

正味財産増減計算書内訳表

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	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	物品斡旋等事		
	安全安心まちづくり等推進事業	風俗環境浄化事業	公益目的事業				
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			285,000	285,000		285,000	570,000
賛助会員受取会費			1,720,000	1,720,000		1,720,000	3,440,000
受取会費計			3,411,500	3,411,500		3,411,500	6,823,000
②事業収益							
自転車防犯登録収入	56,365,000			56,365,000			56,365,000
風俗営業所管理者講習委託		2,293,295		2,293,295			2,293,295
古物標識収入					749,752		749,752
物品売上高					1,132,146		1,132,146
値引・戻り高							
事業収益計	56,365,000	2,293,295		58,658,295	1,881,898		60,540,193
③受取補助金等							
受取地方公共団体補助金	6,197,000			6,197,000			6,197,000
受取民間助成金							
受取補助金等振替額	77,976			77,976			77,976
受取補助金等計	6,274,976			6,274,976			6,274,976
④受取負担金							
受取負担金	2,321,000	2,063,000		4,384,000			4,384,000
⑤受取寄付金							
受取寄付金	1,100,000			1,100,000			1,100,000
受取寄付金振替額	1,425,087			1,425,087			1,425,087
受取寄付金計	2,525,087			2,525,087			2,525,087
⑥雑収益							
雑収益	19,500			19,500	407,434		426,934
経常収益計	67,505,563	4,356,295	3,411,500	75,273,358	2,289,332	3,411,500	80,974,190
(2) 経常費用							
①事業費							
防犯活動費	5,848,783			5,848,783			5,848,783
環境浄化費	650,848	2,263,000		2,913,848			2,913,848
自転車防犯登録費	2,965,410			2,965,410			2,965,410
自転車防犯登録委託手数料	36,681,212			36,681,212			36,681,212
古物標識仕入高					506,002		506,002
物品仕入高					1,010,491		1,010,491
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			3,110,400			3,110,400
給料手当	9,663,161	1,315,000		10,978,161			10,978,161
賞与	3,308,349			3,308,349			3,308,349
通勤手当	1,108,209			1,108,209			1,108,209
福利厚生費	2,865,471			2,865,471			2,865,471
臨時雇賃金	335,664			335,664			335,664
退職給付費用	183,998			183,998			183,998
旅費交通費	107,454	33,580		141,034			141,034
通信運搬費	403,524	11,226		414,750	3,920		418,670
減価償却費	1,425,087			1,425,087			1,425,087
消耗品費	380,238	1,706		381,944			381,944
修繕費							
印刷製本費	156,060	59,790		215,850			215,850
車両維持費	156,141			156,141			156,141
賃借料	918,508			918,508			918,508
支払手数料	90,225	648		90,873	80,729		171,602
保険料	368,940			368,940			368,940
支払負担金	116,100			116,100			116,100
表彰費	710,938			710,938			710,938
租税公課							
風俗営業所管理者講習費		264,655		264,655			264,655
調査費		425,000		425,000			425,000
貸倒償却	50,000			50,000			50,000
雑費	44,682	4,099		48,781			48,781
事業費計	71,649,402	4,378,704		76,028,106	1,691,809		77,719,915

科 目	公益目的実施事業等会計				収益事業等会計 物品斡旋等 事業	法人会計	合計
	公1	公2	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	公益目的事業				
②管理費							
役員報酬						129,600	129,600
給料手当						434,186	434,186
賞与						148,651	148,651
通勤手当						49,795	49,795
福利厚生費						171,132	171,132
退職給付費用						2,802	2,802
会議費						80,927	80,927
交際費						58,000	58,000
旅費交通費							
通信運搬費						28,730	28,730
消耗品費						182,624	182,624
修繕費							
支払手数料						5,126	5,126
印刷製本費							
光熱水料費						270,682	270,682
賃借料						269,268	269,268
租税公課						1,650	1,650
支払負担金						139,400	139,400
管理諸費						533,700	533,700
雑費						130,668	130,668
管理費計						2,636,941	2,636,941
経常費用計	71,649,402	4,378,704		76,028,106	1,691,809	2,636,941	80,356,856
評価損益等調整前当期経常増減額	△4,143,839	△22,409	3,411,500	△754,748	597,523	774,559	617,334
基本財産評価損益等							
特定資産評価損益等							
評価損益等計							
当期経常増減額	△4,143,839	△22,409	3,411,500	△754,748	597,523	774,559	617,334
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							
その他の経常外費用							
退職給付引当金繰入額							
経常外費用計							
当期経常外増減額							
他会計振替額	298,762	0	0	298,762	△298,762	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△3,845,077	△22,409	3,411,500	△455,986	298,761	774,559	617,334
法人税、住民税及び事業税					92,400		92,400
当期一般正味財産増減額	△3,845,077	△22,409	3,411,500	△455,986	206,361	774,559	524,934
一般正味財産期首残高	10,695,248	218,956	6,900,500	17,814,704	1,604,150	△751,807	18,667,047
一般正味財産期末残高	6,850,171	196,547	10,312,000	17,358,718	1,810,511	22,752	19,191,981
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等							
受取民間助成金							
固定資産受益増							
車両受贈益(指)	1,414,800			1,414,800			1,414,800
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			1,553,887			1,553,887
当期指定正味財産増減額	△139,087			△139,087			△139,087
指定正味財産期首残高	3,240,857			3,240,857			3,240,857
指定正味財産期末残高	3,101,770	0	0	3,101,770	0	0	3,101,770
III 正味財産期末残高	9,951,941	196,547	10,312,000	20,460,488	1,810,511	22,752	22,293,751