

正味財産増減計算書内訳表

【令和6年4月1日から令和7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			
	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 事 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			1,376,000	1,376,000		1,376,000	2,752,000
協会員受取会費			275,000	275,000		275,000	550,000
賛助会員受取会費			1,766,250	1,766,250		1,766,250	3,532,500
受取会費計			3,417,250	3,417,250		3,417,250	6,834,500
② 事業収益							
自転車防犯登録収入	48,000,000			48,000,000			48,000,000
風俗営業所管理者講習委託		3,128,282		3,128,282			3,128,282
古物標識収入					71,500		71,500
物品売上高					954,100		954,100
値引・戻り高							
事業収益計	48,000,000	3,128,282		51,128,282	1,025,600		52,153,882
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	3,196,000	946,000		4,142,000			4,142,000
⑤ 受取寄付金							
受取寄附金			600,000	600,000			600,000
受取寄附金振替額	1,494,599			1,494,599			1,494,599
受取寄附金等計	1,494,599		600,000	2,094,599			2,094,599
⑥ 雑収益							
雑収益	50,000			50,000			50,000
経常収益計	56,740,599	5,014,282	4,017,250	65,772,131	1,025,600	3,417,250	70,214,981
(2) 経常費用							
① 事業費							
防犯活動費	6,204,406			6,204,406			6,204,406
環境浄化費		1,886,000		1,886,000			1,886,000
自転車防犯登録料	2,653,200			2,653,200			2,653,200
自転車防犯登録委託手数料	30,420,000			30,420,000			30,420,000
古物標識仕入高					53,768		53,768
物品仕入高					774,550		774,550
期首たな卸高					164,331		164,331
期末たな卸高					△ 129,563		△ 129,563
役員報酬	3,871,935			3,871,935			3,871,935
給料手当	7,431,242	1,170,000		8,601,242			8,601,242
賞与	2,124,867	334,967		2,459,834			2,459,834
通勤手当	664,376	104,733		769,109			769,109
賃金	1,635,000			1,635,000			1,635,000
福利厚生費	2,421,559	382,623		2,804,182			2,804,182
臨時雇賃金							
退職給付費用	183,780			183,780			183,780
旅費交通費	54,800			54,800			54,800
通信運搬費	614,347	22,700		637,047			637,047
減価償却費	1,494,599			1,494,599			1,494,599
消耗品費	135,963			135,963			135,963
修繕費							
印刷製本費							
車両維持費	284,784			284,784			284,784
光熱水費	215,687	52,600		268,287			268,287
賃借料	747,618	181,767		929,385			929,385
支払手数料	93,720	10,450		104,170	24,860		129,030
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	678,072			678,072			678,072
租税公課							
風俗営業所管理者講習費		555,735		555,735			555,735
調査費		370,000		370,000			370,000
貸倒償却							
雑費	9,075	1,200		10,275			10,275
事業費計	62,442,300	5,093,175		67,535,475	887,946		68,423,421

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			
	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 業 事 業				
② 管理費							
役員報酬						43,065	43,065
給料手当						339,758	339,758
賞与						97,166	97,166
通勤手当						30,381	30,381
福利厚生費						109,526	109,526
退職給付費用							
会議費						156,568	156,568
交際費						32,000	32,000
旅費交通費						34,472	34,472
通信運搬費						128,004	128,004
消耗品費						83,304	83,304
修繕費							
印刷製本費						152,460	152,460
光熱水費						113,100	113,100
賃借料						389,542	389,542
支払手数料						25,750	25,750
支払負担金						139,600	139,600
租税公課						1,050	1,050
管理諸費						539,000	539,000
表彰費							
雑費						73,776	73,776
管理費計						2,488,522	2,488,522
経常費用計	62,442,300	5,093,175		67,535,475	887,946	2,488,522	70,911,943
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,701,701	△ 78,893	4,017,250	△ 1,763,344	137,654	928,728	△ 696,962
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	△ 5,701,701	△ 78,893	4,017,250	△ 1,763,344	137,654	928,728	△ 696,962
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	68,827	0	0	68,827	△ 68,827	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,632,874	△ 78,893	4,017,250	△ 1,694,517	68,827	928,728	△ 696,962
法人税、住民税及び事業税					87,000		87,000
当期一般正味財産増減額	△ 5,632,874	△ 78,893	4,017,250	△ 1,694,517	△ 18,173	928,728	△ 783,962
一般正味財産期首残高	△ 41,353,349	485,105	43,053,000	2,184,756	1,818,480	10,777,406	14,780,642
一般正味財産期末残高	△ 46,986,223	406,212	47,070,250	490,239	1,800,307	11,706,134	13,996,680
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)							
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			1,494,599			1,494,599
当期指定正味財産増減額	△ 1,494,599			△ 1,494,599			△ 1,494,599
指定正味財産期首残高	2,512,594			2,512,594			2,512,594
指定正味財産期末残高	1,017,995	0	0	1,017,995	0	0	1,017,995
III 正味財産期末残高	△ 45,968,228	406,212	47,070,250	1,508,234	1,800,307	11,706,134	15,014,675