

正味財産増減計算書

【平成27年4月1日から平成28年3月31日】

(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	2,796,000	2,813,000	△17,000
協会員受取会費	570,000	570,000	0
賛助会員受取会費	3,440,000	3,440,000	0
受取会費計	6,806,000	6,823,000	△17,000
②事業収益			
自転車防犯登録収入	55,000,000	56,365,000	△1,365,000
風俗営業所管理者講習委託	2,343,580	2,293,295	50,285
古物標識収入	632,880	749,752	△116,872
物品売上高	1,089,250	1,132,146	△42,896
値引・戻り高			
事業収益計	59,065,710	60,540,193	△1,474,483
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	219,632		219,632
受取補助金等振替額		77,976	△77,976
受取補助金等計	6,416,632	6,274,976	141,656
④受取負担金			
受取負担金	4,384,000	4,384,000	0
⑤受取寄付金			
受寄付金	1,100,000	1,100,000	0
受取寄付金振替額		1,425,087	△1,425,087
受取寄付金計	1,100,000	2,525,087	△1,425,087
⑥雑収益			
雑収益	15,600	426,934	△411,334
経常収益計	77,787,942	80,974,190	△3,186,248
(2) 経常費用			
①事業費			
防犯活動費	5,938,394	5,848,783	89,611
環境浄化費	3,279,040	2,913,848	365,192
自転車防犯登録費	1,598,400	2,965,410	△1,367,010
自転車防犯登録委託手数料	35,616,200	36,681,212	△1,065,012
古物標識仕入高	430,324	506,002	△75,678
物品仕入高	800,126	1,010,491	△210,365
期首たな卸高	316,767	407,434	△90,667
期末たな卸高	△243,116	△316,767	73,651
役員報酬	3,175,200	3,110,400	64,800
給料手当	10,617,284	10,978,161	△360,877
賞与	3,415,818	3,308,349	107,469
通勤手当	931,586	1,108,209	△176,623
福利厚生費	2,962,030	2,865,471	96,559
臨時雇賃金	767,232	335,664	431,568
退職給付費用	138,225	183,998	△45,773
旅費交通費	163,060	141,034	22,026
通信運搬費	418,993	418,670	323
減価償却費		1,425,087	△1,425,087
消耗品費	486,652	381,944	104,708
修繕費			0
印刷製本費	113,400	215,850	△102,450
車両維持費	300,750	156,141	144,609
光熱水料費	36,900		36,900
賃借料	993,090	918,508	74,582
支払手数料	146,198	171,602	△25,404
保険料	368,940	368,940	0
支払負担金	147,400	116,100	31,300
表彰費	688,511	710,938	△22,427
租税公課			
風俗営業所管理者講習費	330,582	264,655	65,927
調査費	500,000	425,000	75,000
貸倒償却	30,000	50,000	△20,000
雑費	59,436	48,781	10,655
事業費計	74,527,422	77,719,915	△3,192,493

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費			
役員報酬	64,800	129,600	△64,800
給料手当	248,716	434,186	△185,470
賞与	91,182	148,651	△57,469
通勤手当	24,868	49,795	△24,927
福利厚生費	78,221	171,132	△92,911
退職給付費用	1,255	2,802	△1,547
会議費	105,472	80,927	24,545
交際費	55,570	58,000	△2,430
旅費交通費	4,080		4,080
通信運搬費	117,948	28,730	89,218
消耗品費	125,625	182,624	△56,999
修繕費	4,946		4,946
支払手数料	9,172	5,126	4,046
印刷製本費			
光熱水料費	231,147	270,682	△39,535
賃借料	270,947	269,268	1,679
租税公課	1,650	1,650	0
支払負担金	140,500	139,400	1,100
管理諸費	534,600	533,700	900
雑費	112,280	130,668	△18,388
管理費計	2,222,979	2,636,941	△413,962
経常費用計	76,750,401	80,356,856	△3,606,455
評価損益等調整前当期経常増減額	1,037,541	617,334	420,207
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			
他会計振替額			0
税引前当期一般正味財産増減額	1,037,541	617,334	420,207
法人税、住民税及び事業税	104,200	92,400	11,800
当期一般正味財産増減額	933,341	524,934	408,407
一般正味財産期首残高	19,191,981	18,667,047	524,934
一般正味財産期末残高	20,125,322	19,191,981	933,341
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取民間助成金			0
固定資産受益増			
車両受贈益(指)		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	3,101,770	1,553,887	1,547,883
当期指定正味財産増減額	△3,101,770	△139,087	△2,962,683
指定正味財産期首残高	3,101,770	3,240,857	△139,087
指定正味財産期末残高	0	3,101,770	△3,101,770
III 正味財産期末残高	20,125,322	22,293,751	△2,168,429