

正味財産増減計算書内訳表

【令和2年4月1日から令和3年3月31日】

(単位：円)

科 目	公益目的実施事業等会計				物品幹旋等業	法人会計	合 計
	公1	公2	共通	小 計			
	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			1,392,000	1,392,000		1,392,000	2,784,000
協助会員受取会費			275,000	275,000		275,000	550,000
賛助会員受取会費			1,690,000	1,690,000		1,690,000	3,380,000
受取会費計			3,357,000	3,357,000		3,357,000	6,714,000
② 事業収益							
自転車防犯登録収入	58,800,000			58,800,000			58,800,000
風俗営業所管理者講習委託		2,342,847		2,342,847			2,342,847
古物標識収入					437,250		437,250
物品売上高					1,289,440		1,289,440
値引・戻り高							
事業収益計	58,800,000	2,342,847		61,142,847	1,726,690		62,869,537
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			600,000	600,000			600,000
受取寄附金振替額	1,138,648			1,138,648			1,138,648
受取寄附金等計	1,138,648		600,000	1,738,648			1,738,648
⑥ 雑収益							
雑収益							
経常収益計	67,706,648	4,346,847	3,957,000	76,010,495	1,726,690	3,357,000	81,094,185
(2) 経常費用							
① 事業費							
防犯活動費	6,259,108			6,259,108			6,259,108
環境浄化費		2,004,000		2,004,000			2,004,000
自転車防犯登録料	2,420,000			2,420,000			2,420,000
自転車防犯登録委託手数料	38,808,000			38,808,000			38,808,000
古物標識仕入高					302,577		302,577
物品仕入高					973,340		973,340
期首たな卸高					185,408		185,408
期末たな卸高					△ 160,155		△ 160,155
役員報酬	3,915,000			3,915,000			3,915,000
給料手当	8,139,616	1,310,000		9,449,616			9,449,616
賞与	2,132,538	342,638		2,475,176			2,475,176
通勤手当	758,887	121,931		880,818			880,818
賃金	1,327,700			1,327,700			1,327,700
福利厚生費	2,485,093	388,372		2,873,465			2,873,465
臨時雇賃金							
退職給付費用	163,380			163,380			163,380
旅費交通費	57,760			57,760			57,760
通信運搬費	351,008	23,400		374,408			374,408
減価償却費	1,138,648			1,138,648			1,138,648
消耗品費	145,049			145,049	8,800		153,849
修繕費							
印刷製本費							
車両維持費	131,465			131,465			131,465
光熱水費		36,800		36,800			36,800
賃借料	1,723,155	161,300		1,884,455			1,884,455
支払手数料	82,542	10,450		92,992	49,500		142,492
保険料	385,020			385,020			385,020
支払負担金	117,700	20,400		138,100			138,100
表彰費	582,677			582,677			582,677
租税公課							
風俗営業所管理者講習費		337,029		337,029			337,029
調査費		360,000		360,000			360,000
貸倒償却							
雑費	4,390			4,390	3,000		7,390
事業費計	71,128,736	5,116,320		76,245,056	1,362,470		77,607,526

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 品 幹 旋 等 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							312,384	312,384
給料手当							81,824	81,824
賞与							29,117	29,117
通勤手当							92,745	92,745
福利厚生費								
退職給付費用								
会議費							64,847	64,847
交際費							10,000	10,000
旅費交通費								
通信運搬費							140,268	140,268
消耗品費							231,330	231,330
修繕費								
印刷製本費							111,650	111,650
光熱水費							231,939	231,939
賃借料								
支払手数料							21,223	21,223
支払負担金							139,600	139,600
租税公課							1,050	1,050
管理諸費							539,000	539,000
表彰費							130,755	130,755
雑費							110,531	110,531
管理費計							2,248,263	2,248,263
経常費用計	71,128,736	5,116,320		76,245,056	1,362,470		2,248,263	79,855,789
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,422,088	△ 769,473	3,957,000	△ 234,561	364,220		1,108,737	1,238,396
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	△ 3,422,088	△ 769,473	3,957,000	△ 234,561	364,220		1,108,737	1,238,396
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	△ 670,831	852,941	0	182,110	△ 182,110		0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,092,919	83,468	3,957,000	△ 52,451	182,110		1,108,737	1,238,396
法人税、住民税及び事業税					112,700			112,700
当期一般正味財産増減額	△ 4,092,919	83,468	3,957,000	△ 52,451	69,410		1,108,737	1,125,696
一般正味財産期首残高	△ 16,467,744	△ 38,486	27,120,500	10,614,270	1,781,981		6,374,655	18,770,906
一般正味財産期末残高	△ 20,560,663	44,982	31,077,500	10,561,819	1,851,391		7,483,392	19,896,602
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)	1,320,000			1,320,000				1,320,000
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			1,138,648				1,138,648
当期指定正味財産増減額	181,352			181,352				181,352
指定正味財産期首残高	2,298,394			2,298,394				2,298,394
指定正味財産期末残高	2,479,746	0	0	2,479,746	0		0	2,479,746
III 正味財産期末残高	△ 18,080,917	44,982	31,077,500	13,041,565	1,851,391		7,483,392	22,376,348