

収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

平成29年4月1日から平成30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
協助会員受取会費	550,000	570,000	△20,000
賛助会員受取会費	3,280,000	3,400,000	△120,000
受取会費計	6,626,000	6,766,000	△140,000
②事業収益			
自転車防犯登録収入	64,200,000	57,000,000	7,200,000
風俗営業所管理者講習委託	2,527,200	2,484,000	43,200
古物標識収入	512,000	650,000	△138,000
物品売上高	1,050,000	1,134,000	△84,000
値引・戻り高			
事業収益計	68,289,200	61,268,000	7,021,200
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			0
受取補助金等振替額			0
受取補助金等計	6,197,000	6,197,000	0
④受取負担金			
受取負担金	4,272,000	4,384,000	△112,000
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			0
受取寄付金振替額	1,100,000	1,100,000	0
⑥雑収益			
雑収益	13,000	18,000	△5,000
経常収益計	86,497,200	79,733,000	6,764,200
(2) 経常費用			
①事業費			
防犯活動費	7,813,000	6,193,000	1,620,000
環境浄化費	2,063,000	2,063,000	0
自転車防犯登録費	2,376,000	2,891,000	△515,000
自転車防犯登録委託手数料	41,623,000	36,936,000	4,687,000
古物標識仕入高	330,000	418,000	△88,000
物品仕入高	933,000	1,016,000	△83,000
期首たな卸高			0
期末たな卸高			0
役員報酬	3,149,280	3,217,320	△68,040
給料手当	11,478,720	11,111,160	367,560
賞与	3,472,030	3,574,975	△102,945
通勤手当	1,003,791	912,988	90,803
福利厚生費	3,018,000	2,984,000	34,000
臨時雇賃金	492,000	433,000	59,000
退職給付費用	285,690	141,595	144,095
旅費交通費	170,000	210,000	△40,000
通信運搬費	470,000	673,000	△203,000
減価償却費			0
消耗品費	252,000	613,000	△361,000
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	373,000	404,000	△31,000
車両維持費	245,000	168,000	77,000
光熱水料費	39,000		39,000
賃借料	1,050,000	982,000	68,000
支払手数料	165,000	199,000	△34,000
保険料	369,000	369,000	0
支払負担金	138,000	130,000	8,000
表彰費	734,000	698,000	36,000
租税公課			
風俗営業所管理者講習費	479,200	400,000	79,200
調査費	455,000	435,000	20,000
貸倒償却			0
雑費	118,000	82,000	36,000
事業費計	83,104,711	77,265,038	5,839,673

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
②管理費			
役員報酬	90,720	22,680	68,040
給料手当	287,280	264,840	22,440
賞与	74,970	67,025	7,945
通勤手当	12,921	14,624	△1,703
福利厚生費	70,018	65,818	4,200
退職給付費用		1,865	△1,865
会議費	113,000	116,000	△3,000
交際費	80,000	60,000	20,000
旅費交通費	10,000	5,000	5,000
通信運搬費	96,000	98,000	△2,000
消耗品費	81,000	121,000	△40,000
修繕費	15,000	10,000	5,000
支払手数料	11,000	11,000	0
印刷製本費			
光熱水料費	228,000	270,000	△42,000
賃借料	275,000	317,000	△42,000
租税公課	2,000	2,000	0
支払負担金	140,000	162,000	△22,000
管理諸費	538,000	530,000	8,000
雑費	95,000	100,000	△5,000
管理費計	2,219,909	2,238,852	△18,943
経常費用計	85,324,620	79,503,890	5,820,730
評価損益等調整前当期経常増減額	1,172,580	229,110	943,470
評価損益等計			
当期経常増減額	1,172,580	229,110	943,470
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	1,172,580	229,110	943,470
法人税、住民税及び事業税	116,000	100,000	16,000
当期一般正味財産増減額	1,056,580	129,110	927,470
一般正味財産期首残高	18,665,747	18,536,637	129,110
一般正味財産期末残高	19,722,327	18,665,747	1,056,580
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	19,722,327	18,665,747	1,056,580