

収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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			
①受取会費			
正会員受取会費	2,796,000	2,796,000	0
協会員受取会費	570,000	570,000	0
賛助会員受取会費	3,400,000	3,330,000	70,000
受取会費計	6,766,000	6,696,000	70,000
②事業収益			
自転車防犯登録収入	57,000,000	60,000,000	△3,000,000
風俗営業所管理者講習委託	2,484,000	2,487,750	△3,750
古物標識収入	650,000	1,172,000	△522,000
物品売上高	1,134,000	1,243,000	△109,000
値引・戻り高			
事業収益計	61,268,000	64,902,750	△3,634,750
③受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	6,197,000	6,197,000	0
受取民間助成金		328,602	△328,602
受取補助金等振替額			0
受取補助金等計	6,197,000	6,525,602	△328,602
④受取負担金			
受取負担金	4,384,000	4,384,000	0
⑤受取寄付金			
受取寄付金	1,100,000	1,100,000	0
受取寄付金振替額		1,097,779	△1,097,779
受取寄付金振替額	1,100,000	2,197,779	△1,097,779
⑥雑収益			
雑収益	18,000	16,000	2,000
経常収益計	79,733,000	84,722,131	△4,989,131
(2) 経常費用			
①事業費			
防犯活動費	6,193,000	7,194,000	△1,001,000
環境浄化費	2,063,000	3,063,000	△1,000,000
自転車防犯登録費	2,891,000	2,376,000	515,000
自転車防犯登録委託手数料	36,936,000	38,880,000	△1,944,000
古物標識仕入高	418,000	666,000	△248,000
物品仕入高	1,016,000	1,045,000	△29,000
期首たな卸高			0
期末たな卸高			0
役員報酬	3,217,320	3,068,280	149,040
給料手当	11,111,160	10,865,760	245,400
賞与	3,574,975	3,356,840	218,135
通勤手当	912,988	1,022,501	△109,513
福利厚生費	2,984,000	2,964,000	20,000
臨時雇賃金	433,000	350,000	83,000
退職給付費用	141,595	136,690	4,905
旅費交通費	210,000	181,000	29,000
通信運搬費	673,000	520,000	153,000
減価償却費		1,097,779	△1,097,779
消耗品費	613,000	601,000	12,000
修繕費	10,000	30,000	△20,000
印刷製本費	404,000	150,000	254,000
車両維持費	168,000	326,000	△158,000
光熱水料費			0
賃借料	982,000	927,000	55,000
支払手数料	199,000	213,000	△14,000
保険料	369,000	369,000	0
支払負担金	130,000	117,000	13,000
表彰費	698,000	718,000	△20,000
租税公課			
風俗営業所管理者講習費	400,000	400,000	0
調査費	435,000	450,000	△15,000
貸倒償却			0
雑費	82,000	74,750	7,250
事業費計	77,265,038	81,162,600	△3,897,562

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
②管理費			
役員報酬	22,680	171,720	△149,040
給料手当	264,840	510,240	△245,400
賞与	67,025	150,160	△83,135
通勤手当	14,624	33,953	△19,329
福利厚生費	65,818	210,924	△145,106
退職給付費用	1,865	2,790	△925
会議費	116,000	94,000	22,000
交際費	60,000	55,000	5,000
旅費交通費	5,000	10,000	△5,000
通信運搬費	98,000	14,000	84,000
消耗品費	121,000	88,000	33,000
修繕費	10,000	30,000	△20,000
支払手数料	11,000	2,000	9,000
印刷製本費			
光熱水料費	270,000	299,000	△29,000
賃借料	317,000	296,000	21,000
租税公課	2,000	3,000	△1,000
支払負担金	162,000	149,000	13,000
管理諸費	530,000	530,000	0
雑費	100,000	123,000	△23,000
管理費計	2,238,852	2,772,787	△533,935
経常費用計	79,503,890	83,935,387	△4,431,497
評価損益等調整前当期経常増減額	229,110	786,744	△557,634
評価損益等計			
当期経常増減額			
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			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計振替額			0
税引前当期一般正味財産増減額	229,110		229,110
法人税、住民税及び事業税	100,000	347,000	△247,000
当期一般正味財産増減額	129,110	439,744	△310,634
一般正味財産期首残高	18,536,637	18,096,893	439,744
一般正味財産期末残高	18,665,747	18,536,637	129,110
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取民間助成金			0
固定資産受益増			
車両受贈益(指)			0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額			0
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
III 正味財産期末残高	18,665,747	18,536,637	129,110