収入								
健全育成資料作成収益	592,363				592,363			592,363
機関紙発行収益	5,479,335				5,479,335			5,479,335
バッチ斡旋収益	310,030				310,030			310,030
保険料事務収入	345,746				345,746			345,746
受取寄付金								
助成金収入	7,093,586				7,093,586			7,093,586
寄付金収入	1,000,000			3,008,500	4,008,500			4,008,500
事業共催負担金								
事業共催負担金	460,000				460,000			460,000
雑収益								
受取利息等					0	198		198
その他		13,655			13,655			13,655
経常収益計	15,281,060	13,655	0	17,816,578	33,111,293	11,437,009	0	44,548,302
(2) 経常費用								
①事業費								
役員報酬	1,067,923	336,893	320,972		1,725,788			1,725,788
給与手当	5,713,544	2,291,174	925,393		8,930,111			8,930,111
福利厚生費	991,760	331,763	156,470		1,479,993			1,479,993
会議費					0			0
会場費	164,417				164,417			164,417
旅費交通費	1,960				1,960			1,960
通信運搬費	1,617,962		53,300		1,671,262			1,671,262
消耗什器備品費					0			0
消耗品費	137,862	46,118	21,751		205,731			205,731
印刷製本費	6,521,806		28,050		6,549,856			6,549,856
光熱水料費	89,068	29,796	14,052		132,916			132,916
貸借費	846,733	283,248	133,589		1,263,570			1,263,570
諸謝金	837,800				837,800			837,800
表彰用品費			1,571,766		1,571,766			1,571,766
コンピューター関係費	79,530				79,530			79,530
公租公課					0			0
支払助成金	2,847,256	99,638			2,946,894			2,946,894
委託費	4,841,793	363,000	157,014		5,361,807			5,361,807
諸費					0			0
事業費計	25,759,414	3,781,630	3,382,357	0	32,923,401	0	0	32,923,401

(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	1,387,192		1,387,192
給与手当					0	5,461,689		5,461,689
退職給付費用					0	936,750		936,750
福利厚生費					0	872,936		872,936
会議費					0	74,334		74,334
会場費					0			0
旅費交通費					0	21,080		21,080
通信運搬費					0	434,177		434,177
減価償却費					0			0
消耗什器備品費					0			0
消耗品費					0	121,346		121,346
印刷製本費					0	120,098		120,098
光熱水料費					0	78,398		78,398
賃貸料					0	745,288		745,288
諸謝金					0	8,160		8,160
公租公課					0	5,450		5,450
諸費					0	1,187,330		1,187,330
管理費計	0	0	0	0	0	11,454,228	0	11,454,228
経常費用計	25,759,414	3,781,630	3,382,357	0	32,923,401	11,454,228	0	44,377,629
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,478,354	△ 3,767,975	△ 3,382,357	17,816,578	187,892	△ 17,219	0	170,673
評価損益等計	0				0	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,478,354	△ 3,767,975	△ 3,382,357	17,816,578	187,892	△ 17,219	0	170,673
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	△ 10,478,354	△ 3,767,975	△ 3,382,357	17,816,578	187,892	△ 17,219	0	170,673
他会計振替額	10,478,354	3,767,975	3,382,357	△ 17,816,578	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	187,892	△ 17,219	0	170,673
一般正味財産期首残高					131,443,701	11,919,700		143,363,401
一般正味財産期末残高					131,631,593	11,902,481	0	143,534,074
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	131,631,593	11,902,481	0	143,534,074