

正味財産増減計算書

【平成31年4月1日から令和2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	2,784,000	2,785,000	△ 1,000
協会員受取会費	560,000	560,000	0
賛助会員受取会費	3,470,000	3,350,000	120,000
受取会費計	6,814,000	6,695,000	119,000
② 事業収益			
自転車防犯登録収入	54,000,000	55,200,000	△ 1,200,000
風俗営業所管理者講習委託	2,405,364	2,300,393	104,971
古物標識収入	461,750	315,900	145,850
物品売上高	1,114,296	1,025,652	88,644
値引・戻り高		0	0
事業収益計	57,981,410	58,841,945	△ 860,535
③ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	5,500,000	6,197,000	△ 697,000
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	1,100,000	1,200,000	△ 100,000
受取寄附金等振替額	952,647	453,681	498,966
受取寄附金等計	2,052,647	1,653,681	398,966
⑥ 雑収益			
雑収益	1	15,000	△ 14,999
経常収益計	76,620,058	77,674,626	△ 1,054,568
(2) 経常費用			
① 事業費			
防犯活動費	6,156,385	7,832,391	△ 1,676,006
環境浄化費	2,004,000	2,004,000	0
自転車防犯登録料	1,710,500	2,376,000	△ 665,500
自転車防犯登録委託手数料	35,379,880	35,788,000	△ 408,120
古物標識仕入高	319,527	218,151	101,376
物品仕入高	1,015,601	851,580	164,021
期首たな卸高	217,084	250,174	△ 33,090
期末たな卸高	△ 185,408	△ 217,084	31,676
役員報酬	3,915,000	3,915,000	0
給料手当	10,983,480	10,930,205	53,275
賞与	2,286,075	2,967,125	△ 681,050
通勤手当	811,633	691,851	119,782
福利厚生費	2,833,900	2,899,117	△ 65,217
臨時雇賃金	402,019	450,747	△ 48,728
退職給付費用	159,300	155,220	4,080
旅費交通費	135,030	164,084	△ 29,054
通信運搬費	385,209	393,918	△ 8,709
減価償却費	952,647	453,681	498,966
消耗品費	339,544	497,359	△ 157,815
修繕費	0	0	0
印刷製本費		0	0
車両維持費	260,536	111,634	148,902
光熱水費	44,600	29,800	14,800
賃借料	1,839,162	1,579,047	260,115
支払手数料	186,730	152,512	34,218
保険料	373,060	368,940	4,120
支払負担金	138,100	136,100	2,000
表彰費	581,652	619,178	△ 37,526
租税公課	0	0	0
風俗営業所管理者講習費	305,600	255,316	50,284
調査費	365,000	375,000	△ 10,000
貸倒償却		0	0
雑費	14,895	10,864	4,031
事業費計	73,930,741	76,259,910	△ 2,329,169

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費			
役員報酬		0	0
給料手当	152,520	140,795	11,725
賞与	20,925	39,875	△ 18,950
通勤手当	13,607	9,801	3,806
福利厚生費	53,188	52,041	1,147
退職給付費用		0	0
会議費	123,429	108,901	14,528
交際費	67,200	78,470	△ 11,270
旅費交通費		0	0
通信運搬費	176,302	120,346	55,956
消耗品費	217,166	211,777	5,389
修繕費	3,660	93,960	△ 90,300
印刷製本費	110,592	128,736	△ 18,144
光熱水費	280,152	187,770	92,382
賃借料		0	0
支払手数料	25,515	20,138	5,377
支払負担金	139,600	141,600	△ 2,000
租税公課	600	3,600	△ 3,000
管理諸費	543,800	529,200	14,600
表彰費	119,070	0	119,070
雑費	122,738	135,591	△ 12,853
管理費計	2,170,064	2,002,601	167,463
経常費用計	76,100,805	78,262,511	△ 2,161,706
評価損益等調整前当期経常増減額	519,253	△ 587,885	1,107,138
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	519,253	△ 587,885	1,107,138
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			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額			0
税引前当期一般正味財産増減額	519,253	△ 587,885	1,107,138
法人税、住民税及び事業税	88,600	91,900	△ 3,300
当期一般正味財産増減額	430,653	△ 679,785	1,110,438
一般正味財産期首残高	18,340,253	19,020,038	△ 679,785
一般正味財産期末残高	18,770,906	18,340,253	430,653
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)	1,306,800	2,397,922	△ 1,091,122
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	952,647	453,681	498,966
当期指定正味財産増減額	354,153	1,944,241	△ 1,590,088
指定正味財産期首残高	1,944,241	0	1,944,241
指定正味財産期末残高	2,298,394	1,944,241	354,153
III 正味財産期末残高	21,069,300	20,284,494	784,806