

正味財産増減計算書

平成24年 4 月 1 日から平成25年 3 月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①受取会費				
正会員受取会費	2,813,000	2,813,000	0	
協会員受取会費	520,000	570,000	△ 50,000	
賛助会員受取会費	3,495,000	3,235,000	260,000	
受取会費計	6,828,000	6,618,000	210,000	
②事業収益				
自転車防犯登録	23,155,000	30,660,000	△ 7,505,000	
風俗営業所管理者講習委託費	2,432,487	2,256,378	176,109	
物品売上高	1,563,410	1,467,150	96,260	
古物標識収入	1,104,000	1,174,000	△ 70,000	
値引・戻り高			0	
事業収益計	28,254,897	35,557,528	△ 7,302,631	
③受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	6,197,000	6,197,000	0	
受取民間助成金	0	11,435,840	△ 11,435,840	
受取補助金等計	6,197,000	17,632,840	△ 11,435,840	
④受取負担金			0	
受取負担金	4,384,000	4,462,000	△ 78,000	
⑤受取寄付金				
受取寄附金	1,100,000	1,600,000	△ 500,000	
⑥雑収益				
雑収益	15,600	35,100	△ 19,500	
経常収益計	46,779,497	65,905,468	△ 19,125,971	
(2) 経常費用				
①事業費				
防犯活動費	8,448,425	11,423,494	△ 2,975,069	
環境浄化費	2,533,000	2,563,000	△ 30,000	
自転車防犯登録費	2,935,538	7,305,585	△ 4,370,047	
古物標識仕入高	792,454	790,802	1,652	
物品仕入高	1,183,760	1,383,769	△ 200,009	
役員報酬	3,142,800	0	3,142,800	
給料手当	9,557,820	6,639,550	2,918,270	
賞与	3,079,440	1,952,000	1,127,440	
通勤手当	1,145,497	819,830	325,667	
福利厚生費	2,676,586	0	2,676,586	
臨時雇賃金	519,617	897,435	△ 377,818	
退職給付費用	174,000	0	174,000	
旅費交通費	74,871	70,571	4,300	
通信運搬費	494,741	346,859	147,882	
消耗品費	540,948	442,875	98,073	
印刷製本費	530,040	612,150	△ 82,110	
車両維持費	56,054	115,010	△ 58,956	
賃借料	1,265,372	224,910	1,040,462	
支払手数料	3,990	0	3,990	
保険料	329,160	329,160	0	
表彰費	572,375	364,963	207,412	
支払助成金	0	9,518,390	△ 9,518,390	
風俗営業所管理者講習費	441,542	167,148	274,394	
調査費	450,000	640,000	△ 190,000	
雑費	162,220	434,278	△ 272,058	
事業費計	41,110,250	47,041,779	△ 5,931,529	

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
②管理費				
役員報酬	97,200	3,510,000	△ 3,412,800	
給料手当	1,428,180	4,440,000	△ 3,011,820	
賞与	382,560	1,465,000	△ 1,082,440	
通勤手当	134,863	749,100	△ 614,237	
福利厚生費	365,478	2,895,937	△ 2,530,459	
退職給付費用	26,000	0	26,000	
会議費	118,760	125,800	△ 7,040	
交際費	66,000	22,150	43,850	
旅費交通費	21,180	47,160	△ 25,980	
通信運搬費	106,444	84,100	22,344	
消耗品費	329,745	508,547	△ 178,802	
支払手数料	187,875	195,120	△ 7,245	
車両維持費	32,380	142,470	△ 110,090	
光熱水料費	234,315	206,040	28,275	
賃借料	359,135	1,421,292	△ 1,062,157	
租税公課	2,100	3,100	△ 1,000	
支払負担金	112,700	112,700	0	
管理諸費	509,250	824,250	△ 315,000	
雑費	373,162	428,806	△ 55,644	
管理費計	4,887,327	17,181,572	△ 12,294,245	
経常費用計	45,997,577	64,223,351	△ 18,225,774	
評価損益等調整前当期経常増減額	781,920	1,682,117	△ 900,197	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	781,920	1,682,117	△ 900,197	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
その他の経常外費用				
退職給付引当金繰入額	0	200,000	△ 200,000	
経常外費用計	0	200,000	△ 200,000	
当期経常外増減額	0	△ 200,000	200,000	
税引前当期一般正味財産増減額	781,920	1,482,117	△ 700,197	
法人税、住民税及び事業税	184,600	1,083,500	△ 898,900	
当期一般正味財産増減額	597,320	398,617	198,703	
一般正味財産期首残高	19,128,947	18,730,330	398,617	
一般正味財産期末残高	19,726,267	19,128,947	597,320	
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	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	19,726,267	19,128,947	597,320	