

正味財産増減計算書

【令和2年4月1日から令和3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	2,784,000	0
協会員受取会費	550,000	560,000	△ 10,000
賛助会員受取会費	3,380,000	3,470,000	△ 90,000
受取会費計	6,714,000	6,814,000	△ 100,000
② 事業収益			
自転車防犯登録収入	58,800,000	54,000,000	4,800,000
風俗営業所管理者講習委託	2,342,847	2,405,364	△ 62,517
古物標識収入	437,250	461,750	△ 24,500
物品売上高	1,289,440	1,114,296	175,144
値引・戻り高	0	0	0
事業収益計	62,869,537	57,981,410	4,888,127
③ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	5,500,000	5,500,000	0
受取民間助成金			
受取補助金等振替額			
受取補助金等計	5,500,000	5,500,000	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	600,000	1,100,000	△ 500,000
受取寄附金等振替額	1,138,648	952,647	186,001
受取寄附金等計	1,738,648	2,052,647	△ 313,999
⑥ 雑収益			
雑収益	0	1	△ 1
経常収益計	81,094,185	76,620,058	4,474,127
(2) 経常費用			
① 事業費			
防犯活動費	6,259,108	6,156,385	102,723
環境浄化費	2,004,000	2,004,000	0
自転車防犯登録料	2,420,000	1,710,500	709,500
自転車防犯登録委託手数料	38,808,000	35,379,880	3,428,120
古物標識仕入高	302,577	319,527	△ 16,950
物品仕入高	973,340	1,015,601	△ 42,261
期首たな卸高	185,408	217,084	△ 31,676
期末たな卸高	△ 160,155	△ 185,408	25,253
役員報酬	3,915,000	3,915,000	0
給料手当	9,449,616	10,983,480	△ 1,533,864
賞与	2,475,176	2,286,075	189,101
通勤手当	880,818	811,633	69,185
賃金	1,327,700	0	1,327,700
福利厚生費	2,873,465	2,833,900	39,565
臨時雇賃金	0	402,019	△ 402,019
退職給付費用	163,380	159,300	4,080
旅費交通費	57,760	135,030	△ 77,270
通信運搬費	374,408	385,209	△ 10,801
減価償却費	1,138,648	952,647	186,001
消耗品費	153,849	339,544	△ 185,695
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
車両維持費	131,465	260,536	△ 129,071
光熱水費	36,800	44,600	△ 7,800
賃借料	1,884,455	1,839,162	45,293
支払手数料	142,492	186,730	△ 44,238
保険料	385,020	373,060	11,960
支払負担金	138,100	138,100	0
表彰費	582,677	581,652	1,025
租税公課	0	0	0
風俗営業所管理者講習費	337,029	305,600	31,429
調査費	360,000	365,000	△ 5,000
貸倒償却	0	0	0
雑費	7,390	14,895	△ 7,505
事業費計	77,607,526	73,930,741	3,676,785

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費			
役員報酬	0	0	0
給料手当	312,384	152,520	159,864
賞与	81,824	20,925	60,899
通勤手当	29,117	13,607	15,510
福利厚生費	92,745	53,188	39,557
退職給付費用	0	0	0
会議費	64,847	123,429	△ 58,582
交際費	10,000	67,200	△ 57,200
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	140,268	176,302	△ 36,034
消耗品費	231,330	217,166	14,164
修繕費	0	3,660	△ 3,660
印刷製本費	111,650	110,592	1,058
光熱水費	231,939	280,152	△ 48,213
賃借料	0	0	0
支払手数料	21,223	25,515	△ 4,292
支払負担金	139,600	139,600	0
租税公課	1,050	600	450
管理諸費	539,000	543,800	△ 4,800
表彰費	130,755	119,070	11,685
雑費	110,531	122,738	△ 12,207
管理費計	2,248,263	2,170,064	78,199
経常費用計	79,855,789	76,100,805	3,754,984
評価損益等調整前当期経常増減額	1,238,396	519,253	719,143
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	1,238,396	519,253	719,143
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	1,238,396	519,253	719,143
法人税、住民税及び事業税	112,700	88,600	24,100
当期一般正味財産増減額	1,125,696	430,653	695,043
一般正味財産期首残高	18,770,906	18,340,253	430,653
一般正味財産期末残高	19,896,602	18,770,906	1,125,696
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)	1,320,000	1,306,800	13,200
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	1,138,648	952,647	186,001
当期指定正味財産増減額	181,352	354,153	△ 172,801
指定正味財産期首残高	2,298,394	1,944,241	354,153
指定正味財産期末残高	2,479,746	2,298,394	181,352
III 正味財産期末残高	22,376,348	21,069,300	1,307,048