

収支予算書 (正味財産増減計算書ベース)

平成 30年4月1日 から平成 31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	2,785,000	2,796,000	△ 11,000
協助会員受取会費	570,000	550,000	20,000
賛助会員受取会費	3,370,000	3,280,000	90,000
受取会費計	6,725,000	6,626,000	99,000
②事業収益			
自転車防犯登録収入	60,000,000	64,200,000	△ 4,200,000
風俗営業所管理者講習委託	2,565,000	2,527,200	37,800
古物標識売上高	334,000	512,000	△ 178,000
物品売上高	1,169,000	1,050,000	119,000
値引・戻り高	0	0	0
事業収益計	64,068,000	68,289,200	△ 4,221,200
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	0	0
受取補助金等振替額	0	0	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	4,272,000	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	361,488	0	361,488
受取寄付金計	1,461,488	1,100,000	361,488
⑥雑収益			
雑収益	0	13,000	△ 13,000
経常収益計	82,723,488	86,497,200	△ 3,773,712
(2) 経常費用			
①事業費			
防犯活動費	7,833,000	7,813,000	20,000
環境浄化費	2,004,000	2,063,000	△ 59,000
自転車防犯登録費	2,376,000	2,376,000	0
自転車防犯登録委託手数料	38,900,000	41,623,000	△ 2,723,000
古物標識仕入高	216,000	330,000	△ 114,000
物品仕入高	1,011,000	933,000	78,000
期首たな卸高	0	0	0
期末たな卸高	0	0	0
役員報酬	3,915,000	3,149,280	765,720
給料手当	10,753,720	11,478,720	△ 725,000
賞与	2,947,150	3,472,030	△ 524,880
通勤手当	712,871	1,003,791	△ 290,920
福利厚生費	2,942,839	3,018,000	△ 75,161
臨時雇賃金	480,000	492,000	△ 12,000
退職給付費用	155,220	285,690	△ 130,470
旅費交通費	135,000	170,000	△ 35,000
通信運搬費	434,000	470,000	△ 36,000
減価償却費	361,488	0	361,488
消耗品費	308,000	252,000	56,000
修繕費	20,000	10,000	10,000
印刷製本費	45,000	373,000	△ 328,000
車両維持費	112,000	245,000	△ 133,000
光熱水料費	43,000	39,000	4,000
賃借料	1,715,000	1,050,000	665,000
支払手数料	176,000	165,000	11,000
保険料	369,000	369,000	0
支払負担金	143,000	138,000	5,000
表彰費	675,000	734,000	△ 59,000
租税公課	0	0	0
風俗営業者管理者講習費	557,000	479,200	77,800
調査費	455,000	455,000	0
貸倒償却	0	0	0
雑費	25,000	118,000	△ 93,000
事業費計	79,820,288	83,104,711	△ 3,284,423

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
②管理費			
役員報酬	0	90,720	△ 90,720
給料手当	287,280	287,280	0
賞与	59,850	74,970	△ 15,120
通勤手当	9,841	12,921	△ 3,080
福利厚生費	56,253	70,018	△ 13,765
退職給付費用	0	0	0
会議費	115,000	113,000	2,000
交際費	99,000	80,000	19,000
旅費交通費	5,000	10,000	△ 5,000
通信運搬費	133,000	96,000	37,000
消耗品費	125,000	81,000	44,000
修繕費	20,000	15,000	5,000
支払手数料	9,000	11,000	△ 2,000
印刷製本費	160,000	0	160,000
光熱水料費	397,000	228,000	169,000
賃借料	0	275,000	△ 275,000
租税公課	2,000	2,000	0
支払負担金	140,000	140,000	0
管理諸費	540,000	538,000	2,000
雑費	88,000	95,000	△ 7,000
管理費計	2,246,224	2,219,909	26,315
経常費用計	82,066,512	85,324,620	△ 3,258,108
評価損益等調整前当期経常増減額	656,976	1,172,580	△ 515,604
評価損益等計			
当期経常増減額	656,976	1,172,580	△ 515,604
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	656,976	1,172,580	△ 515,604
法人税、住民税及び事業税	86,000	116,000	△ 30,000
当期一般正味財産増減額	570,976	1,056,580	△ 485,604
一般正味財産期首残高	19,722,327	18,665,747	1,056,580
一般正味財産期末残高	20,293,303	19,722,327	570,976
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	0	0
固定資産受益増			
車両受贈益(指)	736,774	0	736,774
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	361,488	0	361,488
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	375,286	0	375,286
III 正味財産期末残高	20,668,589	19,722,327	946,262