

正味財産増減計算書

(令和7年4月1日 ～ 令和8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			
正会員受取会費	2,753,000	2,752,000	1,000
協会員受取会費	550,000	550,000	0
賛助会員受取会費	3,380,000	3,532,500	△ 152,500
① 受取会費計	6,683,000	6,834,500	△ 151,500
自転車防犯登録収入	48,000,000	48,000,000	0
風俗営業所管理者講習委託収入	3,462,690	3,128,282	334,408
古物標識売上高	99,000	71,500	27,500
物品売上高	909,240	954,100	△ 44,860
② 事業収益計	52,470,930	52,153,882	317,048
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	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0
③ 受取補助金等計	4,940,000	4,940,000	0
④ 受取負担金計	4,142,000	4,142,000	0
受取寄付金	600,000	600,000	0
受取寄付金等振替額	903,858	1,494,599	△ 590,741
⑤ 受取寄付金計	1,503,858	2,094,599	△ 590,741
⑥ 雑収益計	20,000	50,000	△ 30,000
経常収益計	69,759,788	70,214,981	△ 455,193
(2) 経常費用			
① 事業費			
防犯活動費	5,172,967	6,204,406	△ 1,031,439
環境浄化費	1,885,000	1,886,000	△ 1,000
自転車防犯登録費	2,303,400	2,653,200	△ 349,800
自転車防犯登録委託手数料	30,000,000	30,420,000	△ 420,000
古物標識仕入高	74,448	53,768	20,680
物品仕入高	811,380	774,550	36,830
期首たな卸高	129,563	164,331	△ 34,768
期末たな卸高	△ 107,917	△ 129,563	21,646
事業原価計	40,268,841	42,026,692	△ 1,757,851
役員報酬	3,876,633	3,871,935	4,698
給料手当	8,748,300	8,601,242	147,058
賞与	2,464,948	2,459,834	5,114
通勤手当	816,137	769,109	47,028
賃金	1,306,900	1,635,000	△ 328,100
福利厚生費	2,767,068	2,804,182	△ 37,114
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	189,900	183,780	6,120
人件費計	20,169,886	20,325,082	△ 155,196
旅費交通費	143,434	54,800	88,634
通信運搬費	451,548	637,047	△ 185,499
減価償却費	903,856	1,494,599	△ 590,743
消耗品費	178,346	135,963	42,383
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
車両維持費	303,316	284,784	18,532
光熱水料費	196,076	268,287	△ 72,211
賃借料	1,058,433	929,385	129,048
支払手数料	127,820	129,030	△ 1,210
保険料	385,020	385,020	0
支払負担金	138,650	138,650	0
表彰費	593,516	678,072	△ 84,556
租税公課	0	0	0
風俗営業所管理者講習費	553,734	555,735	△ 2,001
調査費	450,000	370,000	80,000
貸倒償却	0	0	0
雑費	8,850	10,275	△ 1,425
その他事業費計	5,492,599	6,071,647	△ 579,048
事業費合計	65,931,326	68,423,421	△ 2,492,095

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費			
役員報酬	38,367	43,065	△ 4,698
給料手当	326,700	339,758	△ 13,058
賞与	92,052	97,166	△ 5,114
通勤手当	30,478	30,381	97
福利厚生費	102,160	109,526	△ 7,366
退職給付費用	0	0	0
人件費計	589,757	619,896	△ 30,139
会議費	188,291	156,568	31,723
交際費	38,560	32,000	6,560
旅費交通費	34,844	34,472	372
通信運搬費	116,640	128,004	△ 11,364
消耗品費	138,175	83,304	54,871
修繕費	0	0	0
支払手数料	23,160	25,750	△ 2,590
印刷製本費	156,640	152,460	4,180
光熱水料費	82,400	113,100	△ 30,700
賃借料	444,500	389,542	54,958
租税公課	2,700	1,050	1,650
支払負担金	139,600	139,600	0
管理諸費	539,000	539,000	0
表彰費	9,460	0	9,460
雑費	77,976	73,776	4,200
その他管理費計	1,991,946	1,868,626	123,320
管理費合計	2,581,703	2,488,522	93,181
経常費用計	68,513,029	70,911,943	△ 2,398,914
評価損益等調整前当期計上増減額	1,246,759	△ 696,962	1,943,721
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,246,759	△ 696,962	1,943,721
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			
その他の経常外費用			
雑損失	2	0	2
その他の経常外費用計	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
税引前当期一般正味財産増減額	1,246,757	△ 696,962	1,943,719
法人税、住民税及び事業税	75,900	87,000	△ 11,100
当期一般正味財産増減額	1,170,857	△ 783,962	1,954,819
一般正味財産期首残高	13,996,680	14,780,642	△ 783,962
一般正味財産期末残高	15,167,537	13,996,680	1,170,857
II 正味財産増減の部			
固定資産受贈益			
車両受贈益(指)	1,716,000	0	1,716,000
固定資産受贈益計	1,716,000	0	1,716,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 903,858	△ 1,494,599	590,741
当期指定正味財産増減額	812,142	△ 1,494,599	2,306,741
指定正味財産期首残高	1,017,995	2,512,594	△ 1,494,599
指定正味財産期末残高	1,830,137	1,017,995	812,142
III 正味財産期末残高	16,997,674	15,014,675	1,982,999