

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26年4月1日から平成27年3月31日まで

（単位：円）

科 目	公益目的実施事業等会計			小 計	収益事業等会計 物品斡旋等 事 業	法人会計	合 計
	公1	公2	共 通				
	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							
①受取会費							
正会員受取会費			1,406,500	1,406,500		1,406,500	2,813,000
協会員受取会費			265,000	265,000		265,000	530,000
賛助会員受取会費			1,795,000	1,795,000		1,795,000	3,590,000
受取会費計	0	0	3,466,500	3,466,500		3,466,500	6,933,000
②事業収益							
自転車防犯登録収入	22,200,000			22,200,000			22,200,000
風俗営業所管理者講習委託費		2,730,000		2,730,000			2,730,000
古物標識収入				0	1,300,000		1,300,000
物品売上高				0	1,200,000		1,200,000
事業収益計	22,200,000	2,730,000	0	24,930,000	2,500,000	0	27,430,000
③受取補助金等							
受取地方公共団体補助金	6,197,000			6,197,000			6,197,000
受取民間助成金振替額	128,800			128,800			128,800
車両受贈益振替額	1,127,860			1,127,860			1,127,860
受取補助金等計	7,453,660			7,453,660			7,453,660
④受取負担金				0			
受取負担金	2,321,000	2,063,000		4,384,000			4,384,000
⑤受取寄付金				0			
受取寄付金	1,100,000			1,100,000			1,100,000
⑥雑収益				0			
雑収益	20,000			20,000			20,000
経常収益計	33,094,660	4,793,000	3,466,500	41,354,160	2,500,000	3,466,500	47,320,660
(2) 経常費用							
①事業費							
防犯活動費	6,837,000			6,837,000			6,837,000
環境浄化助成費	1,000,000	2,063,000		3,063,000			3,063,000
自転車防犯登録費	2,754,000			2,754,000			2,754,000
古物標識仕入高				0	1,000,000		1,000,000
物品仕入高				0	1,050,000		1,050,000
役員報酬	3,175,200			3,175,200			3,175,200
給料手当	9,929,130	1,320,000		11,249,130			11,249,130
賞与	3,326,870			3,326,870			3,326,870
通勤手当	1,363,876			1,363,876			1,363,876
福利厚生費	2,840,000			2,840,000			2,840,000
退職給付引当金	235,640			235,640			235,640
臨時雇賃金	500,000			500,000			500,000
旅費交通費	80,000			80,000			80,000
通信運搬費	440,000			440,000	20,000		460,000
減価償却費	1,127,860			1,127,860			1,127,860
消耗品費	550,000	150,000		700,000	60,000		760,000
修繕費	200,000			200,000			200,000
印刷製本費	160,000			160,000			160,000
支払手数料	35,000			35,000	110,000		145,000
車両維持費	134,000			134,000			134,000
賃借料	783,000			783,000			783,000
保険料	370,000			370,000			370,000
支払負担金	133,000			133,000			133,000
表彰費	670,000			670,000			670,000
風俗営業所管理者講習費		800,000		800,000			800,000
調査費		450,000		450,000			450,000
雑費	140,000	10,000		150,000			150,000
事業費計	36,784,576	4,793,000	0	41,577,576	2,240,000	0	43,817,576

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 安全安心まちづ くり等推進事業	公2 風俗環境浄化 事業	共 通	小 計	収 入 物品斡旋等 事業		
②管理費							
役員報酬						64,800	64,800
給料手当						496,870	496,870
賞与						130,130	130,130
通勤手当						60,084	60,084
福利厚生費						190,000	190,000
退職給付引当金						2,140	2,140
会議費						130,000	130,000
交際費						60,000	60,000
旅費交通費						65,000	65,000
通信運搬費						16,000	16,000
消耗品費						150,000	150,000
修繕費						100,000	100,000
支払手数料						80,000	80,000
光熱水料費						240,000	240,000
賃借料						289,000	289,000
租税公課						3,000	3,000
支払負担金						130,000	130,000
管理諸費						558,000	558,000
雑費						130,000	130,000
管理費計	0	0	0	0	0	2,895,024	2,895,024
経常費用計	36,784,576	4,793,000	0	41,577,576	2,240,000	2,895,024	46,712,600
評価損益等調整前経常増減額	△ 3,689,916	0	3,466,500	△ 223,416	260,000	571,476	608,060
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	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,689,916	0	3,466,500	△ 223,416	260,000	571,476	608,060
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							
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0
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
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,689,916	0	3,466,500	△ 223,416	260,000	571,476	608,060
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	180,000	0	180,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,689,916	0	3,466,500	△ 223,416	80,000	571,476	428,060
一般正味財産期首残高	9,121,622	610,062	6,848,000	16,579,684	1,883,451	△ 794,302	17,668,833
一般正味財産期末残高	5,431,706	610,062	10,314,500	16,356,268	1,963,451	△ 222,826	18,096,893
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	3,240,857	0	0	3,240,857	0	0	3,240,857
指定正味財産期末残高	1,984,197	0	0	1,984,197	0	0	1,984,197
III 正味財産期末残高	7,415,903	610,062	10,314,500	18,340,465	1,963,451	△ 222,826	20,081,090