

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29年4月1日から平成30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 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				
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
協会員受取会費			275,000	275,000		275,000	550,000
賛助会員受取会費			1,640,000	1,640,000		1,640,000	3,280,000
受取会費計			3,313,000	3,313,000		3,313,000	6,626,000
②事業収益							
自転車防犯登録収入	64,200,000			64,200,000			64,200,000
風俗営業所管理者講習委託		2,527,200		2,527,200			2,527,200
古物標識収入					512,000		512,000
物品売上高					1,050,000		1,050,000
値引・戻り高							
事業収益計	64,200,000	2,527,200		66,727,200	1,562,000		68,289,200
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	3,209,000	1,063,000		4,272,000			4,272,000
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	13,000			13,000			13,000
経常収益計	73,719,000	4,590,200	3,313,000	81,622,200	1,562,000	3,313,000	86,497,200
(2) 経常費用							
①事業費							
防犯活動費	7,813,000			7,813,000			7,813,000
環境浄化費		2,063,000		2,063,000			2,063,000
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	41,623,000			41,623,000			41,623,000
古物標識仕入高					330,000		330,000
物品仕入高					933,000		933,000
期首たな卸高							
期末たな卸高							
役員報酬	3,149,280			3,149,280			3,149,280
給料手当	10,158,720	1,320,000		11,478,720			11,478,720
賞与	3,472,030			3,472,030			3,472,030
通勤手当	1,003,791			1,003,791			1,003,791
福利厚生費	3,018,000			3,018,000			3,018,000
臨時雇賃金	492,000			492,000			492,000
退職給付費用	285,690			285,690			285,690
旅費交通費	170,000			170,000			170,000
通信運搬費	434,000	26,000		460,000	10,000		470,000
減価償却費							
消耗品費	222,000			222,000	30,000		252,000
修繕費	10,000			10,000			10,000
印刷製本費	373,000			373,000			373,000
車両維持費	245,000			245,000			245,000
光熱水料費		39,000		39,000			39,000
賃借料	915,000	135,000		1,050,000			1,050,000
支払手数料	82,000			82,000	83,000		165,000
保険料	369,000			369,000			369,000
支払負担金	117,000	21,000		138,000			138,000
表彰費	734,000			734,000			734,000
租税公課							
風俗営業所管理者講習費		479,200		479,200			479,200
調査費		455,000		455,000			455,000
貸倒償却							
雑費	66,000	52,000		118,000			118,000
事業費計	77,128,511	4,590,200		81,718,711	1,386,000		83,104,711

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						90,720	90,720
給料手当						287,280	287,280
賞与						74,970	74,970
通勤手当						12,921	12,921
福利厚生費						70,018	70,018
退職給付費用							
会議費						113,000	113,000
交際費						80,000	80,000
旅費交通費						10,000	10,000
通信運搬費						96,000	96,000
消耗品費						81,000	81,000
修繕費						15,000	15,000
支払手数料						11,000	11,000
印刷製本費							
光熱水料費						228,000	228,000
賃借料						275,000	275,000
租税公課						2,000	2,000
支払負担金						140,000	140,000
管理諸費						538,000	538,000
雑費						95,000	95,000
管理費計						2,219,909	2,219,909
経常費用計	77,128,511	4,590,200		81,718,711	1,386,000	2,219,909	85,324,620
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,409,511	0	3,313,000	△96,511	176,000	1,093,091	1,172,580
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	△3,409,511	0	3,313,000	△96,511	176,000	1,093,091	1,172,580
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	88,000	0	0	88,000	△88,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△3,321,511	0	3,313,000	△8,511	88,000	1,093,091	1,172,580
法人税、住民税及び事業税					116,000		116,000
当期一般正味財産増減額	△3,321,511	0	3,313,000	△8,511	△28,000	1,093,091	1,056,580
一般正味財産期首残高	△2,614,801	610,062	17,314,500	15,309,761	2,128,451	1,227,535	18,665,747
一般正味財産期末残高	△5,936,312	610,062	20,627,500	15,301,250	2,100,451	2,320,626	19,722,327
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	△5,936,312	610,062	20,627,500	15,301,250	2,100,451	2,320,626	19,722,327