

正味財産増減計算書

【平成30年4月1日から平成31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	2,785,000	2,796,000	△ 11,000
協会員受取会費	560,000	560,000	0
賛助会員受取会費	3,350,000	3,160,000	190,000
受取会費計	6,695,000	6,516,000	179,000
② 事業収益			
自転車防犯登録収入	55,200,000	54,000,000	1,200,000
風俗営業所管理者講習委託	2,300,393	2,384,922	△ 84,529
古物標識収入	315,900	327,780	△ 11,880
物品売上高	1,025,652	1,175,888	△ 150,236
値引・戻り高		0	0
事業収益計	58,841,945	57,888,590	953,355
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	4,272,000	0
⑤ 受取寄付金			
受取寄附金	1,200,000	1,100,000	100,000
受取寄附金等振替額	453,681	0	453,681
受取寄附金等計	1,653,681	1,100,000	553,681
⑥ 雑収益			
雑収益	15,000	0	15,000
経常収益計	77,674,626	75,973,590	1,701,036
(2) 経常費用			
① 事業費			
防犯活動費	7,832,391	7,834,490	△ 2,099
環境浄化費	2,004,000	2,161,280	△ 157,280
自転車防犯登録費	2,376,000	2,683,800	△ 307,800
自転車防犯登録委託手数料	35,788,000	35,010,000	778,000
古物標識仕入高	218,151	226,830	△ 8,679
物品仕入高	851,580	1,015,012	△ 163,432
期首たな卸高	250,174	250,505	△ 331
期末たな卸高	△ 217,084	△ 250,174	33,090
役員報酬	3,915,000	3,915,000	0
給料手当	10,930,205	10,922,694	7,511
賞与	2,967,125	2,785,005	182,120
通勤手当	691,851	755,912	△ 64,061
福利厚生費	2,899,117	2,840,692	58,425
臨時雇賃金	450,747	505,495	△ 54,748
退職給付費用	155,220	285,690	△ 130,470
旅費交通費	164,084	99,120	64,964
通信運搬費	393,918	449,394	△ 55,476
減価償却費	453,681	0	453,681
消耗品費	497,359	472,421	24,938
修繕費	0	0	0
印刷製本費		240,948	△ 240,948
車両維持費	111,634	281,829	△ 170,195
光熱水費	29,800	30,900	△ 1,100
賃借料	1,579,047	1,207,221	371,826
支払手数料	152,512	121,056	31,456
保険料	368,940	368,940	0
支払負担金	136,100	138,100	△ 2,000
表彰費	619,178	586,006	33,172
租税公課	0	0	0
風俗営業所管理者講習費	255,316	309,262	△ 53,946
調査費	375,000	465,000	△ 90,000
貸倒償却		80,000	△ 80,000
雑費	10,864	61,486	△ 50,622
事業費計	76,259,910	75,853,914	405,996

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費			
役員報酬		0	0
給料手当	140,795	131,023	9,772
賞与	39,875	31,995	7,880
通勤手当	9,801	10,300	△ 499
福利厚生費	52,041	77,746	△ 25,705
退職給付費用		0	0
会議費	108,901	108,630	271
交際費	78,470	97,429	△ 18,959
旅費交通費		1,680	△ 1,680
通信運搬費	120,346	122,870	△ 2,524
消耗品費	211,777	81,530	130,247
修繕費	93,960	0	93,960
印刷製本費	128,736	0	128,736
光熱水費	187,770	195,800	△ 8,030
賃借料		281,809	△ 281,809
支払手数料	20,138	10,570	9,568
支払負担金	141,600	139,600	2,000
租税公課	3,600	600	3,000
管理諸費	529,200	540,000	△ 10,800
雑費	135,591	109,277	26,314
管理費計	2,002,601	1,940,859	61,742
経常費用計	78,262,511	77,794,773	467,738
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 587,885	△ 1,821,183	1,233,298
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	△ 587,885	△ 1,821,183	1,233,298
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
経常外費用計	0	474,164	△ 474,164
当期経常外増減額	0	△ 474,164	474,164
他会計振替額			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 587,885	△ 2,295,347	1,707,462
法人税、住民税及び事業税	91,900	94,100	△ 2,200
当期一般正味財産増減額	△ 679,785	△ 2,389,447	1,709,662
一般正味財産期首残高	19,020,038	21,409,485	△ 2,389,447
一般正味財産期末残高	18,340,253	19,020,038	△ 679,785
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)	2,397,922	0	2,397,922
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	453,681	0	453,681
当期指定正味財産増減額	1,944,241	0	1,944,241
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	1,944,241	0	1,944,241
III 正味財産期末残高	20,284,494	19,020,038	1,264,456