

平成20年度正味財産増減計算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

科 目	合 計	公益事業会計	受託事業会計	収益事業会計	内部取引消去
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	<b>1,118,989</b>	<b>1,118,989</b>			
基本財産受取利息	1,118,989	1,118,989			
② 受取会費	<b>3,396,100</b>	<b>3,396,100</b>			
正会員受取会費	1,301,100	1,301,100			
賛助会受取会費	1,095,000	1,095,000			
特別賛助会員受取会費	1,000,000	1,000,000			
③ 事業収益	<b>6,100,220</b>			<b>6,100,220</b>	
A・Mマーク事業収益	3,423,000			3,423,000	
古物商標識作成事業収益	914,550			914,550	
自転車防犯登録事業収益	1,733,700			1,733,700	
幹旋売上収入	28,970			28,970	
④ 受取補助金等	<b>5,036,000</b>	<b>2,144,000</b>	<b>2,892,000</b>		
受取地方公共団体補助金	2,144,000	2,144,000			
風俗営業所管理者講習受託収益	2,892,000		2,892,000		
⑤ 雑収益	<b>9,138</b>	<b>3,177</b>	<b>904</b>	<b>5,057</b>	
受取利息	4,324	3,177	904	5,057	
雑収益					
⑥ 他会計からの繰入額		<b>102,340</b>			<b>△ 102,340</b>
収益会計からの繰入額		102,340			△ 102,340
経常収益計	<b>15,660,447</b>	<b>6,764,606</b>	<b>2,892,904</b>	<b>6,105,277</b>	<b>△ 102,340</b>
(2) 経常費用					
① 事業費	<b>8,370,088</b>	<b>3,552,324</b>	<b>2,892,904</b>	<b>1,924,860</b>	
事務委託費	1,141,000			1,141,000	
支払手数料	50,735			50,735	
旅費交通費	213,860	196,760		17,100	
通信運搬費	201,255	191,755		9,500	
防犯対策費	1,339,873	1,339,873			
専門部会対策費	271,705	271,705			
少年健全育成費	46,510	46,510			
広報紙刊行費	384,300	384,300			
印刷製本費	98,910	98,910			
研修会費	84,000	84,000			
調査研究費	100,984	100,984			
表彰費	435,727	435,727			
広報費	0				
事業推進費	178,500			178,500	
標識購入費	326,040			326,040	
従業者証購入費	79,172			79,172	
幹旋品仕入	28,554			28,554	
車両維持費	94,259			94,259	
支払負担金	66,735	66,735			
支払傷害保険料	152,340	152,340			
支払諸謝金	32,725	32,725			
事業推進費	150,000	150,000			
委託費	2,892,904		2,892,904		
雑費					
② 管理費	<b>8,092,183</b>	<b>3,518,193</b>		<b>4,573,990</b>	
給料手当	5,847,539	3,363,149		2,484,390	
福利厚生費	761,267			761,267	
会議費	139,521	124,737		14,784	
保守管理費	109,377			109,377	
減価償却費	7,771			7,771	
消耗品費	55,143	15,670		39,473	
車両維持費	14,322	14,322			
渉外費					
賃借料	78,540			78,540	
諸謝金	300,525			300,525	
租税公課	765,900			765,900	
雑費	12,278	315		11,963	
③ 他会計への繰出額				<b>102,340</b>	<b>△ 102,340</b>
公益会計への繰出額				102,340	△ 102,340

経常費用計	16,462,271	7,070,517	2,892,904	6,601,190	△ 102,340
当期経常増減額	△ 801,824	△ 305,911	0	△ 495,913	0
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 801,824	△ 305,911	0	△ 495,913	0
一般正味財産期首残高	2,219,543	529,315	0	1,690,228	0
一般正味財産期末残高	1,417,719	223,404	0	1,194,315	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
指定正味財産期首残高	107,900,000	107,900,000	0	0	0
指定正味財産期末残高	107,900,000	107,900,000	0	0	0
III 正味財産期末残高	109,317,719	108,123,404	0	1,194,315	0

注記)

1. 資金の範囲

資金の範囲には普通預金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
普通預金	928,569	62,227
合計	928,569	62,227
預り金	113,084	46,659
合計	113,084	46,659
次期繰越収支差額	814,485	15,168