

正味財産増減計算書
【令和3年4月1日から令和4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	2,772,000	2,784,000	△ 12,000
協会員受取会費	550,000	550,000	0
賛助会員受取会費	3,480,000	3,380,000	100,000
受取会費計	6,802,000	6,714,000	88,000
② 事業収益			
自転車防犯登録収入	51,000,000	58,800,000	△ 7,800,000
風俗営業所管理者講習委託	2,415,301	2,342,847	72,454
古物標識収入	258,500	437,250	△ 178,750
物品売上高	1,071,280	1,289,440	△ 218,160
値引・戻り高	0	0	0
事業収益計	54,745,081	62,869,537	△ 8,124,456
③ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	5,000,000	5,500,000	△ 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	5,000,000	5,500,000	△ 500,000
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	600,000	600,000	0
受取寄附金等振替額	1,179,307	1,138,648	40,659
受取寄附金等計	1,779,307	1,738,648	40,659
⑥ 雑収益			
雑収益	0	0	0
経常収益計	72,598,388	81,094,185	△ 8,495,797
(2) 経常費用			
① 事業費			
防犯活動費	5,900,835	6,259,108	△ 358,273
環境浄化費	2,004,000	2,004,000	0
自転車防犯登録料	2,420,000	2,420,000	0
自転車防犯登録委託手数料	33,660,000	38,808,000	△ 5,148,000
古物標識仕入高	178,882	302,577	△ 123,695
物品仕入高	957,130	973,340	△ 16,210
期首たな卸高	160,155	185,408	△ 25,253
期末たな卸高	△ 198,286	△ 160,155	△ 38,131
役員報酬	3,864,105	3,915,000	△ 50,895
給料手当	8,683,209	9,449,616	△ 766,407
賞与	2,477,733	2,475,176	2,557
通勤手当	780,869	880,818	△ 99,949
賃金	1,384,400	1,327,700	56,700
福利厚生費	2,728,130	2,873,465	△ 145,335
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	169,590	163,380	6,210
旅費交通費	3,800	57,760	△ 53,960
通信運搬費	401,608	374,408	27,200
減価償却費	1,179,307	1,138,648	40,659
消耗品費	242,905	153,849	89,056
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
車両維持費	207,891	131,465	76,426
光熱水費	39,300	36,800	2,500
賃借料	1,433,011	1,884,455	△ 451,444
支払手数料	141,570	142,492	△ 922
保険料	385,020	385,020	0
支払負担金	139,650	138,100	1,550
表彰費	655,705	582,677	73,028
租税公課	0	0	0
風俗営業所管理者講習費	226,360	337,029	△ 110,669
調査費	335,000	360,000	△ 25,000
貸倒償却	0	0	0
雑費	4,125	7,390	△ 3,265
事業費計	70,566,004	77,607,526	△ 7,041,522

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費			
役員報酬	50,895	0	50,895
給料手当	277,791	312,384	△ 34,593
賞与	79,267	81,824	△ 2,557
通勤手当	24,981	29,117	△ 4,136
福利厚生費	87,074	92,745	△ 5,671
退職給付費用	0	0	0
会議費	52,654	64,847	△ 12,193
交際費	10,000	10,000	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	108,556	140,268	△ 31,712
消耗品費	55,145	231,330	△ 176,185
修繕費	0	0	0
印刷製本費	125,400	111,650	13,750
光熱水費	245,484	231,939	13,545
賃借料	0	0	0
支払手数料	21,003	21,223	△ 220
支払負担金	139,600	139,600	0
租税公課	1,200	1,050	150
管理諸費	539,000	539,000	0
表彰費	120,195	130,755	△ 10,560
雑費	113,205	110,531	2,674
管理費計	2,051,450	2,248,263	△ 196,813
経常費用計	72,617,454	79,855,789	△ 7,238,335
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,066	1,238,396	△ 1,257,462
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	△ 19,066	1,238,396	△ 1,257,462
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	△ 19,066	1,238,396	△ 1,257,462
法人税、住民税及び事業税	92,200	112,700	△ 20,500
当期一般正味財産増減額	△ 111,266	1,125,696	△ 1,236,962
一般正味財産期首残高	19,896,602	18,770,906	1,125,696
一般正味財産期末残高	19,785,336	19,896,602	△ 111,266
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)	1,344,200	1,320,000	24,200
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	1,179,307	1,138,648	40,659
当期指定正味財産増減額	164,893	181,352	△ 16,459
指定正味財産期首残高	2,479,746	2,298,394	181,352
指定正味財産期末残高	2,644,639	2,479,746	164,893
III 正味財産期末残高	22,429,975	22,376,348	53,627