

正味財産増減計算書内訳表

【平成30年4月1日から平成31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 資 幹 旋 等 業	法人会計	合 計
	公1	公2	共通					
	安 全 心 ま ち づ ぐ り 等 推 進 事 業	風 俗 環 境 浄 化 事 業	公 益 目 的 的 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			1,392,500	1,392,500			1,392,500	2,785,000
協助会員受取会費			280,000	280,000			280,000	560,000
賛助会員受取会費			1,675,000	1,675,000			1,675,000	3,350,000
受取会費計			3,347,500	3,347,500			3,347,500	6,695,000
② 事業収益								
自転車防犯登録収入	55,200,000			55,200,000				55,200,000
風俗営業所管理者講習委託		2,300,393		2,300,393				2,300,393
古物標識収入					315,900			315,900
物品売上高					1,025,652			1,025,652
値引・戻り高								
事業収益計	55,200,000	2,300,393		57,500,393	1,341,552			58,841,945
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	3,268,000	1,004,000		4,272,000				4,272,000
⑤ 受取寄付金								
受取寄附金	1,200,000			1,200,000				1,200,000
受取寄附金振替額	453,681			453,681				453,681
受取寄附金等計	1,653,681			1,653,681				1,653,681
⑥ 雑収益								
雑収益	15,000			15,000				15,000
経常収益計	65,333,681	4,304,393	3,347,500	72,985,574	1,341,552		3,347,500	77,674,626
(2) 経常費用								
① 事業費								
防犯活動費	7,832,391			7,832,391				7,832,391
環境浄化費		2,004,000		2,004,000				2,004,000
自転車防犯登録費	2,376,000			2,376,000				2,376,000
自転車防犯登録委託手数料	35,788,000			35,788,000				35,788,000
古物標識仕入高					218,151			218,151
物品仕入高					851,580			851,580
期首たな卸高					250,174			250,174
期末たな卸高					△ 217,084			△ 217,084
役員報酬	3,915,000			3,915,000				3,915,000
給料手当	9,610,205	1,320,000		10,930,205				10,930,205
賞与	2,967,125			2,967,125				2,967,125
通勤手当	691,851			691,851				691,851
福利厚生費	2,899,117			2,899,117				2,899,117
臨時雇賃金	450,747			450,747				450,747
退職給付費用	155,220			155,220				155,220
旅費交通費	164,084			164,084				164,084
通信運搬費	365,794	24,100		389,894	4,024			393,918
減価償却費	453,681			453,681				453,681
消耗品費	366,895	130,464		497,359				497,359
修繕費								
印刷製本費								
車両維持費	111,634			111,634				111,634
光熱水費		29,800		29,800				29,800
貸借料	1,437,247	141,800		1,579,047				1,579,047
支払手数料	90,936	10,800		101,736	50,776			152,512
保険料	368,940			368,940				368,940
支払負担金	117,700	18,400		136,100				136,100
表彰費	619,178			619,178				619,178
租税公課								
風俗営業所管理者講習費		255,316		255,316				255,316
調査費		375,000		375,000				375,000
貸倒償却								
雑費	10,864			10,864				10,864
事業費計	70,792,609	4,309,680		75,102,289	1,157,621			76,259,910

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	業		
	安 全 心 ま ち づ くり 等 推 進 事 業	風 俗 環 境 浄 化 事	公 益 目 的 的 業					
② 管理費								
役員報酬							140,795	140,795
給料手当							39,875	39,875
賞与							9,801	9,801
通勤手当							52,041	52,041
福利厚生費								
退職給付費用								
会議費							108,901	108,901
交際費							78,470	78,470
旅費交通費								
通信運搬費							120,346	120,346
消耗品費							211,777	211,777
修繕費							93,960	93,960
印刷製本費							128,736	128,736
光熱水費							187,770	187,770
賃借料								
支払手数料							20,138	20,138
支払負担金							141,600	141,600
租税公課							3,600	3,600
管理諸費							529,200	529,200
雑費							135,591	135,591
管理費計							2,002,601	2,002,601
経常費用計	70,792,609	4,309,680		75,102,289	1,157,621		2,002,601	78,262,511
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,458,928	△ 5,287	3,347,500	△ 2,116,715	183,931		1,344,899	△ 587,885
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	△ 5,458,928	△ 5,287	3,347,500	△ 2,116,715	183,931		1,344,899	△ 587,885
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								
その他の経常外費用								
退職給付引当								
経常外費用計								
当期経常外増減額								
他会計振替額	91,966	0	0	91,966	△ 91,966	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,366,962	△ 5,287	3,347,500	△ 2,024,749	91,965	1,344,899	△ 587,885	
法人税、住民税及び事業税					91,900		91,900	
当期一般正味財産増減額	△ 5,366,962	△ 5,287	3,347,500	△ 2,024,749	65	1,344,899	△ 679,785	
一般正味財産期首残高	△ 6,919,421	△ 13,684	20,366,000	13,432,895	1,794,323	3,792,820	19,020,038	
一般正味財産期末残高	△ 12,286,383	△ 18,971	23,713,500	11,408,146	1,794,388	5,137,719	18,340,253	
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)	2,397,922			2,397,922				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			453,681				453,681
当期指定正味財産増減額	1,944,241			1,944,241				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	0	1,944,241	0	0	0	1,944,241
III 正味財産期末残高	△ 10,342,142	△ 18,971	23,713,500	13,352,387	1,794,388	5,137,719	20,284,494	