

正味財産増減計算書

【令和6年4月1日から令和7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	2,752,000	2,772,000	△ 20,000
協会員受取会費	550,000	550,000	0
賛助会員受取会費	3,532,500	3,520,000	12,500
受取会費計	6,834,500	6,842,000	△ 7,500
② 事業収益			
自転車防犯登録収入	48,000,000	42,000,000	6,000,000
風俗営業所管理者講習委託	3,128,282	3,117,122	11,160
古物標識収入	71,500	167,750	△ 96,250
物品売上高	954,100	941,420	12,680
値引・戻り高	0	0	0
事業収益計	52,153,882	46,226,292	5,927,590
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	4,142,000	4,146,000	△ 4,000
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	1,494,599	1,764,411	△ 269,812
受取寄附金等計	2,094,599	2,364,411	△ 269,812
⑥ 雑収益			
雑収益	50,000	10,000	40,000
経常収益計	70,214,981	64,528,703	5,686,278
(2) 経常費用			
① 事業費			
防犯活動費	6,204,406	5,718,189	486,217
環境浄化費	1,886,000	1,888,000	△ 2,000
自転車防犯登録料	2,653,200	2,105,400	547,800
自転車防犯登録委託手数料	30,420,000	27,720,000	2,700,000
古物標識仕入高	53,768	126,148	△ 72,380
物品仕入高	774,550	812,667	△ 38,117
期首たな卸高	164,331	164,037	294
期末たな卸高	△ 129,563	△ 164,331	34,768
役員報酬	3,871,935	3,836,700	35,235
給料手当	8,601,242	8,642,540	△ 41,298
賞与	2,459,834	2,467,505	△ 7,671
通勤手当	769,109	710,207	58,902
賃金	1,635,000	1,321,110	313,890
福利厚生費	2,804,182	2,791,136	13,046
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	183,780	179,700	4,080
旅費交通費	54,800	60,780	△ 5,980
通信運搬費	637,047	467,582	169,465
減価償却費	1,494,599	1,764,410	△ 269,811
消耗品費	135,963	185,132	△ 49,169
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	116,380	△ 116,380
車両維持費	284,784	358,892	△ 74,108
光熱水費	268,287	270,725	△ 2,438
賃借料	929,385	843,656	85,729
支払手数料	129,030	130,900	△ 1,870
保険料	385,020	385,020	0
支払負担金	138,650	138,650	0
表彰費	678,072	562,921	115,151
租税公課	0	0	0
支払寄附金	0	30,000	△ 30,000
風俗営業所管理者講習費	555,735	514,871	40,864
調査費	370,000	415,000	△ 45,000
貸倒償却	0	0	0
雑費	10,275	7,420	2,855
事業費計	68,423,421	64,571,347	3,852,074

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費			
役員報酬	43,065	78,300	△ 35,235
給料手当	339,758	313,460	26,298
賞与	97,166	89,495	7,671
通勤手当	30,381	25,758	4,623
福利厚生費	109,526	100,186	9,340
退職給付費用	0	0	0
会議費	156,568	165,115	△ 8,547
交際費	32,000	28,000	4,000
旅費交通費	34,472	0	34,472
通信運搬費	128,004	107,360	20,644
消耗品費	83,304	202,061	△ 118,757
修繕費	0	0	0
印刷製本費	152,460	149,600	2,860
光熱水費	113,100	114,200	△ 1,100
賃借料	389,542	361,800	27,742
支払手数料	25,750	17,110	8,640
支払負担金	139,600	139,600	0
租税公課	1,050	1,050	0
管理諸費	539,000	539,000	0
表彰費		0	0
雑費	73,776	81,776	△ 8,000
管理費計	2,488,522	2,513,871	△ 25,349
経常費用計	70,911,943	67,085,218	3,826,725
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 696,962	△ 2,556,515	1,859,553
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	△ 696,962	△ 2,556,515	1,859,553
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	△ 696,962	△ 2,556,515	1,859,553
法人税、住民税及び事業税	87,000	82,300	4,700
当期一般正味財産増減額	△ 783,962	△ 2,638,815	1,854,853
一般正味財産期首残高	14,780,642	17,419,457	△ 2,638,815
一般正味財産期末残高	13,996,680	14,780,642	△ 783,962
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)	0	1,577,400	△ 1,577,400
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	1,494,599	1,764,411	△ 269,812
当期指定正味財産増減額	△ 1,494,599	△ 187,011	△ 1,307,588
指定正味財産期首残高	2,512,594	2,699,605	△ 187,011
指定正味財産期末残高	1,017,995	2,512,594	△ 1,494,599
III 正味財産期末残高	15,014,675	17,293,236	△ 2,278,561