

収支予算書事業別内訳表（正味財産増減計算書ベース）

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業会計	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 事業会計				
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取会費	0	0	3,519,000	3,519,000	0	3,519,000	7,038,000
正会員受取会費	0	0	1,406,500	1,406,500	0	1,406,500	2,813,000
協会員受取会費	0	0	285,000	285,000	0	285,000	570,000
賛助会員受取会費	0	0	1,827,500	1,827,500	0	1,827,500	3,655,000
事業収益計	22,200,000	2,635,500	0	24,835,500	2,500,000	0	27,335,500
自転車防犯登録収入	22,200,000	0	0	22,200,000	0	0	22,200,000
委託手数料	0	2,635,500	0	2,635,500	0	0	2,635,500
物品売上高	0	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000
古物標識収入	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
受取補助金等	6,457,000	0	0	6,457,000	0	0	6,457,000
受取地方公共団体補助金	6,197,000	0	0	6,197,000	0	0	6,197,000
受取民間助成金	260,000	0	0	260,000	0	0	260,000
受取負担金	2,321,000	2,063,000	0	4,384,000	0	0	4,384,000
受取負担金	2,321,000	2,063,000	0	4,384,000	0	0	4,384,000
受取寄付金	1,100,000	0	0	1,100,000	0	0	1,100,000
受取寄付金	1,100,000	0	0	1,100,000	0	0	1,100,000
雑収益	20,000	0	0	20,000	0	0	20,000
雑収益	20,000	0	0	20,000	0	0	20,000
経常収益計	32,098,000	4,698,500	3,519,000	40,315,500	2,500,000	3,519,000	46,334,500
(2) 経常費用							
事業費計	35,783,695	4,698,500	0	40,482,195	2,110,000	0	42,592,195
事業原価	12,300,000	2,063,000	0	14,363,000	1,990,000	0	16,353,000
防犯活動費	7,800,000	0	0	7,800,000	0	0	7,800,000
環境浄化費	1,000,000	2,063,000	0	3,063,000	0	0	3,063,000
自転車防犯登録費	3,500,000	0	0	3,500,000	0	0	3,500,000
物品仕入高	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
古物標識仕入高	0	0	0	0	790,000	0	790,000
人件費	20,065,695	1,320,000	0	21,385,695	0	0	21,385,695
給料手当	9,282,780	1,320,000	0	10,602,780	0	0	10,602,780
臨時雇賃金	600,000	0	0	600,000	0	0	600,000
賞与	3,119,020	0	0	3,119,020	0	0	3,119,020
通勤手当	1,119,655	0	0	1,119,655	0	0	1,119,655
退職給付費用	191,000	0	0	191,000	0	0	191,000
役員報酬	3,162,240	0	0	3,162,240	0	0	3,162,240
福利厚生費	2,591,000	0	0	2,591,000	0	0	2,591,000
その他事業費	3,418,000	1,315,500	0	4,733,500	120,000	0	4,853,500
旅費交通費	80,000	0	0	80,000	0	0	80,000
通信費	440,000	0	0	440,000	20,000	0	460,000
消耗品費	480,000	135,500	0	615,500	0	0	615,500
印刷費	300,000	30,000	0	330,000	0	0	330,000
車両維持費	220,000	0	0	220,000	0	0	220,000
賃借料	765,000	0	0	765,000	0	0	765,000
保険料	330,000	0	0	330,000	0	0	330,000
表彰費	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000
租税公課	0	0	0	0	100,000	0	100,000
支払負担金	133,000	0	0	133,000	0	0	133,000
支払手数料	30,000	0	0	30,000	0	0	30,000
風俗営業所管理者講習費	0	710,000	0	710,000	0	0	710,000
調査費	0	440,000	0	440,000	0	0	440,000
雑費	140,000	0	0	140,000	0	0	140,000
管理費計	0	0	0	0	0	4,289,661	4,289,661
役員報酬	0	0	0	0	0	77,760	77,760
給料手当	0	0	0	0	0	1,223,220	1,223,220
賞与	0	0	0	0	0	297,980	297,980
退職給付費用	0	0	0	0	0	9,000	9,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	323,000	323,000
通勤手当	0	0	0	0	0	152,485	152,485
会議費	0	0	0	0	0	275,000	275,000
交際費	0	0	0	0	0	60,000	60,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	50,000	50,000
通信費	0	0	0	0	0	85,000	85,000
消耗品費	0	0	0	0	0	165,000	165,000
支払手数料	0	0	0	0	0	186,000	186,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	10,000	10,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	220,000	220,000
賃借料	0	0	0	0	0	318,000	318,000
租税公課	0	0	0	0	0	5,000	5,000
支払負担金	0	0	0	0	0	147,000	147,000
管理諸費	0	0	0	0	0	510,000	510,000
雑費	0	0	0	0	0	175,216	175,216
経常費用計	35,783,695	4,698,500	0	40,482,195	2,110,000	4,289,661	46,881,856
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,685,695	0	3,519,000	△166,695	390,000	△770,661	△547,356
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△3,685,695	0	3,519,000	△166,695	390,000	△770,661	△547,356
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							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増	△3,685,695	0	3,519,000	△166,695	390,000	△770,661	△547,356
当期一般正味財産増減額	△3,685,695	0	3,519,000	△166,695	390,000	△770,661	△547,356
一般正味財産期首残高	16,600,000	0	0	16,600,000	1,600,000	0	18,200,000
一般正味財産期末残高	12,914,305	0	3,519,000	16,433,305	1,990,000	△770,661	17,652,644
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	12,914,305	0	3,519,000	16,433,305	1,990,000	△770,661	17,652,644