

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	570,000	520,000	50,000
賛助会員受取会費	3,440,000	3,640,000	△200,000
受取会費計	6,823,000	6,973,000	△150,000
②事業収益			
自転車防犯登録収入	56,365,000	21,305,000	35,060,000
風俗営業所管理者講習委託	2,293,295	2,403,894	△110,599
古物標識収入	749,752	1,322,200	△572,448
物品売上高	1,132,146	1,133,950	△1,804
値引・戻り高			
事業収益計	60,540,193	26,165,044	34,375,149
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		172,000	△172,000
受取補助金等振替額	77,976	361,200	△283,224
受取補助金等計	6,274,976	6,730,200	△455,224
④受取負担金			
受取負担金	4,384,000	4,384,000	0
⑤受取寄付金			
受取寄付金	1,100,000	2,100,000	△1,000,000
受取寄付金振替額	1,425,087	1,423,107	1,980
受取寄付金計	2,525,087	3,523,107	△998,020
⑥雑収益			
雑収益	426,934	15,600	411,334
経常収益計	80,974,190	47,790,951	33,183,239
(2) 経常費用			
①事業費			
防犯活動費	5,848,783	8,626,777	△2,777,994
環境浄化費	2,913,848	2,443,000	470,848
自転車防犯登録費	2,965,410	5,355,000	△2,389,590
自転車防犯登録委託手数料	36,681,212		36,681,212
古物標識仕入高	506,002	928,562	△422,560
物品仕入高	1,010,491	1,020,830	△10,339
期首たな卸高	407,434		407,434
期末たな卸高	△316,767		△316,767
役員報酬	3,110,400	3,171,960	△61,560
給料手当	10,978,161	10,911,504	66,657
賞与	3,308,349	3,225,648	82,701
通勤手当	1,108,209	1,128,175	△19,966
福利厚生費	2,865,471	2,627,139	238,332
臨時雇賃金	335,664		335,664
退職給付費用	183,998	208,231	△24,233
旅費交通費	141,034	98,143	42,891
通信運搬費	418,670	453,297	△34,627
減価償却費	1,425,087	1,423,107	1,980
消耗品費	381,944	781,482	△399,538
修繕費			0
印刷製本費	215,850	161,175	54,675
車両維持費	156,141	293,500	△137,359
賃借料	918,508	828,386	90,122
支払手数料	171,602	185,760	△14,158
保険料	368,940	329,160	39,780
支払負担金	116,100	131,700	△15,600
表彰費	710,938	679,776	31,162
租税公課			
風俗営業所管理者講習費	264,655	381,670	△117,015
調査費	425,000	435,000	△10,000
貸倒償却	50,000		50,000
雑費	48,781	148,209	△99,428
事業費計	77,719,915	45,977,191	31,742,724

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費			
役員報酬	129,600	68,040	61,560
給料手当	434,186	568,988	△134,802
賞与	148,651	191,352	△42,701
通勤手当	49,795	66,925	△17,130
福利厚生費	171,132	206,707	△35,575
退職給付費用	2,802	2,103	699
会議費	80,927	86,521	△5,594
交際費	58,000	55,000	3,000
旅費交通費		65,740	△65,740
通信運搬費	28,730	16,000	12,730
消耗品費	182,624	142,836	39,788
修繕費			0
支払手数料	5,126	10,360	△5,234
印刷製本費			
光熱水料費	270,682	234,098	36,584
賃借料	269,268	261,471	7,797
租税公課	1,650	2,400	△750
支払負担金	139,400	125,400	14,000
管理諸費	533,700	540,750	△7,050
雑費	130,668	120,289	10,379
管理費計	2,636,941	2,764,980	△128,039
経常費用計	80,356,856	48,742,171	31,614,685
評価損益等調整前当期経常増減額	617,334	△951,220	1,568,554
評価損益等計			
当期経常増減額			
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			0
他会計振替額			0
税引前当期一般正味財産増減額	617,334	△951,220	1,568,554
法人税、住民税及び事業税	92,400	108,000	△15,600
当期一般正味財産増減額	524,934	△1,059,220	1,584,154
一般正味財産期首残高	18,667,047	19,726,267	△1,059,220
一般正味財産期末残高	19,191,981	18,667,047	524,934
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取民間助成金		490,000	△490,000
固定資産受益増			
車両受贈益(指)	1,414,800	4,535,164	△3,120,364
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	1,553,887	1,784,307	△230,420
当期指定正味財産増減額	△139,087	3,240,857	△3,379,944
指定正味財産期首残高	3,240,857	0	3,240,857
指定正味財産期末残高	3,101,770	3,240,857	△139,087
III 正味財産期末残高	22,293,751	21,907,904	385,847