

正味財産増減計算書内訳表

(令和7年4月1日 ～ 令和8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	物 品 幹 旋 等 業 事		
	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				
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	0	0	1,377,000	1,377,000	0	1,376,000	2,753,000
協助会員受取会費	0	0	275,000	275,000	0	275,000	550,000
賛助会員受取会費	0	0	1,690,000	1,690,000	0	1,690,000	3,380,000
① 受取会費計	0	0	3,342,000	3,342,000	0	3,341,000	6,683,000
自転車防犯登録収入	48,000,000	0	0	48,000,000	0	0	48,000,000
風俗営業所管理者講習委託収入	0	3,462,690	0	3,462,690	0	0	3,462,690
古物標識売上高	0	0	0	0	99,000	0	99,000
物品売上高	0	0	0	0	909,240	0	909,240
② 事業収益計	48,000,000	3,462,690	0	51,462,690	1,008,240	0	52,470,930
受取地方公共団体補助金	4,000,000	940,000	0	4,940,000	0	0	4,940,000
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0	0
③ 受取補助金等計	4,000,000	940,000	0	4,940,000	0	0	4,940,000
④ 受取負担金計	3,196,000	946,000	0	4,142,000	0	0	4,142,000
受取寄付金	0	0	600,000	600,000	0	0	600,000
受取寄付金等振替額	903,858	0	0	903,858	0	0	903,858
⑤ 受取寄付金計	903,858	0	600,000	1,503,858	0	0	1,503,858
⑥ 雑収益	20,000	0	0	20,000	0	0	20,000
経常収益計	56,119,858	5,348,690	3,942,000	65,410,548	1,008,240	3,341,000	69,759,788
(2) 経常費用							
① 事業費							
防犯活動費	5,172,967	0	0	5,172,967	0	0	5,172,967
環境浄化費	0	1,885,000	0	1,885,000	0	0	1,885,000
自転車防犯登録費	2,303,400	0	0	2,303,400	0	0	2,303,400
自転車防犯登録委託手数料	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0	30,000,000
古物標識仕入高	0	0	0	0	74,448	0	74,448
物品仕入高	0	0	0	0	811,380	0	811,380
期首たな卸高	0	0	0	0	129,563	0	129,563
期末たな卸高	0	0	0	0	△ 107,917	0	△ 107,917
事業原価計	37,476,367	1,885,000	0	39,361,367	907,474	0	40,268,841
役員報酬	3,876,633	0	0	3,876,633	0	0	3,876,633
給料手当	7,528,300	1,220,000	0	8,748,300	0	0	8,748,300
賞与	2,122,310	342,638	0	2,464,948	0	0	2,464,948
通勤手当	702,691	113,446	0	816,137	0	0	816,137
賃金	1,306,900	0	0	1,306,900	0	0	1,306,900
福利厚生費	2,381,759	385,309	0	2,767,068	0	0	2,767,068
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	189,900	0	0	189,900	0	0	189,900
人件費計	18,108,493	2,061,393	0	20,169,886	0	0	20,169,886
旅費交通費	143,434	0	0	143,434	0	0	143,434
通信運搬費	424,248	27,300	0	451,548	0	0	451,548
減価償却費	903,856	0	0	903,856	0	0	903,856
消耗品費	142,046	0	0	142,046	36,300	0	178,346
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
車両維持費	303,316	0	0	303,316	0	0	303,316
光熱水料費	157,476	38,600	0	196,076	0	0	196,076
賃借料	851,033	207,400	0	1,058,433	0	0	1,058,433
支払手数料	95,920	9,900	0	105,820	22,000	0	127,820
保険料	385,020	0	0	385,020	0	0	385,020
支払負担金	118,250	20,400	0	138,650	0	0	138,650
表彰費	593,516	0	0	593,516	0	0	593,516
租税公課	0	0	0	0	0	0	0
風俗営業所管理者講習費	0	553,734	0	553,734	0	0	553,734
調査費	0	450,000	0	450,000	0	0	450,000
貸倒償却	0	0	0	0	0	0	0
雑費	8,250	600	0	8,850	0	0	8,850
その他事業費計	4,126,365	1,307,934	0	5,434,299	58,300	0	5,492,599
事業費合計	59,711,225	5,254,327	0	64,965,552	965,774	0	65,931,326

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	物 品 幹 旋 等 業 事		
	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				
② 管理費							
役員報酬	0	0	0	0	0	38,367	38,367
給料手当	0	0	0	0	0	326,700	326,700
賞与	0	0	0	0	0	92,052	92,052
通勤手当	0	0	0	0	0	30,478	30,478
福利厚生費	0	0	0	0	0	102,160	102,160
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	0	0	0	0	0	589,757	589,757
会議費	0	0	0	0	0	188,291	188,291
交際費	0	0	0	0	0	38,560	38,560
旅費交通費	0	0	0	0	0	34,844	34,844
通信運搬費	0	0	0	0	0	116,640	116,640
消耗品費	0	0	0	0	0	138,175	138,175
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	23,160	23,160
印刷製本費	0	0	0	0	0	156,640	156,640
光熱水料費	0	0	0	0	0	82,400	82,400
賃借料	0	0	0	0	0	444,500	444,500
租税公課	0	0	0	0	0	2,700	2,700
支払負担金	0	0	0	0	0	139,600	139,600
管理諸費	0	0	0	0	0	539,000	539,000
表彰費	0	0	0	0	0	9,460	9,460
雑費	0	0	0	0	0	77,976	77,976
その他管理費計	0	0	0	0	0	1,991,946	1,991,946
管理費合計	0	0	0	0	0	2,581,703	2,581,703
経常費用計	59,711,225	5,254,327	0	64,965,552	965,774	2,581,703	68,513,029
評価損益等調整前当期経常増減額	113,161	94,363	3,942,000	444,996	42,466	759,297	1,246,759
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,591,367	94,363	3,942,000	444,996	42,466	759,297	1,246,759
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
その他の経常外費用							
雑損失	2	0	0	2	0	0	2
その他の経常外費用計	2	0	0	2	0	0	2
経常外費用計	2	0	0	2	0	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	0	△ 2	0	0	△ 2
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,591,369	94,363	3,942,000	444,994	42,466	759,297	1,246,757
他会計振替額	21,233	0	0	21,233	△ 21,233	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,570,136	94,363	3,942,000	466,227	21,233	759,297	1,246,757
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	75,900	0	75,900
当期一般正味財産増減額	△ 3,570,136	94,363	3,942,000	466,227	△ 54,667	759,297	1,170,857
一般正味財産期首残高	△ 46,986,223	406,212	47,070,250	490,239	1,800,307	11,706,134	13,996,680
一般正味財産期末残高	△ 50,556,359	500,575	51,012,250	956,466	1,745,640	12,465,431	15,167,537
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	0	1,716,000	0	0	1,716,000
固定資産受贈益計	1,716,000	0	0	1,716,000	0	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	0	0	△ 903,858	0	0	△ 903,858
当期指定正味財産増減額	812,142	0	0	812,142	0	0	812,142
指定正味財産期首残高	1,017,995	0	0	1,017,995	0	0	1,017,995
指定正味財産期末残高	1,830,137	0	0	1,830,137	0	0	1,830,137
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 48,726,222	500,575	51,012,250	2,786,603	1,745,640	12,465,431	16,997,674