

収支計算書

(特別会計)

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 事業収入	20,500,000	14,762,645	5,737,355	
AMマーク交付収入	10,000,000	7,000,000	3,000,000	新規遊技検定適合証票
風俗申請書斡旋収入	400,000	412,790	△ 12,790	風俗許可申請、届出書等
防犯器具等斡旋収入	9,000,000	6,419,835	2,580,165	カーホール、プザード等
古物帳簿等斡旋収入	1,100,000	930,020	169,980	標識、台帳、従業員証等
② 受託収入	1,360,000	719,100	640,900	
管理者講習受託収入	1,360,000	719,100	640,900	風俗営業管理者法定講習423人
③ 雑収入	4,000	20,183	△ 16,183	
受取利息	2,000	4,783	△ 2,783	
雑収入	2,000	15,400	△ 13,400	
事業活動収入計	21,864,000	15,501,928	6,362,072	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	21,344,000	15,928,224	5,415,776	
給料手当支出	6,720,000	6,703,866	16,134	
福利厚生費支出	900,000	884,252	15,748	
中退金掛金支出	170,000	168,000	2,000	
AMマーク購入費支出	1,550,000	1,085,000	465,000	新規遊技機検定適合証票
風俗申請書購入費支出	150,000	55,000	95,000	風俗許可申請、届出書等
防犯器具等購入費支出	8,000,000	4,728,116	3,271,884	カーホール、プザード等
古物帳簿等購入費支出	600,000	513,450	86,550	標識、台帳、従業員証等
管理者講習費支出	700,000	419,370	280,630	風俗営業管理者法定講習
広報啓発費支出	230,000	0	230,000	
環境浄化活動費支出	50,000	77,700	△ 27,700	少年指導委員活動等支援
機関誌発行費支出	150,000	0	150,000	防犯ぐんま(季刊)発行
支払負担金支出	140,000	132,000	8,000	全国公益法人協会負担金
調査研究費支出	50,000	0	50,000	
会議費支出	100,000	0	100,000	支部職員との連絡会議
旅費交通費支出	10,000	8,620	1,380	
通信運搬費支出	80,000	1,420	78,580	
印刷製本費支出	130,000	0	130,000	
消耗品費支出	70,000	10,385	59,615	
慶弔費支出	50,000	0	50,000	
交際接待費支出	60,000	12,700	47,300	
租税公課支出	870,000	681,500	188,500	法人税、事業税、消費税
車両費支出	120,000	83,890	36,110	
委託費支出	250,000	261,000	△ 11,000	
賃借料支出	140,000	89,775	50,225	パソコン、コピーリース
雑支出	54,000	12,180	41,820	
② 他会計への繰入金支出	300,000	0	300,000	
一般会計への繰入金支出	300,000	0	300,000	
事業活動支出計	21,644,000	15,928,224	5,715,776	
事業活動収支差額	220,000	△ 426,296	646,296	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	0	0	0	
車両購入積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	100,000	100,000	0	
車両購入積立資産取得支出	100,000	100,000	0	
② 固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	100,000	100,000	0	
投資活動収支差額	△ 100,000	△ 100,000	0	

Ⅲ 予備費支出	500,000	0	500,000
当期収支差額	△ 380,000	△ 526,296	146,296
前期繰越収支差額	380,000	376,860	3,140
次期繰越収支差額	0	△ 149,436	149,436

様式3

収支計算書に対する注記

(特別会計)

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払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2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
現金預金	1,104,833	716,104
未収金	48,175	121,135
合計	1,153,008	837,239
未払金	515,486	924,524
前受金	65,550	0
預り金	195,112	62,151
合計	776,148	986,675
次期繰越収支差額	376,860	△ 149,436