

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27年4月1日から平成28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	物品斡旋等 事業	法人会計	合計
	公1	公2	共通	公益目的				
	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			1,398,000	1,398,000			1,398,000	2,796,000
協助会員受取会費			285,000	285,000			285,000	570,000
賛助会員受取会費			1,665,000	1,665,000			1,665,000	3,330,000
受取会費計			3,348,000	3,348,000			3,348,000	6,696,000
②事業収益								
自転車防犯登録収入	60,000,000			60,000,000				60,000,000
風俗営業所管理者講習委託		2,487,750		2,487,750				2,487,750
古物標識収入					1,172,000			1,172,000
物品売上高					1,243,000			1,243,000
値引・戻り高								
事業収益計	60,000,000	2,487,750		62,487,750	2,415,000			64,902,750
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	328,602			328,602				328,602
受取補助金等振替額								
受取補助金等計	6,525,602			6,525,602				6,525,602
④受取負担金								
受取負担金	2,321,000	2,063,000		4,384,000				4,384,000
⑤受取寄付金								
受取寄付金	1,100,000			1,100,000				1,100,000
受取寄付金振替額	1,097,779			1,097,779				1,097,779
受取補助金等計	2,197,779			2,197,779				2,197,779
⑥雑収益								
雑収益	16,000			16,000				16,000
経常収益計	71,060,381	4,550,750	3,348,000	78,959,131	2,415,000		3,348,000	84,722,131
(2) 経常費用								
①事業費								
防犯活動費	7,194,000			7,194,000				7,194,000
環境浄化費	1,000,000	2,063,000		3,063,000				3,063,000
自転車防犯登録費	2,376,000			2,376,000				2,376,000
自転車防犯登録委託手数料	38,880,000			38,880,000				38,880,000
古物標識仕入高					666,000			666,000
物品仕入高					1,045,000			1,045,000
期首たな卸高								
期末たな卸高								
役員報酬	3,068,280			3,068,280				3,068,280
給料手当	9,545,760	1,320,000		10,865,760				10,865,760
賞与	3,356,840			3,356,840				3,356,840
通勤手当	1,022,501			1,022,501				1,022,501
福利厚生費	2,964,000			2,964,000				2,964,000
臨時雇賃金	350,000			350,000				350,000
退職給付費用	136,690			136,690				136,690
旅費交通費	141,000	40,000		181,000				181,000
通信運搬費	475,000	25,000		500,000	20,000			520,000
減価償却費	1,097,779			1,097,779				1,097,779
消耗品費	411,000	150,000		561,000	40,000			601,000
修繕費	30,000			30,000				30,000
印刷製本費	150,000			150,000				150,000
車両維持費	326,000			326,000				326,000
賃借料	800,000	89,000		889,000	38,000			927,000
支払手数料	108,000			108,000	105,000			213,000
保険料	369,000			369,000				369,000
支払負担金	117,000			117,000				117,000
表彰費	718,000			718,000				718,000
租税公課								
風俗営業所管理者講習費		400,000		400,000				400,000
調査費		450,000		450,000				450,000
貸倒償却								
雑費	61,000	13,750		74,750				74,750
事業費計	74,697,850	4,550,750		79,248,600	1,914,000			81,162,600

科 目	公益目的実施事業等会計				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	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				
②管理費							
役員報酬						171,720	171,720
給料手当						510,240	510,240
賞与						150,160	150,160
通勤手当						33,953	33,953
福利厚生費						210,924	210,924
退職給付費用						2,790	2,790
会議費						94,000	94,000
交際費						55,000	55,000
旅費交通費						10,000	10,000
通信運搬費						14,000	14,000
消耗品費						88,000	88,000
修繕費						30,000	30,000
支払手数料						2,000	2,000
印刷製本費							
光熱水料費						299,000	299,000
賃借料						296,000	296,000
租税公課						3,000	3,000
支払負担金						149,000	149,000
管理諸費						530,000	530,000
雑費						123,000	123,000
管理費計						2,772,787	2,772,787
経常費用計	74,697,850	4,550,750		79,248,600	1,914,000	2,772,787	83,935,387
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,637,469	0	3,348,000	△289,469	501,000	575,213	786,744
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	△3,637,469	0	3,348,000	△289,469	501,000	575,213	786,744
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							
退職給付引当金繰入額							
経常外費用計							
当期経常外増減額							
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	△3,637,469	0	3,348,000	△289,469	501,000	575,213	786,744
法人税、住民税及び事業税					347,000		347,000
当期一般正味財産増減額	△3,637,469	0	3,348,000	△289,469	154,000	575,213	439,744
一般正味財産期首残高	5,431,706	610,062	10,314,500	16,356,268	1,963,451	△222,826	18,096,893
一般正味財産期末残高	1,794,237	610,062	13,662,500	16,066,799	2,117,451	352,387	18,536,637
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							
当期指定正味財産増減額	△1,097,779			△1,097,779			△1,097,779
指定正味財産期首残高	3,101,770			3,101,770			3,101,770
指定正味財産期末残高	2,003,991	0	0	2,003,991	0	0	2,003,991
III 正味財産期末残高	3,798,228	610,062	13,662,500	18,070,790	2,117,451	352,387	20,540,628