

正味財産増減計算書

【平成28年4月1日から平成29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	2,796,000	0
協会員受取会費	570,000	570,000	0
賛助会員受取会費	3,420,000	3,440,000	△20,000
受取会費計	6,786,000	6,806,000	△20,000
②事業収益			
自転車防犯登録収入	55,500,000	55,000,000	500,000
風俗営業所管理者講習委託	2,407,297	2,343,580	63,717
古物標識収入	530,820	632,880	△102,060
物品売上高	1,073,643	1,089,250	△15,607
値引・戻り高	△3,090		△3,090
事業収益計	59,508,670	59,065,710	442,960
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			0
受取補助金等計	6,197,000	6,416,632	△219,632
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			0
受取寄付金計	1,100,000	1,100,000	0
⑥雑収益			
雑収益	20,800	15,600	5,200
経常収益計	77,996,470	77,787,942	208,528
(2) 経常費用			
①事業費			
防犯活動費	5,784,186	5,938,394	△154,208
環境浄化費	2,063,000	3,279,040	△1,216,040
自転車防犯登録費	2,581,200	1,598,400	982,800
自転車防犯登録委託手数料	35,964,000	35,616,200	347,800
古物標識仕入高	362,488	430,324	△67,836
物品仕入高	959,434	800,126	159,308
期首たな卸高	243,116	316,767	△73,651
期末たな卸高	△250,505	△243,116	△7,389
役員報酬	3,168,720	3,175,200	△6,480
給料手当	10,686,098	10,617,284	68,814
賞与	3,543,666	3,415,818	127,848
通勤手当	881,112	931,586	△50,474
福利厚生費	2,998,050	2,962,030	36,020
臨時雇賃金	433,566	767,232	△333,666
退職給付費用	143,460	138,225	5,235
旅費交通費	113,112	163,060	△49,948
通信運搬費	497,528	418,993	78,535
減価償却費			0
消耗品費	435,948	486,652	△50,704
修繕費			0
印刷製本費	313,956	113,400	200,556
車両維持費	85,070	300,750	△215,680
光熱水料費	34,000	36,900	△2,900
賃借料	1,050,406	993,090	57,316
支払手数料	135,506	146,198	△10,692
保険料	368,940	368,940	0
支払負担金	140,200	147,400	△7,200
表彰費	664,690	688,511	△23,821
租税公課			
風俗営業所管理者講習費	426,506	330,582	95,924
調査費	425,000	500,000	△75,000
貸倒償却		30,000	△30,000
雑費	66,960	59,436	7,524
支払寄附金	200,000		200,000
事業費計	74,519,413	74,527,422	△8,009

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費			
役員報酬	71,280	64,800	6,480
給料手当	259,902	248,716	11,186
賞与	98,334	91,182	7,152
通勤手当	24,450	24,868	△418
福利厚生費	82,118	78,221	3,897
退職給付費用		1,255	△1,255
会議費	91,745	105,472	△13,727
交際費	71,304	55,570	15,734
旅費交通費	8,430	4,080	4,350
通信運搬費	95,650	117,948	△22,298
消耗品費	65,956	125,625	△59,669
修繕費		4,946	△4,946
支払手数料	4,370	9,172	△4,802
印刷製本費			
光熱水料費	201,726	231,147	△29,421
賃借料	266,447	270,947	△4,500
租税公課		1,650	△1,650
支払負担金	135,900	140,500	△4,600
管理諸費	572,400	534,600	37,800
雑費	70,082	112,280	△42,198
管理費計	2,120,094	2,222,979	△102,885
経常費用計	76,639,507	76,750,401	△110,894
評価損益等調整前当期経常増減額	1,356,963	1,037,541	319,422
評価損益等計			
当期経常増減額	1,356,963	1,037,541	319,422
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	1,356,963	1,037,541	319,422
法人税、住民税及び事業税	72,800	104,200	△31,400
当期一般正味財産増減額	1,284,163	933,341	350,822
一般正味財産期首残高	20,125,322	19,191,981	933,341
一般正味財産期末残高	21,409,485	20,125,322	1,284,163
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)			0
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
当期指定正味財産増減額		△3,101,770	3,101,770
指定正味財産期首残高		3,101,770	△3,101,770
指定正味財産期末残高			0
III 正味財産期末残高	21,409,485	20,125,322	1,284,163