

正味財産増減計算書内訳表

【平成28年4月1日から平成29年3月31日】

(単位：円)

科 目	公益目的実施事業等会計			小計	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				
	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
協会員受取会費			285,000	285,000		285,000	570,000
賛助会員受取会費			1,710,000	1,710,000		1,710,000	3,420,000
受取会費計			3,393,000	3,393,000		3,393,000	6,786,000
②事業収益							
自転車防犯登録収入	55,500,000			55,500,000			55,500,000
風俗営業所管理者講習委託		2,407,297		2,407,297			2,407,297
古物標識収入					530,820		530,820
物品売上高					1,073,643		1,073,643
値引・戻り高					△3,090		△3,090
事業収益計	55,500,000	2,407,297		57,907,297	1,601,373		59,508,670
③受取補助金等							
受取地方公共団体補助金	5,197,000	1,000,000		6,197,000			6,197,000
受取民間助成金							
受取補助金等振替額							
受取補助金等計	5,197,000	1,000,000		6,197,000			6,197,000
④受取負担金							
受取負担金	3,321,000	1,063,000		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	20,800			20,800			20,800
経常収益計	65,138,800	4,470,297	3,393,000	73,002,097	1,601,373	3,393,000	77,996,470
(2) 経常費用							
①事業費							
防犯活動費	5,784,186			5,784,186			5,784,186
環境浄化費		2,063,000		2,063,000			2,063,000
自転車防犯登録費	2,581,200			2,581,200			2,581,200
自転車防犯登録委託手数料	35,964,000			35,964,000			35,964,000
古物標識仕入高					362,488		362,488
物品仕入高					959,434		959,434
期首たな卸高					243,116		243,116
期末たな卸高					△250,505		△250,505
役員報酬	3,168,720			3,168,720			3,168,720
給料手当	9,366,098	1,320,000		10,686,098			10,686,098
賞与	3,543,666			3,543,666			3,543,666
通勤手当	881,112			881,112			881,112
福利厚生費	2,998,050			2,998,050			2,998,050
臨時雇賃金	433,566			433,566			433,566
退職給付費用	143,460			143,460			143,460
旅費交通費	113,112			113,112			113,112
通信運搬費	472,292	23,400		495,692	1,836		497,528
減価償却費							
消耗品費	427,416			427,416	8,532		435,948
修繕費							
印刷製本費	313,956			313,956			313,956
車両維持費	85,070			85,070			85,070
光熱水料費		34,000		34,000			34,000
賃借料	892,406	158,000		1,050,406			1,050,406
支払手数料	77,544			77,544	57,962		135,506
保険料	368,940			368,940			368,940
支払負担金	116,100	24,100		140,200			140,200
表彰費	664,690			664,690			664,690
租税公課							
風俗営業所管理者講習費		426,506		426,506			426,506
調査費		425,000		425,000			425,000
貸倒償却							
雑費	66,960			66,960			66,960
支払寄附金					200,000		200,000
事業費計	68,462,544	4,474,006		72,936,550	1,582,863		74,519,413

科 目	公益目的実施事業等会計				小計	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					
	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						71,280	71,280	
給料手当						259,902	259,902	
賞与						98,334	98,334	
通勤手当						24,450	24,450	
福利厚生費						82,118	82,118	
退職給付費用								
会議費						91,745	91,745	
交際費						71,304	71,304	
旅費交通費						8,430	8,430	
通信運搬費						95,650	95,650	
消耗品費						65,956	65,956	
修繕費								
支払手数料						4,370	4,370	
印刷製本費								
光熱水料費						201,726	201,726	
賃借料						266,447	266,447	
租税公課								
支払負担金						135,900	135,900	
管理諸費						572,400	572,400	
雑費						70,082	70,082	
管理費計						2,120,094	2,120,094	
経常費用計	68,462,544	4,474,006		72,936,550	1,582,863	2,120,094	76,639,507	
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,323,744	△3,709	3,393,000	65,547	18,510	1,272,906	1,356,963	
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	△3,323,744	△3,709	3,393,000	65,547	18,510	1,272,906	1,356,963	
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	9,255	0	0	9,255	△9,255	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△3,314,489	△3,709	3,393,000	74,802	9,255	1,272,906	1,356,963	
法人税、住民税及び事業税					72,800		72,800	
当期一般正味財産増減額	△3,314,489	△3,709	3,393,000	74,802	△63,545	1,272,906	1,284,163	
一般正味財産期首残高	3,361,884	△6,255	13,715,000	17,070,629	1,851,920	1,202,773	20,125,322	
一般正味財産期末残高	47,395	△9,964	17,108,000	17,145,431	1,788,375	2,475,679	21,409,485	
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								
当期指定正味財産増減額	0			0			0	
指定正味財産期首残高	0			0			0	
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	47,395	△9,964	17,108,000	17,145,431	1,788,375	2,475,679	21,409,485	