

# 正味財産増減計算書

【令和5年4月1日から令和6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
協助会員受取会費	550,000	550,000	0
賛助会員受取会費	3,520,000	3,385,000	135,000
受取会費計	6,842,000	6,707,000	135,000
② 事業収益			
自転車防犯登録収入	42,000,000	45,000,000	△ 3,000,000
風俗営業所管理者講習委託	3,117,122	2,695,189	421,933
古物標識収入	167,750	247,500	△ 79,750
物品売上高	941,420	947,810	△ 6,390
値引・戻り高	0	0	0
事業収益計	46,226,292	48,890,499	△ 2,664,207
③ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	4,940,000	4,940,000	0
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	4,940,000	0
④ 受取負担金			
受取負担金	4,146,000	4,146,000	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	1,764,411	1,519,134	245,277
受取寄附金等計	2,364,411	2,119,134	245,277
⑥ 雑収益			
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	64,528,703	66,812,633	△ 2,283,930
(2) 経常費用			
① 事業費			
防犯活動費	5,718,189	5,628,208	89,981
環境浄化費	1,888,000	1,888,000	0
自転車防犯登録料	2,105,400	2,420,000	△ 314,600
自転車防犯登録委託手数料	27,720,000	29,700,000	△ 1,980,000
古物標識仕入高	126,148	185,130	△ 58,982
物品仕入高	812,667	770,510	42,157
期首たな卸高	164,037	198,286	△ 34,249
期末たな卸高	△ 164,331	△ 164,037	△ 294
役員報酬	3,836,700	3,848,445	△ 11,745
給料手当	8,642,540	8,963,680	△ 321,140
賞与	2,467,505	2,475,176	△ 7,671
通勤手当	710,207	727,419	△ 17,212
賃金	1,321,110	1,277,640	43,470
福利厚生費	2,791,136	2,811,655	△ 20,519
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	179,700	173,670	6,030
旅費交通費	60,780	129,376	△ 68,596
通信運搬費	467,582	402,277	65,305
減価償却費	1,764,410	1,519,134	245,276
消耗品費	185,132	152,699	32,433
修繕費	0	66,110	△ 66,110
印刷製本費	116,380	0	116,380
車両維持費	358,892	151,806	207,086
光熱水費	270,725	63,300	207,425
賃借料	843,656	1,266,693	△ 423,037
支払手数料	130,900	127,050	3,850
保険料	385,020	385,020	0
支払負担金	138,650	138,650	0
表彰費	562,921	649,049	△ 86,128
租税公課	0	0	0
風俗営業所管理者講習費	514,871	537,640	△ 22,769
調査費	415,000	265,000	150,000
貸倒償却	0	0	0
雑費	7,420	3,960	3,460
支払寄附金	30,000	0	30,000
事業費計	64,571,347	66,761,546	△ 2,190,199

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費			
役員報酬	78,300	66,555	11,745
給料手当	313,460	296,320	17,140
賞与	89,495	81,824	7,671
通勤手当	25,758	24,046	1,712
福利厚生費	100,186	91,646	8,540
退職給付費用	0	0	0
会議費	165,115	87,464	77,651
交際費	28,000	42,604	△ 14,604
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	107,360	109,022	△ 1,662
消耗品費	202,061	162,327	39,734
修繕費	0	0	0
印刷製本費	149,600	128,700	20,900
光熱水費	114,200	392,909	△ 278,709
賃借料	361,800	0	361,800
支払手数料	17,110	17,483	△ 373
支払負担金	139,600	139,600	0
租税公課	1,050	1,650	△ 600
管理諸費	539,000	539,000	0
表彰費		31,900	△ 31,900
雑費	81,776	113,115	△ 31,339
管理費計	2,513,871	2,326,165	187,706
経常費用計	67,085,218	69,087,711	△ 2,002,493
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,556,515	△ 2,275,078	△ 281,437
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	△ 2,556,515	△ 2,275,078	△ 281,437
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	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
他会計振替額			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,556,515	△ 2,275,079	△ 281,436
法人税、住民税及び事業税	82,300	90,800	△ 8,500
当期一般正味財産増減額	△ 2,638,815	△ 2,365,879	△ 272,936
一般正味財産期首残高	17,419,457	19,785,336	△ 2,365,879
一般正味財産期末残高	14,780,642	17,419,457	△ 2,638,815
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)	1,577,400	1,574,100	3,300
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	1,764,411	1,519,134	245,277
当期指定正味財産増減額	△ 187,011	54,966	△ 241,977
指定正味財産期首残高	2,699,605	2,644,639	54,966
指定正味財産期末残高	2,512,594	2,699,605	△ 187,011
III 正味財産期末残高	17,293,236	20,119,062	△ 2,825,826