

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30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			小計	収益事業等会計		法人会計	合計
	公1	公2	共通		物品	雑		
	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			1,392,500	1,392,500			1,392,500	2,785,000
協会員受取会費			285,000	285,000			285,000	570,000
賛助会員受取会費			1,685,000	1,685,000			1,685,000	3,370,000
受取会費計	0	0	3,362,500	3,362,500	0	0	3,362,500	6,725,000
②事業収益								
自転車防犯登録収入	60,000,000			60,000,000				60,000,000
風俗営業所管理者講習委託収入		2,565,000		2,565,000				2,565,000
古物標識売上高				0	334,000			334,000
物品売上高				0	1,169,000			1,169,000
値引・戻り高				0				0
事業収益計	60,000,000	2,565,000	0	62,565,000	1,503,000			64,068,000
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	0			0				0
受取補助金等振替額	0			0				0
受取補助金等計	5,197,000	1,000,000	0	6,197,000	0			6,197,000
④受取負担金								
受取負担金	3,268,000	1,004,000		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	361,488			361,488				361,488
受取寄付金計	1,461,488	0	0	1,461,488	0			1,461,488
⑥雑収益								
雑収益	0	0	0	0	0			0
経常収益計	69,926,488	4,569,000	3,362,500	77,857,988	1,503,000		3,362,500	82,723,488
(2) 経常費用								
①事業費								
防犯活動費	7,833,000			7,833,000				7,833,000
環境浄化費		2,004,000		2,004,000				2,004,000
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	38,900,000			38,900,000				38,900,000
古物標識仕入高				0	216,000			216,000
物品仕入高				0	1,011,000			1,011,000
期首たな卸高				0				0
期末たな卸高				0				0
役員報酬	3,915,000			3,915,000				3,915,000
給料手当	9,433,720	1,320,000		10,753,720				10,753,720
賞与	2,947,150			2,947,150				2,947,150
通勤手当	712,871			712,871				712,871
福利厚生費	2,942,839			2,942,839				2,942,839
臨時雇賃金	480,000			480,000				480,000
退職給付費用	155,220			155,220				155,220
旅費交通費	135,000			135,000				135,000
通信運搬費	397,000	30,000		427,000	7,000			434,000
減価償却費	361,488			361,488				361,488
消耗品費	295,000			295,000	13,000			308,000
修繕費	20,000			20,000				20,000
印刷製本費	40,000			40,000	5,000			45,000
車両維持費	112,000			112,000				112,000
光熱水料費	0	43,000		43,000				43,000
貸借料	1,580,000	135,000	0	1,715,000				1,715,000
支払手数料	132,000	0	0	132,000	44,000			176,000
保険料	369,000	0	0	369,000				369,000
支払負担金	118,000	25,000	0	143,000				143,000
表彰費	675,000	0	0	675,000				675,000
租税公課	0	0	0	0				0
風俗営業所管理者講習費	0	557,000		557,000				557,000
調査費	0	455,000		455,000				455,000
貸倒償却	0	0	0	0				0
雑費	15,000	0	0	15,000	10,000			25,000
事業費計	73,945,288	4,569,000	0	78,514,288	1,306,000			79,820,288

科 目	公益目的事業会計				小計	収益事業等会計	法人会計	合計
	公1	公2	共通	物品 幹 旋 等 業 事				
	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				0				
役員報酬				0		0	0	
給料手当				0		287,280	287,280	
賞与				0		59,850	59,850	
通勤手当				0		9,841	9,841	
福利厚生費				0		56,253	56,253	
退職給付費用				0		0	0	
会議費				0		115,000	115,000	
交際費				0		99,000	99,000	
旅費交通費				0		5,000	5,000	
通信運搬費				0		133,000	133,000	
消耗品費				0		125,000	125,000	
修繕費				0		20,000	20,000	
支払手数料				0		9,000	9,000	
印刷製本費				0		160,000	160,000	
光熱水料費				0		397,000	397,000	
賃借料				0		0	0	
租税公課				0		2,000	2,000	
支払負担金				0		140,000	140,000	
管理諸費				0		540,000	540,000	
雑費				0		88,000	88,000	
管理費計	0	0	0	0	0	2,246,224	2,246,224	
経常費用計	73,945,288	4,569,000	0	78,514,288	1,306,000	2,246,224	82,066,512	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,018,800	0	3,362,500	△ 656,300	197,000	1,116,276	656,976	
評価損益等計				0			0	
当期経常増減額	△ 4,018,800	0	3,362,500	△ 656,300	197,000	1,116,276	656,976	
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	98,500			98,500	△ 98,500		0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,920,300	0	3,362,500	△ 557,800	98,500	1,116,276	656,976	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	86,000	0	86,000	
当期一般正味財産増減額	△ 3,920,300	0	3,362,500	△ 557,800	12,500	1,116,276	570,976	
一般正味財産期首残高	△ 5,936,312	610,062	20,627,500	15,301,250	2,100,451	2,320,626	19,722,327	
一般正味財産期末残高	△ 9,856,612	610,062	23,990,000	14,743,450	2,112,951	3,436,902	20,293,303	
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	0	0	0	0	
固定資産受益増								
車両受贈益(指)	736,774	0	0	736,774	0	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	0	361,488	0	0	361,488	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	375,286	0	0	375,286	0	0	375,286	
III 正味財産期末残高	△ 9,481,326	610,062	23,990,000	15,118,736	2,112,951	3,436,902	20,668,589	