

正味財産増減計算書内訳表

【令和3年4月1日から令和4年3月31日】

(単位：円)

科 目	公益目的実施事業等会計				収益事業等会計	法人会計	合 計
	公1	公2	共通	小 計	物 資 幹 旋 等 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 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			1,386,000	1,386,000		1,386,000	2,772,000
協助会員受取会費			275,000	275,000		275,000	550,000
賛助会員受取会費			1,740,000	1,740,000		1,740,000	3,480,000
受取会費計			3,401,000	3,401,000		3,401,000	6,802,000
② 事業収益							
自転車防犯登録収入	51,000,000			51,000,000			51,000,000
風俗営業所管理者講習委託		2,415,301		2,415,301			2,415,301
古物標識収入					258,500		258,500
物品売上高					1,071,280		1,071,280
値引・戻り高							
事業収益計	51,000,000	2,415,301		53,415,301	1,329,780		54,745,081
③ 受取補助金等							
受取地方公共団体補助金	4,000,000	1,000,000		5,000,000			5,000,000
受取民間助成金							
受取補助金等振替額							
受取補助金等計	4,000,000	1,000,000		5,000,000			5,000,000
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							
受取寄付金			600,000	600,000			600,000
受取寄附金振替額	1,179,307			1,179,307			1,179,307
受取寄附金等計	1,179,307		600,000	1,779,307			1,779,307
⑥ 雑収益							
雑収益							
経常収益計	59,447,307	4,419,301	4,001,000	67,867,608	1,329,780	3,401,000	72,598,388
(2) 経常費用							
① 事業費							
防犯活動費	5,900,835			5,900,835			5,900,835
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	33,660,000			33,660,000			33,660,000
古物標識仕入高					178,882		178,882
物品仕入高					957,130		957,130
期首たな卸高					160,155		160,155
期末たな卸高					△ 198,286		△ 198,286
役員報酬	3,864,105			3,864,105			3,864,105
給料手当	7,843,209	840,000		8,683,209			8,683,209
賞与	2,237,375	240,358		2,477,733			2,477,733
通勤手当	705,120	75,749		780,869			780,869
賃金	1,384,400			1,384,400			1,384,400
福利厚生費	2,464,097	264,033		2,728,130			2,728,130
臨時雇賃金							
退職給付費用	169,590			169,590			169,590
旅費交通費	3,800			3,800			3,800
通信運搬費	378,308	23,300		401,608			401,608
減価償却費	1,179,307			1,179,307			1,179,307
消耗品費	145,005	97,900		242,905			242,905
修繕費							
印刷製本費							
車両維持費	207,891			207,891			207,891
光熱水費		39,300		39,300			39,300
賃借料	1,334,911	98,100		1,433,011			1,433,011
支払手数料	90,750	10,560		101,310	40,260		141,570
保険料	385,020			385,020			385,020
支払負担金	119,250	20,400		139,650			139,650
表彰費	655,705			655,705			655,705
租税公課							
風俗営業所管理者講習費		226,360		226,360			226,360
調査費		335,000		335,000			335,000
貸倒償却							
雑費	4,125			4,125			4,125
事業費計	65,152,803	4,275,060		69,427,863	1,138,141		70,566,004

科 目	公益目的実施事業等会計				収益事業等会計	法人会計	合 計
	公1	公2	共通	小 計	物 資 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						50,895	50,895
給料手当						277,791	277,791
賞与						79,267	79,267
通勤手当						24,981	24,981
福利厚生費						87,074	87,074
退職給付費用							
会議費						52,654	52,654
交際費						10,000	10,000
旅費交通費							
通信運搬費						108,556	108,556
消耗品費						55,145	55,145
修繕費							
印刷製本費						125,400	125,400
光熱水費						245,484	245,484
賃借料							
支払手数料						21,003	21,003
支払負担金						139,600	139,600
租税公課						1,200	1,200
管理諸費						539,000	539,000
表彰費						120,195	120,195
雑費						113,205	113,205
管理費計						2,051,450	2,051,450
経常費用計	65,152,803	4,275,060		69,427,863	1,138,141	2,051,450	72,617,454
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,705,496	144,241	4,001,000	△ 1,560,255	191,639	1,349,550	△ 19,066
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	△ 5,705,496	144,241	4,001,000	△ 1,560,255	191,639	1,349,550	△ 19,066
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	△ 484,320	580,140	0	95,820	△ 95,820	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,189,816	724,381	4,001,000	△ 1,464,435	95,819	1,349,550	△ 19,066
法人税、住民税及び事業税					92,200		92,200
当期一般正味財産増減額	△ 6,189,816	724,381	4,001,000	△ 1,464,435	3,619	1,349,550	△ 111,266
一般正味財産期首残高	△ 20,560,663	44,982	31,077,500	10,561,819	1,851,391	7,483,392	19,896,602
一般正味財産期末残高	△ 26,750,479	769,363	35,078,500	9,097,384	1,855,010	8,832,942	19,785,336
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)	1,344,200			1,344,200			1,344,200
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			1,179,307			1,179,307
当期指定正味財産増減額	164,893			164,893			164,893
指定正味財産期首残高	2,479,746			2,479,746			2,479,746
指定正味財産期末残高	2,644,639	0	0	2,644,639	0	0	2,644,639
III 正味財産期末残高	△ 24,105,840	769,363	35,078,500	11,742,023	1,855,010	8,832,942	22,429,975