

正味財産増減計算書 内訳表

平成25年4月1日から平成26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	公2	共 通	小 計	収1	共 通	小 計		
	安全安心まちづくり等推進事業	風俗環境浄化事業			物品斡旋等事業				
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
協助会員受取会費			260,000	260,000				260,000	520,000
賛助会員受取会費			1,820,000	1,820,000				1,820,000	3,640,000
受取会費計	0	0	3,486,500	3,486,500				3,486,500	6,973,000
②事業収益									
自転車防犯登録収入	21,305,000			21,305,000			0		21,305,000
委託手数料		2,403,894		2,403,894			0		2,403,894
古物標識収入				0	1,322,200		1,322,200		1,322,200
物品売上高				0	1,133,950		1,133,950		1,133,950
事業収益計	21,305,000	2,403,894	0	23,708,894	2,456,150	0	2,456,150	0	26,165,044
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	172,000			172,000			0		172,000
受取民間助成金振替額	361,200			361,200			0		361,200
受取補助金等計	6,730,200			6,730,200			0		6,730,200
④受取負担金									
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		
受取寄付金	2,100,000			2,100,000			0		2,100,000
受取寄付金振替額	1,423,107			1,423,107			0		1,423,107
受取寄付金計	3,523,107			3,523,107			0		3,523,107
⑥雑収益									
雑収益	15,600			15,600			0		15,600
経常収益計	33,894,907	4,466,894	3,486,500	41,848,301	2,456,150	0	2,456,150	3,486,500	47,790,951
(2) 経常費用									
①事業費									
防犯活動費費	8,676,777			8,676,777			0		8,676,777
環境浄化助成費	330,000	2,063,000		2,393,000			0		2,393,000
自転車防犯登録費	5,355,000			5,355,000			0		5,355,000
古物標識仕入高				0	928,562		928,562		928,562
物品仕入高				0	1,020,830		1,020,830		1,020,830
役員報酬	3,171,960			3,171,960			0		3,171,960
給料手当	9,591,504	1,320,000		10,911,504			0		10,911,504
賞与	3,225,648			3,225,648			0		3,225,648
通勤手当	1,128,175			1,128,175					1,128,175
福利厚生費	2,627,139			2,627,139			0		2,627,139
退職給付費用	208,231			208,231			0		208,231
臨時雇賃金	0			0			0		0
旅費交通費	98,143			98,143			0		98,143
通信運搬費	443,272			443,272	10,025		10,025		453,297
減価償却費	1,423,107			1,423,107					1,423,107
消耗品費	554,595	201,687		756,282	25,200		25,200		781,482
印刷製本費	161,175			161,175			0		161,175
支払手数料	86,205			86,205	99,555		99,555		185,760
車両維持費	293,500			293,500			0		293,500
賃借料	828,386			828,386			0		828,386
保険料	329,160			329,160			0		329,160
支払負担金	131,700			131,700			0		131,700
表彰費	679,776			679,776			0		679,776
風俗営業所管理者講習費		381,670		381,670			0		381,670
調査費		435,000		435,000			0		435,000
雑費	138,453	9,756		148,209			0		148,209
事業費計	39,481,906	4,411,113	0	43,893,019	2,084,172	0	2,084,172	0	45,977,191

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	公2	共 通	小 計	収1	共 通	小 計		
	安全安心まちづくり等推進事業	風俗環境浄化事業			物品斡旋等事業				
②管理費									
役員報酬				0			0	68,040	68,040
給料手当				0			0	568,988	568,988
賞与				0			0	191,352	191,352
通勤手当				0			0	66,925	66,925
福利厚生費				0			0	206,707	206,707
退職給付費用				0			0	2,103	2,103
会議費				0			0	86,521	86,521
交際費				0			0	55,000	55,000
旅費交通費				0			0	65,740	65,740
通信運搬費				0			0	16,000	16,000
消耗品費				0			0	142,836	142,836
支払手数料				0			0	10,360	10,360
光熱水料費				0			0	234,098	234,098
賃借料				0			0	261,471	261,471
租税公課				0			0	2,400	2,400
支払負担金				0			0	125,400	125,400
管理諸費				0			0	540,750	540,750
雑費				0			0	120,289	120,289
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	2,764,980	2,764,980
経常費用計	39,481,906	4,411,113	0	43,893,019	2,084,172	0	2,084,172	2,764,980	48,742,171
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,586,999	55,781	3,486,500	△ 2,044,718	371,978	0	371,978	721,520	△ 951,220
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	△ 5,586,999	55,781	3,486,500	△ 2,044,718	371,978	0	371,978	721,520	△ 951,220
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									
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	185,989	0	0	185,989	△ 185,989	0	△ 185,989	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,401,010	55,781	3,486,500	△ 1,858,729	185,989	0	185,989	721,520	△ 951,220
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	108,000	0	108,000	0	108,000
当期一般正味財産増減額	△ 5,401,010	55,781	3,486,500	△ 1,858,729	77,989	0	77,989	721,520	△ 1,059,220
一般正味財産期首残高	16,096,258	163,175	3,414,000	19,673,433	1,526,161	0	1,526,161	△ 1,473,327	19,726,267
一般正味財産期末残高	10,695,248	218,956	6,900,500	17,814,704	1,604,150	0	1,604,150	△ 751,807	18,667,047
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等									
受取民間助成金(指)	490,000			490,000			0	0	490,000
固定資産受贈益									
車両受贈益(指)	4,535,164			4,535,164			0	0	4,535,164
一般正味財産への振替額	1,784,307			1,784,307			0	0	1,784,307
当期指定正味財産増減額	3,240,857	0	0	3,240,857			0	0	3,240,857
指定正味財産期首残高	0	0	0	0			0	0	0
指定正味財産期末残高	3,240,857	0	0	3,240,857			0	0	3,240,857
III 正味財産期末残高	13,936,105	218,956	6,900,500	21,055,561	1,604,150	0	1,604,150	△ 751,807	21,907,904