

正味財産増減計算書内訳表

【平成27年4月1日から平成28年3月31日】

(単位：円)

科 目	公益目的実施事業等会計				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				
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			1,398,000	1,398,000		1,398,000	2,796,000
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			3,403,000	3,403,000		3,403,000	6,806,000
②事業収益							
自転車防犯登録収入	55,000,000			55,000,000			55,000,000
風俗営業所管理者講習委託		2,343,580		2,343,580			2,343,580
古物標識収入					632,880		632,880
物品売上高					1,089,250		1,089,250
値引・戻り高							
事業収益計	55,000,000	2,343,580		57,343,580	1,722,130		59,065,710
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	219,632			219,632			219,632
受取補助金等振替額							
受取補助金等計	6,416,632			6,416,632			6,416,632
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							
受寄付金	1,100,000			1,100,000			1,100,000
受取寄付金振替額							
受取寄付金計	1,100,000			1,100,000			1,100,000
⑥雑収益							
雑収益	15,600			15,600			15,600
経常収益計	64,853,232	4,406,580	3,403,000	72,662,812	1,722,130	3,403,000	77,787,942
(2) 経常費用							
①事業費							
防犯活動費	5,938,394			5,938,394			5,938,394
環境浄化費	1,016,240	2,262,800		3,279,040			3,279,040
自転車防犯登録費	1,598,400			1,598,400			1,598,400
自転車防犯登録委託手数料	35,616,200			35,616,200			35,616,200
古物標識仕入高					430,324		430,324
物品仕入高					800,126		800,126
期首たな卸高					316,767		316,767
期末たな卸高					△243,116		△243,116
役員報酬	3,175,200			3,175,200			3,175,200
給料手当	9,317,284	1,300,000		10,617,284			10,617,284
賞与	3,415,818			3,415,818			3,415,818
通勤手当	931,586			931,586			931,586
福利厚生費	2,962,030			2,962,030			2,962,030
臨時雇賃金	767,232			767,232			767,232
退職給付費用	138,225			138,225			138,225
旅費交通費	163,060			163,060			163,060
通信運搬費	388,097	24,600		412,697	6,296		418,993
減価償却費							
消耗品費	432,091			432,091	54,561		486,652
修繕費							
印刷製本費	113,400			113,400			113,400
車両維持費	300,750			300,750			300,750
光熱水料費		36,900		36,900			36,900
賃借料	859,690	133,400		993,090			993,090
支払手数料	83,484			83,484	62,714		146,198
保険料	368,940			368,940			368,940
支払負担金	126,900	20,500		147,400			147,400
表彰費	688,511			688,511			688,511
租税公課							
風俗営業所管理者講習費		330,582		330,582			330,582
調査費		500,000		500,000			500,000
貸倒償却	30,000			30,000			30,000
雑費	55,596	600		56,196	3,240		59,436
事業費計	68,487,128	4,609,382		73,096,510	1,430,912		74,527,422

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	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						64,800	64,800
給料手当						248,716	248,716
賞与						91,182	91,182
通勤手当						24,868	24,868
福利厚生費						78,221	78,221
退職給付費用						1,255	1,255
会議費						105,472	105,472
交際費						55,570	55,570
旅費交通費						4,080	4,080
通信運搬費						117,948	117,948
消耗品費						125,625	125,625
修繕費						4,946	4,946
支払手数料						9,172	9,172
印刷製本費							
光熱水料費						231,147	231,147
賃借料						270,947	270,947
租税公課						1,650	1,650
支払負担金						140,500	140,500
管理諸費						534,600	534,600
雑費						112,280	112,280
管理費計						2,222,979	2,222,979
経常費用計	68,487,128	4,609,382		73,096,510	1,430,912	2,222,979	76,750,401
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,633,896	△202,802	3,403,000	△433,698	291,218	1,180,021	1,037,541
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	△3,633,896	△202,802	3,403,000	△433,698	291,218	1,180,021	1,037,541
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	145,609	0	0	145,609	△145,609	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△3,488,287	△202,802	3,403,000	△288,089	145,609	1,180,021	1,037,541
法人税、住民税及び事業税					104,200		104,200
当期一般正味財産増減額	△3,488,287	△202,802	3,403,000	△288,089	41,409	1,180,021	933,341
一般正味財産期首残高	6,850,171	196,547	10,312,000	17,358,718	1,810,511	22,752	19,191,981
一般正味財産期末残高	3,361,884	△6,255	13,715,000	17,070,629	1,851,920	1,202,773	20,125,322
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)							
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			3,101,770			3,101,770
当期指定正味財産増減額	△3,101,770			△3,101,770			△3,101,770
指定正味財産期首残高	3,101,770			3,101,770			3,101,770
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,361,884	△6,255	13,715,000	17,070,629	1,851,920	1,202,773	20,125,322