

正味財産増減計算書

【令和4年4月1日から令和5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	2,772,000	0
協会員受取会費	550,000	550,000	0
賛助会員受取会費	3,385,000	3,480,000	△ 95,000
受取会費計	6,707,000	6,802,000	△ 95,000
② 事業収益			
自転車防犯登録収入	45,000,000	51,000,000	△ 6,000,000
風俗営業所管理者講習委託	2,695,189	2,415,301	279,888
古物標識収入	247,500	258,500	△ 11,000
物品売上高	947,810	1,071,280	△ 123,470
値引・戻り高	0	0	0
事業収益計	48,890,499	54,745,081	△ 5,854,582
③ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	4,940,000	5,000,000	△ 60,000
受取民間助成金			
受取補助金等振替額			
受取補助金等計	4,940,000	5,000,000	△ 60,000
④ 受取負担金			
受取負担金	4,146,000	4,272,000	△ 126,000
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	1,519,134	1,179,307	339,827
受取寄附金等計	2,119,134	1,779,307	339,827
⑥ 雑収益			
雑収益	10,000	0	10,000
経常収益計	66,812,633	72,598,388	△ 5,785,755
(2) 経常費用			
① 事業費			
防犯活動費	5,628,208	5,900,835	△ 272,627
環境浄化費	1,888,000	2,004,000	△ 116,000
自転車防犯登録費	2,420,000	2,420,000	0
自転車防犯登録委託手数料	29,700,000	33,660,000	△ 3,960,000
古物標識仕入高	185,130	178,882	6,248
物品仕入高	770,510	957,130	△ 186,620
期首たな卸高	198,286	160,155	38,131
期末たな卸高	△ 164,037	△ 198,286	34,249
役員報酬	3,848,445	3,864,105	△ 15,660
給料手当	8,963,680	8,683,209	280,471
賞与	2,475,176	2,477,733	△ 2,557
通勤手当	727,419	780,869	△ 53,450
賃金	1,277,640	1,384,400	△ 106,760
福利厚生費	2,811,655	2,728,130	83,525
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	173,670	169,590	4,080
旅費交通費	129,376	3,800	125,576
通信運搬費	402,277	401,608	669
減価償却費	1,519,134	1,179,307	339,827
消耗品費	152,699	242,905	△ 90,206
修繕費	66,110	0	66,110
印刷製本費	0	0	0
車両維持費	151,806	207,891	△ 56,085
光熱水費	63,300	39,300	24,000
賃借料	1,266,693	1,433,011	△ 166,318
支払手数料	127,050	141,570	△ 14,520
保険料	385,020	385,020	0
支払負担金	138,650	139,650	△ 1,000
表彰費	649,049	655,705	△ 6,656
租税公課	0	0	0
風俗営業所管理者講習費	537,640	226,360	311,280
調査費	265,000	335,000	△ 70,000
貸倒償却	0	0	0
雑費	3,960	4,125	△ 165
事業費計	66,761,546	70,566,004	△ 3,804,458

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費			
役員報酬	66,555	50,895	15,660
給料手当	296,320	277,791	18,529
賞与	81,824	79,267	2,557
通勤手当	24,046	24,981	△ 935
福利厚生費	91,646	87,074	4,572
退職給付費用	0	0	0
会議費	87,464	52,654	34,810
交際費	42,604	10,000	32,604
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	109,022	108,556	466
消耗品費	162,327	55,145	107,182
修繕費	0	0	0
印刷製本費	128,700	125,400	3,300
光熱水費	392,909	245,484	147,425
賃借料	0	0	0
支払手数料	17,483	21,003	△ 3,520
支払負担金	139,600	139,600	0
租税公課	1,650	1,200	450
管理諸費	539,000	539,000	0
表彰費	31,900	120,195	△ 88,295
雑費	113,115	113,205	△ 90
管理費計	2,326,165	2,051,450	274,715
経常費用計	69,087,711	72,617,454	△ 3,529,743
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,275,078	△ 19,066	△ 2,256,012
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	△ 2,275,078	△ 19,066	△ 2,256,012
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	1		1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
他会計振替額			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,275,079	△ 19,066	△ 2,256,013
法人税、住民税及び事業税	90,800	92,200	△ 1,400
当期一般正味財産増減額	△ 2,365,879	△ 111,266	△ 2,254,613
一般正味財産期首残高	19,785,336	19,896,602	△ 111,266
一般正味財産期末残高	17,419,457	19,785,336	△ 2,365,879
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)	1,574,100	1,344,200	229,900
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	1,519,134	1,179,307	339,827
当期指定正味財産増減額	54,966	164,893	△ 109,927
指定正味財産期首残高	2,644,639	2,479,746	164,893
指定正味財産期末残高	2,699,605	2,644,639	54,966
III 正味財産期末残高	20,119,062	22,429,975	△ 2,310,913