

正味財産増減計算書内訳表

【令和4年4月1日から令和5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		合 計
	公1	公2	共通	小 計	物 資 幹 旋 等 業 事	法人会計	
	安 全 心 ま ち づ くり 等 推 進 事 業	風 俗 環 境 浄 化 事 業	公 益 目 的 業 事				
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
協会員受取会費			275,000	275,000		275,000	550,000
賛助会員受取会費			1,692,500	1,692,500		1,692,500	3,385,000
受取会費計			3,353,500	3,353,500		3,353,500	6,707,000
② 事業収益							
自転車防犯登録収入	45,000,000			45,000,000			45,000,000
風俗営業所管理者講習委託		2,695,189		2,695,189			2,695,189
古物標識収入					247,500		247,500
物品売上高					947,810		947,810
値引・戻り高							
事業収益計	45,000,000	2,695,189		47,695,189	1,195,310		48,890,499
③ 受取補助金等							
受取地方公共団体補助金	4,000,000	940,000		4,940,000			4,940,000
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	940,000		4,940,000			4,940,000
④ 受取負担金							
受取負担金	3,199,000	947,000		4,146,000			4,146,000
⑤ 受取寄付金							
受取寄付金			600,000	600,000			600,000
受取寄付金振替額	1,519,134			1,519,134			1,519,134
受取寄付金等計	1,519,134		600,000	2,119,134			2,119,134
⑥ 雑収益							
雑収益						10,000	10,000
経常収益計	53,718,134	4,582,189	3,953,500	62,253,823	1,195,310	3,363,500	66,812,633
(2) 経常費用							
① 事業費							
防犯活動費	5,628,208			5,628,208			5,628,208
環境浄化費		1,888,000		1,888,000			1,888,000
自転車防犯登録費	2,420,000			2,420,000			2,420,000
自転車防犯登録委託手数料	29,700,000			29,700,000			29,700,000
古物標識仕入高					185,130		185,130
物品仕入高					770,510		770,510
期首たな卸高					198,286		198,286
期末たな卸高					△ 164,037		△ 164,037
役員報酬	3,848,445			3,848,445			3,848,445
給料手当	7,723,680	1,240,000		8,963,680			8,963,680
賞与	2,132,538	342,638		2,475,176			2,475,176
通勤手当	626,723	100,696		727,419			727,419
賃金	1,277,640			1,277,640			1,277,640
福利厚生費	2,427,886	383,769		2,811,655			2,811,655
臨時雇賃金							
退職給付費用	173,670			173,670			173,670
旅費交通費	129,376			129,376			129,376
通信運搬費	379,077	23,200		402,277			402,277
減価償却費	1,519,134			1,519,134			1,519,134
消耗品費	152,699			152,699			152,699
修繕費	66,110			66,110			66,110
印刷製本費							
車両維持費	151,806			151,806			151,806
光熱水費		63,300		63,300			63,300
賃借料	1,168,893	97,800		1,266,693			1,266,693
支払手数料	84,810	10,450		95,260	31,790		127,050
保険料	385,020			385,020			385,020
支払負担金	118,250	20,400		138,650			138,650
表彰費	649,049			649,049			649,049
租税公課							
風俗営業所管理者講習費		537,640		537,640			537,640
調査費		265,000		265,000			265,000
貸倒償却							
雑費	3,960			3,960			3,960
事業費計	60,766,974	4,972,893		65,739,867	1,021,679		66,761,546

科 目	公益目的実施事業等会計				小 計	収益事業等会計 物 資 幹 旋 等 業 事 業	法人会計	合 計
	公1	公2	共通	的 業				
	安 全 安 心 ま ち づ くり 等 推 進 事 業	風 俗 環 境 浄 化 事 業	公 益 目 的 的 業	的 業				
② 管理費								
役員報酬						66,555	66,555	
給料手当						296,320	296,320	
賞与						81,824	81,824	
通勤手当						24,046	24,046	
福利厚生費						91,646	91,646	
退職給付費用								
会議費						87,464	87,464	
交際費						42,604	42,604	
旅費交通費								
通信運搬費						109,022	109,022	
消耗品費						162,327	162,327	
修繕費								
印刷製本費						128,700	128,700	
光熱水費						392,909	392,909	
賃借料								
支払手数料						17,483	17,483	
支払負担金						139,600	139,600	
租税公課						1,650	1,650	
管理諸費						539,000	539,000	
表彰費						31,900	31,900	
雑費						113,115	113,115	
管理費計						2,326,165	2,326,165	
経常費用計	60,766,974	4,972,893		65,739,867	1,021,679	2,326,165	69,087,711	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,048,840	△ 390,704	3,953,500	△ 3,486,044	173,631	1,037,335	△ 2,275,078	
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	△ 7,048,840	△ 390,704	3,953,500	△ 3,486,044	173,631	1,037,335	△ 2,275,078	
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
その他の経常外費用								
退職給付引当								
経常外費用計	1							1
当期経常外増減額	△ 1			△ 1			△ 1	
他会計振替額	86,816	0	0	86,816	△ 86,816	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,962,026	△ 390,704	3,953,500	△ 3,399,230	86,816	1,037,335	△ 2,275,079	
法人税、住民税及び事業税					90,800		90,800	
当期一般正味財産増減額	△ 6,962,026	△ 390,704	3,953,500	△ 3,399,230	△ 3,985	1,037,335	△ 2,365,879	
一般正味財産期首残高	△ 26,750,479	769,363	35,078,500	9,097,384	1,855,010	8,832,942	19,785,336	
一般正味財産期末残高	△ 33,712,505	378,659	39,032,000	5,698,155	1,851,026	9,870,277	17,419,457	
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)	1,574,100			1,574,100			1,574,100	
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			1,519,134			1,519,134	
当期指定正味財産増減額	54,966			54,966			54,966	
指定正味財産期首残高	2,644,639			2,644,639			2,644,639	
指定正味財産期末残高	2,699,605	0	0	2,699,605	0	0	2,699,605	
III 正味財産期末残高	△ 31,012,900	378,659	39,032,000	8,397,760	1,851,026	9,870,277	20,119,062	