

正味財産増減計算書

【平成29年4月1日から平成30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	560,000	570,000	△ 10,000
賛助会員受取会費	3,160,000	3,420,000	△ 260,000
受取会費計	6,516,000	6,786,000	△ 270,000
② 事業収益			
自転車防犯登録収入	54,000,000	55,500,000	△ 1,500,000
風俗営業所管理者講習委託	2,384,922	2,407,297	△ 22,375
古物標識収入	327,780	530,820	△ 203,040
物品売上高	1,175,888	1,073,643	102,245
値引・戻り高	0	△ 3,090	3,090
事業収益計	57,888,590	59,508,670	△ 1,620,080
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
④ 受取負担金			
受取負担金	4,272,000	4,384,000	△ 112,000
⑤ 受取寄付金			
受取寄附金	1,100,000	1,100,000	0
⑥ 雑収益			
雑収益	0	20,800	△ 20,800
経常収益計	75,973,590	77,996,470	△ 2,022,880
(2) 経常費用			
① 事業費			
防犯活動費	7,834,490	5,784,186	2,050,304
環境浄化費	2,161,280	2,063,000	98,280
自転車防犯登録料	2,683,800	2,581,200	102,600
自転車防犯登録委託手数料	35,010,000	35,964,000	△ 954,000
古物標識仕入高	226,830	362,488	△ 135,658
物品仕入高	1,015,012	959,434	55,578
期首たな卸高	250,505	243,116	7,389
期末たな卸高	△ 250,174	△ 250,505	331
役員報酬	3,915,000	3,168,720	746,280
給料手当	10,922,694	10,686,098	236,596
賞与	2,785,005	3,543,666	△ 758,661
通勤手当	755,912	881,112	△ 125,200
福利厚生費	2,840,692	2,998,050	△ 157,358
臨時雇賃金	505,495	433,566	71,929
退職給付費用	285,690	143,460	142,230
旅費交通費	99,120	113,112	△ 13,992
通信運搬費	449,394	497,528	△ 48,134
減価償却費			
消耗品費	472,421	435,948	36,473
修繕費			
印刷製本費	240,948	313,956	△ 73,008
車両維持費	281,829	85,070	196,759
光熱水費	30,900	34,000	△ 3,100
賃借料	1,207,221	1,050,406	156,815
支払手数料	121,056	135,506	△ 14,450
保険料	368,940	368,940	0
支払負担金	138,100	140,200	△ 2,100
表彰費	586,006	664,690	△ 78,684
租税公課			
風俗営業所管理者講習費	309,262	426,506	△ 117,244
調査費	465,000	425,000	40,000
貸倒償却	80,000	0	80,000
雑費	61,486	66,960	△ 5,474
支払寄附金	0	200,000	△ 200,000
事業費計	75,853,914	74,519,413	1,334,501

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費			
役員報酬	0	71,280	△ 71,280
給料手当	131,023	259,902	△ 128,879
賞与	31,995	98,334	△ 66,339
通勤手当	10,300	24,450	△ 14,150
福利厚生費	77,746	82,118	△ 4,372
退職給付費用			
会議費	108,630	91,745	16,885
交際費	97,429	71,304	26,125
旅費交通費	1,680	8,430	△ 6,750
通信運搬費	122,870	95,650	27,220
消耗品費	81,530	65,956	15,574
修繕費			
印刷製本費			
光熱水費	195,800	201,726	△ 5,926
賃借料	281,809	266,447	15,362
支払手数料	10,570	4,370	6,200
支払負担金	139,600	135,900	3,700
租税公課	600	0	600
管理諸費	540,000	572,400	△ 32,400
雑費	109,277	70,082	39,195
管理費計	1,940,859	2,120,094	△ 179,235
経常費用計	77,794,773	76,639,507	1,155,266
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,821,183	1,356,963	△ 3,178,146
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,821,183	1,356,963	△ 3,178,146
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			
雑損失	474,164	0	474,164
経常外費用計	474,164	0	474,164
当期経常外増減額	△ 474,164	0	△ 474,164
他会計振替額			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,295,347	1,356,963	△ 3,652,310
法人税、住民税及び事業税	94,100	72,800	21,300
当期一般正味財産増減額	△ 2,389,447	1,284,163	△ 3,673,610
一般正味財産期首残高	21,409,485	20,125,322	1,284,163
一般正味財産期末残高	19,020,038	21,409,485	△ 2,389,447
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			0
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
III 正味財産期末残高	19,020,038	21,409,485	△ 2,389,447