

# 正味財産増減計算書 内訳表

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	公益目的実施事業等会計				収益事業等会計			法人会計	合 計
	公1 安全安心まちづくり等推進事業	公2 風俗環境浄化事業	共 通	小 計	収1 物品斡旋等事業	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									
①受取会費									
正会員受取会費			1,406,500	1,406,500				1,406,500	2,813,000
協会員受取会費			260,000	260,000				260,000	520,000
賛助会員受取会費			1,747,500	1,747,500				1,747,500	3,495,000
受取会費計	0	0	3,414,000	3,414,000				3,414,000	6,828,000
②事業収益									
自転車防犯登録収入	23,155,000			23,155,000			0		23,155,000
委託手数料		2,432,487		2,432,487			0		2,432,487
古物標識収入				0	1,104,000		1,104,000		1,104,000
物品売上高				0	1,563,410		1,563,410		1,563,410
事業収益計	23,155,000	2,432,487	0	25,587,487	2,667,410	0	2,667,410	0	28,254,897
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		6,197,000
受取民間助成金				0			0		0
④受取負担金				0			0		0
受取負担金	2,321,000	2,063,000		4,384,000			0		4,384,000
⑤受取寄付金				0			0		0
受取寄附金	1,100,000			1,100,000			0		1,100,000
⑥雑収益				0			0		0
雑収益	15,600			15,600			0		15,600
経常収益計	32,788,600	4,495,487	3,414,000	40,698,087	2,667,410	0	2,667,410	3,414,000	46,779,497
(2) 経常費用									
①事業費									
防犯活動費	8,448,425			8,448,425			0		8,448,425
環境浄化助成費	470,000	2,063,000		2,533,000			0		2,533,000
自転車防犯登録費	2,935,538			2,935,538			0		2,935,538
古物標識仕入高				0	792,454		792,454		792,454
物品仕入高				0	1,183,760		1,183,760		1,183,760
役員報酬	3,142,800			3,142,800			0		3,142,800
給料手当	8,242,820	1,315,000		9,557,820			0		9,557,820
賞与	3,079,440			3,079,440			0		3,079,440
通勤手当	1,145,497			1,145,497					1,145,497
福利厚生費	2,676,586			2,676,586			0		2,676,586
退職給付引当金	174,000			174,000			0		174,000
臨時雇賃金	519,617			519,617			0		519,617
旅費交通費	74,871			74,871			0		74,871
通信運搬費	483,196	4,930		488,126	6,615		6,615		494,741
消耗品費	485,948	55,000		540,948			0		540,948
印刷製本費	530,040			530,040			0		530,040
支払手数料	3,990			3,990			0		3,990
車両維持費	56,054			56,054			0		56,054
賃借料	1,265,372			1,265,372			0		1,265,372
保険料	329,160			329,160			0		329,160
表彰費	572,375			572,375			0		572,375
風俗営業所管理者講習費		441,542		441,542			0		441,542
調査費		450,000		450,000			0		450,000
雑費	159,380	2,840		162,220			0		162,220
事業費計	34,795,109	4,332,312	0	39,127,421	1,982,829	0	1,982,829	0	41,110,250

(単位：円)

科 目	公益目的実施事業等会計				収益事業等会計			法人会計	合 計
	公1 安全安心まちづくり等推進事業	公2 風俗環境浄化事業	共 通	小 計	収1 物品斡旋等事業	共 通	小 計		
②管理費									
役員報酬				0			0	97,200	97,200
給料手当				0			0	1,428,180	1,428,180
賞与				0			0	382,560	382,560
通勤手当				0			0	134,863	134,863
福利厚生費				0			0	365,478	365,478
退職給付引当金				0			0	26,000	26,000
会議費				0			0	118,760	118,760
交際費				0			0	66,000	66,000
旅費交通費				0			0	21,180	21,180
通信運搬費				0			0	106,444	106,444
消耗品費				0			0	329,745	329,745
支払手数料				0			0	187,875	187,875
車両維持費				0			0	32,380	32,380
光熱水料費				0			0	234,315	234,315
賃借料				0			0	359,135	359,135
租税公課				0			0	2,100	2,100
支払負担金				0			0	112,700	112,700
管理諸費				0			0	509,250	509,250
雑費				0			0	373,162	373,162
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	4,887,327	4,887,327
経常費用計	34,795,109	4,332,312	0	39,127,421	1,982,829	0	1,982,829	4,887,327	45,997,577
評価損益等調整前経常増減額	△ 2,006,509	163,175	3,414,000	1,570,666	684,581	0	684,581	△ 1,473,327	781,920
基本財産評価損益等									
特定資産評価損益等									
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,006,509	163,175	3,414,000	1,570,666	684,581	0	684,581	△ 1,473,327	781,920
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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	293,196	0	0	293,196	△ 293,196	0	△ 293,196	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,713,313	163,175	3,414,000	1,863,862	391,385	0	391,385	△ 1,473,327	781,920
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	184,600	0	184,600	0	184,600
当期一般正味財産増減額	△ 1,713,313	163,175	3,414,000	1,863,862	206,785	0	206,785	△ 1,473,327	597,320
一般正味財産期首残高	17,809,571	0	0	17,809,571	1,319,376	0	1,319,376	0	19,128,947
一般正味財産期末残高	16,096,258	163,175	3,414,000	19,673,433	1,526,161	0	1,526,161	△ 1,473,327	19,726,267
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	0
指定正味財産期首残高	0	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	0
III 正味財産期末残高	16,096,258	163,175	3,414,000	19,673,433	1,526,161	0	1,526,161	△ 1,473,327	19,726,267