

正味財産増減計算書内訳表
令和6年4月1日から令和7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	少年警察ボランティア研修事業	少年警察ボランティア顕彰事業	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				1,110,000	1,110,000			1,110,000
特定資産運用益					0	0		0
受取会費								
正会員受取会費				8,760,000	8,760,000	8,760,000		17,520,000
賛助会員受取会費				2,550,000	2,550,000	2,550,000		5,100,000
事業収入								
健全育成資料作成収益	347,700				347,700			347,700
機関紙発行収益	4,760,448				4,760,448			4,760,448
バッジ斡旋収益	103,661				103,661			103,661
保険料事務収入	317,648				317,648			317,648
受取寄付金								
助成金収入	7,310,859				7,310,859			7,310,859
寄付金収入	1,000,000			2,913,000	3,913,000			3,913,000
事業共催負担金								
事業共催負担金	1,000,000				1,000,000			1,000,000
雑収益								
受取利息等					0	6,158		6,158
その他	140,371				140,371			140,371
経常収益計	14,980,687	0	0	15,333,000	30,313,687	11,316,158	0	41,629,845
(2) 経常費用								
①事業費								
役員報酬	920,294	280,090	212,568		1,412,952			1,412,952
給与手当	5,283,736	2,019,524	618,222		7,921,482			7,921,482
福利厚生費	1,174,019	346,432	138,847		1,659,298			1,659,298
会議費	178,210				178,210			178,210
会場費	2,523,747		987,813		3,511,560			3,511,560
旅費交通費	498,710				498,710			498,710
通信運搬費	41,800		76,075		117,875			117,875
消耗什器備品費					0			0
消耗品費	14,653	4,274	1,712		20,639			20,639
印刷製本費	8,629,690		79,200		8,708,890			8,708,890
光熱水料費	117,638	34,311	13,752		165,701			165,701
賃借費	879,690	268,800	106,050		1,254,540			1,254,540
諸謝金	536,880				536,880			536,880
表彰用品費	0		1,960,790		1,960,790			1,960,790
コンピューター関係費	82,169				82,169			82,169
公租公課					0			0
支払助成金	3,146,761	539,945			3,686,706			3,686,706
委託費	1,542,618	242,000			1,784,618			1,784,618
諸費	16,336				16,336			16,336
事業費計	25,586,951	3,735,376	4,195,029	0	33,517,356	0	0	33,517,356

(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	1,302,848		1,302,848
給与手当					0	5,816,778		5,816,778
退職給付費用					0	787,500		787,500
福利厚生費					0	1,090,160		1,090,160
会議費					0	922,081		922,081
会場費					0	97,700		97,700
旅費交通費					0	21,290		21,290
通信運搬費					0	504,644		504,644
減価償却費					0			0
消耗什器備品費					0			0
消耗品費					0	13,279		13,279
印刷製本費					0	386,114		386,114
光熱水料費					0	106,610		106,610
賃貸料					0	845,460		845,460
諸謝金					0			0
公租公課					0	2,660		2,660
諸費					0	762,183		762,183
管理費計	0	0	0	0	0	12,659,307	0	12,659,307
経常費用計	25,586,951	3,735,376	4,195,029	0	33,517,356	12,659,307	0	46,176,663
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,606,264	△ 3,735,376	△ 4,195,029	15,333,000	△ 3,203,669	△ 1,343,149	0	△ 4,546,818
評価損益等計	0				0	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,606,264	△ 3,735,376	△ 4,195,029	15,333,000	△ 3,203,669	△ 1,343,149	0	△ 4,546,818
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	△ 10,606,264	△ 3,735,376	△ 4,195,029	15,333,000	△ 3,203,669	△ 1,343,149	0	△ 4,546,818
他会計振替額	10,606,264	3,735,376	4,195,029	△ 15,333,000	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 3,203,669	△ 1,343,149	0	△ 4,546,818
一般正味財産期首残高					126,866,536	11,946,817		138,813,353
一般正味財産期末残高					123,662,867	10,603,668	0	134,266,535
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	123,662,867	10,603,668	0	134,266,535