

正味財産増減計算書内訳表

【平成29年4月1日から平成30年3月31日】

(単位：円)

科 目	公益目的実施事業等会計				収益事業等会計 物 資 幹 旋 等 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 業 務				
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			280,000	280,000		280,000	560,000
賛助会員受取会費			1,580,000	1,580,000		1,580,000	3,160,000
受取会費計			3,258,000	3,258,000		3,258,000	6,516,000
② 事業収益							
自転車防犯登録収入	54,000,000			54,000,000			54,000,000
風俗営業所管理者講習委託		2,384,922		2,384,922			2,384,922
古物標識収入					327,780		327,780
物品売上高					1,175,888		1,175,888
値引・戻り高							
事業収益計	54,000,000	2,384,922		56,384,922	1,503,668		57,888,590
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	3,209,000	1,063,000		4,272,000			4,272,000
⑤ 受取寄付金							
受取寄附金	1,100,000			1,100,000			1,100,000
受取寄附金振替額							
受取寄附金等計	1,100,000			1,100,000			1,100,000
⑥ 雑収益							
雑収益							
経常収益計	63,506,000	4,447,922	3,258,000	71,211,922	1,503,668	3,258,000	75,973,590
(2) 経常費用							
① 事業費							
防犯活動費	7,834,490			7,834,490			7,834,490
環境浄化費		2,161,280		2,161,280			2,161,280
自転車防犯登録料	2,683,800			2,683,800			2,683,800
自転車防犯登録委託手数料	35,010,000			35,010,000			35,010,000
古物標識仕入高					226,830		226,830
物品仕入高					1,015,012		1,015,012
期首たな卸高					250,505		250,505
期末たな卸高					△ 250,174		△ 250,174
役員報酬	3,915,000			3,915,000			3,915,000
給料手当	9,617,694	1,305,000		10,922,694			10,922,694
賞与	2,785,005			2,785,005			2,785,005
通勤手当	755,912			755,912			755,912
福利厚生費	2,840,692			2,840,692			2,840,692
臨時雇賃金	505,495			505,495			505,495
退職給付費用	285,690			285,690			285,690
旅費交通費	99,120			99,120			99,120
通信運搬費	423,248	23,300		446,548	2,846		449,394
減価償却費							
消耗品費	461,837			461,837	10,584		472,421
修繕費							
印刷製本費	240,948			240,948			240,948
車両維持費	281,829			281,829			281,829
光熱水費		30,900		30,900			30,900
賃借料	1,070,721	136,500		1,207,221			1,207,221
支払手数料	73,088			73,088	47,968		121,056
保険料	368,940			368,940			368,940
支払負担金	117,700	20,400		138,100			138,100
表彰費	586,006			586,006			586,006
租税公課							
風俗営業所管理者講習費		309,262		309,262			309,262
調査費		465,000		465,000			465,000
貸倒償却	80,000			80,000			80,000
雑費	61,486			61,486			61,486
事業費計	70,098,701	4,451,642	0	74,550,343	1,303,571	0	75,853,914

科 目	公益目的実施事業等会計				収益事業等会計	法人会計	合 計
	公1	公2	共通	小 計	物 資 幹 旋 等 業		
	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							
給料手当						131,023	131,023
賞与						31,995	31,995
通勤手当						10,300	10,300
福利厚生費						77,746	77,746
退職給付費用							
会議費						108,630	108,630
交際費						97,429	97,429
旅費交通費						1,680	1,680
通信運搬費						122,870	122,870
消耗品費						81,530	81,530
修繕費							
印刷製本費							
光熱水費						195,800	195,800
賃借料						281,809	281,809
支払手数料						10,570	10,570
支払負担金						139,600	139,600
租税公課						600	600
管理諸費						540,000	540,000
雑費						109,277	109,277
管理費計						1,940,859	1,940,859
経常費用計	70,098,701	4,451,642		74,550,343	1,303,571	1,940,859	77,794,773
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,592,701	△ 3,720	3,258,000	△ 3,338,421	200,097	1,317,141	△ 1,821,183
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	△ 6,592,701	△ 3,720	3,258,000	△ 3,338,421	200,097	1,317,141	△ 1,821,183
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			474,164			474,164
その他の経常外費用							
退職給付引当							
経常外費用計	474,164			474,164			474,164
当期経常外増減額	△ 474,164			△ 474,164			△ 474,164
他会計振替額	100,049	0	0	100,049	△ 100,049	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,966,816	△ 3,720	3,258,000	△ 3,712,536	100,048	1,317,141	△ 2,295,347
法人税、住民税及び事業税					94,100		94,100
当期一般正味財産増減額	△ 6,966,816	△ 3,720	3,258,000	△ 3,712,536	5,948	1,317,141	△ 2,389,447
一般正味財産期首残高	47,395	△ 9,964	17,108,000	17,145,431	1,788,375	2,475,679	21,409,485
一般正味財産期末残高	△ 6,919,421	△ 13,684	20,366,000	13,432,895	1,794,323	3,792,820	19,020,038
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
指定正味財産期首残高				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	△ 6,919,421	△ 13,684	20,366,000	13,432,895	1,794,323	3,792,820	19,020,038