

正味財産増減計算書内訳表

【平成31年4月1日から令和2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	公益目的業				
	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 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			1,392,000	1,392,000		1,392,000	2,784,000	
協助会員受取会費			280,000	280,000		280,000	560,000	
賛助会員受取会費			1,735,000	1,735,000		1,735,000	3,470,000	
受取会費計			3,407,000	3,407,000		3,407,000	6,814,000	
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		2,405,364		2,405,364			2,405,364	
古物標識収入					461,750		461,750	
物品売上高					1,114,296		1,114,296	
値引・戻り高								
事業収益計	54,000,000	2,405,364		56,405,364	1,576,046		57,981,410	
③ 受取補助金等								
受取地方公共団体補助金	4,500,000	1,000,000		5,500,000			5,500,000	
受取民間助成金								
受取補助金等振替額								
受取補助金等計	4,500,000	1,000,000		5,500,000			5,500,000	
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	1,100,000			1,100,000			1,100,000	
受取寄附金振替額	952,647			952,647			952,647	
受取寄附金等計	2,052,647			2,052,647			2,052,647	
⑥ 雑収益								
雑収益		1		1			1	
経常収益計	63,820,647	4,409,365	3,407,000	71,637,012	1,576,046	3,407,000	76,620,058	
(2) 経常費用								
① 事業費								
防犯活動費	6,156,385			6,156,385			6,156,385	
環境浄化費		2,004,000		2,004,000			2,004,000	
自転車防犯登録料	1,710,500			1,710,500			1,710,500	
自転車防犯登録委託手数料	35,379,880			35,379,880			35,379,880	
古物標識仕入高					319,527		319,527	
物品仕入高					1,015,601		1,015,601	
期首たな卸高					217,084		217,084	
期末たな卸高					△ 185,408		△ 185,408	
役員報酬	3,915,000			3,915,000			3,915,000	
給料手当	9,663,480	1,320,000		10,983,480			10,983,480	
賞与	2,286,075			2,286,075			2,286,075	
通勤手当	811,633			811,633			811,633	
福利厚生費	2,833,900			2,833,900			2,833,900	
臨時雇賃金	402,019			402,019			402,019	
退職給付費用	159,300			159,300			159,300	
旅費交通費	135,030			135,030			135,030	
通信運搬費	361,609	23,600		385,209			385,209	
減価償却費	952,647			952,647			952,647	
消耗品費	154,524	176,220		330,744	8,800		339,544	
修繕費								
印刷製本費								
車両維持費	260,536			260,536			260,536	
光熱水費		44,600		44,600			44,600	
貸借料	1,679,962	159,200		1,839,162			1,839,162	
支払手数料	128,414	10,260		138,674	48,056		186,730	
保険料	373,060			373,060			373,060	
支払負担金	117,700	20,400		138,100			138,100	
表彰費	581,652			581,652			581,652	
租税公課								
風俗営業所管理者講習費		305,600		305,600			305,600	
調査費		365,000		365,000			365,000	
貸倒償却								
雑費	14,895			14,895			14,895	
事業費計	68,078,201	4,428,880		72,507,081	1,423,660		73,930,741	

科 目	公益目的実施事業等会計				小 計	収益事業等会計	法人会計	合 計
	公1	公2	共通	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	公 益 目 的 的 業					
② 管理費								
役員報酬						152,520	152,520	
給料手当						20,925	20,925	
賞与						13,607	13,607	
通勤手当						53,188	53,188	
福利厚生費								
退職給付費用								
会議費						123,429	123,429	
交際費						67,200	67,200	
旅費交通費								
通信運搬費						176,302	176,302	
消耗品費						217,166	217,166	
修繕費						3,660	3,660	
印刷製本費						110,592	110,592	
光熱水費						280,152	280,152	
賃借料								
支払手数料						25,515	25,515	
支払負担金						139,600	139,600	
租税公課						600	600	
管理諸費						543,800	543,800	
表彰費						119,070	119,070	
雑費						122,738	122,738	
管理費計						2,170,064	2,170,064	
経常費用計	68,078,201	4,428,880		72,507,081	1,423,660	2,170,064	76,100,805	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,257,554	△ 19,515	3,407,000	△ 870,069	152,386	1,236,936	519,253	
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	△ 4,257,554	△ 19,515	3,407,000	△ 870,069	152,386	1,236,936	519,253	
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	76,193	0	0	76,193	△ 76,193	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,181,361	△ 19,515	3,407,000	△ 793,876	76,193	1,236,936	519,253	
法人税、住民税及び事業税					88,600		88,600	
当期一般正味財産増減額	△ 4,181,361	△ 19,515	3,407,000	△ 793,876	△ 12,407	1,236,936	430,653	
一般正味財産期首残高	△ 12,286,383	△ 18,971	23,713,500	11,408,146	1,794,388	5,137,719	18,340,253	
一般正味財産期末残高	△ 16,467,744	△ 38,486	27,120,500	10,614,270	1,781,981	6,374,655	18,770,906	
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)	1,306,800			1,306,800			1,306,800	
一般正味財産への振替額								
一般正味財産への振替額	952,647			952,647			952,647	
当期指定正味財産増減額	354,153			354,153			354,153	
指定正味財産期首残高	1,944,241			1,944,241			1,944,241	
指定正味財産期末残高	2,298,394	0	0	2,298,394	0	0	2,298,394	
III 正味財産期末残高	△ 14,169,350	△ 38,486	27,120,500	12,912,664	1,781,981	6,374,655	21,069,300	