

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28年4月1日から平成29年3月31日まで

（単位：円）

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	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				
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			1,509,000	1,509,000		1,287,000	2,796,000
協会員受取会費			307,000	307,000		263,000	570,000
賛助会員受取会費			1,836,000	1,836,000		1,564,000	3,400,000
受取会費計			3,652,000	3,652,000		3,114,000	6,766,000
②事業収益							
自転車防犯登録収入	57,000,000			57,000,000			57,000,000
風俗営業所管理者講習委託		2,484,000		2,484,000			2,484,000
古物標識収入					650,000		650,000
物品売上高					1,134,000		1,134,000
値引・戻り高							
事業収益計	57,000,000	2,484,000		59,484,000	1,784,000		61,268,000
③受取補助金等							
受取地方公共団体補助金	5,197,000	1,000,000		6,197,000			6,197,000
受取民間助成金							
受取補助金等振替額							
受取補助金等計	5,197,000	1,000,000		6,197,000			6,197,000
④受取負担金							
受取負担金	3,321,000	1,063,000		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							
受取補助金等計	1,100,000			1,100,000			1,100,000
⑥雑収益							
雑収益	18,000			18,000			18,000
経常収益計	66,636,000	4,547,000	3,652,000	74,835,000	1,784,000	3,114,000	79,733,000
(2) 経常費用							
①事業費							
防犯活動費	6,193,000			6,193,000			6,193,000
環境浄化費		2,063,000		2,063,000			2,063,000
自転車防犯登録費	2,891,000			2,891,000			2,891,000
自転車防犯登録委託手数料	36,936,000			36,936,000			36,936,000
古物標識仕入高					418,000		418,000
物品仕入高					1,016,000		1,016,000
期首たな卸高							
期末たな卸高							
役員報酬	3,217,320			3,217,320			3,217,320
給料手当	9,791,160	1,320,000		11,111,160			11,111,160
賞与	3,574,975			3,574,975			3,574,975
通勤手当	912,988			912,988			912,988
福利厚生費	2,984,000			2,984,000			2,984,000
臨時雇賃金	433,000			433,000			433,000
退職給付費用	141,595			141,595			141,595
旅費交通費	170,000	40,000		210,000			210,000
通信運搬費	637,000	25,000		662,000	11,000		673,000
減価償却費							
消耗品費	438,000	150,000		588,000	25,000		613,000
修繕費	10,000			10,000			10,000
印刷製本費	404,000			404,000			404,000
車両維持費	168,000			168,000			168,000
光熱水料費							
賃借料	892,000	90,000		982,000			982,000
支払手数料	112,000			112,000	87,000		199,000
保険料	369,000			369,000			369,000
支払負担金	130,000			130,000			130,000
表彰費	698,000			698,000			698,000
租税公課							
風俗営業所管理者講習費		400,000		400,000			400,000
調査費		435,000		435,000			435,000
貸倒償却							
雑費	53,000	24,000		77,000	5,000		82,000
事業費計	71,156,038	4,547,000		75,703,038	1,562,000		77,265,038

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	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						22,680	22,680
給料手当						264,840	264,840
賞与						67,025	67,025
通勤手当						14,624	14,624
福利厚生費						65,818	65,818
退職給付費用						1,865	1,865
会議費						116,000	116,000
交際費						60,000	60,000
旅費交通費						5,000	5,000
通信運搬費						98,000	98,000
消耗品費						121,000	121,000
修繕費						10,000	10,000
支払手数料						11,000	11,000
印刷製本費							
光熱水料費						270,000	270,000
賃借料						317,000	317,000
租税公課						2,000	2,000
支払負担金						162,000	162,000
管理諸費						530,000	530,000
雑費						100,000	100,000
管理費計						2,238,852	2,238,852
経常費用計	71,156,038	4,547,000		75,703,038	1,562,000	2,238,852	79,503,890
評価損益等調整前当期経常増減額	△4,520,038	0	3,652,000	△868,038	222,000	875,148	229,110
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	△4,520,038	0	3,652,000	△868,038	222,000	875,148	229,110
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	111,000	0	0	111,000	△111,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△4,409,038	0	3,652,000	△757,038	111,000	875,148	229,110
法人税、住民税及び事業税					100,000		100,000
当期一般正味財産増減額	△4,409,038	0	3,652,000	△757,038	11,000	875,148	129,110
一般正味財産期首残高	1,794,237	610,062	13,662,500	16,066,799	2,117,451	352,387	18,536,637
一般正味財産期末残高	△2,614,801	610,062	17,314,500	15,309,761	2,128,451	1,227,535	18,665,747
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	0			0			0
指定正味財産期首残高	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	△2,614,801	610,062	17,314,500	15,309,761	2,128,451	1,227,535	18,665,747