

収支予算書 (正味財産増減計算書ベース)

平成 31年4月1日 から平成 32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 | 2,784,000 | 2,785,000 | △ 1,000 |
| 協助会員受取会費 | 560,000 | 570,000 | △ 10,000 |
| 賛助会員受取会費 | 3,470,000 | 3,370,000 | 100,000 |
| 受取会費計 | 6,814,000 | 6,725,000 | 89,000 |
| ②事業収益 | | | |
| 自転車防犯登録収入 | 57,000,000 | 60,000,000 | △ 3,000,000 |
| 風俗営業所管理者講習委託 | 2,627,000 | 2,565,000 | 62,000 |
| 古物標識売上高 | 307,000 | 334,000 | △ 27,000 |
| 物品売上高 | 1,120,000 | 1,169,000 | △ 49,000 |
| 値引・戻り高 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収益計 | 61,054,000 | 64,068,000 | △ 3,014,000 |
| ③受取補助金等 | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 5,500,000 | 6,197,000 | △ 697,000 |
| 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 | 5,500,000 | 6,197,000 | △ 697,000 |
| 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 |
| 受取寄付金等振替額 | 790,000 | 361,488 | 428,512 |
| 受取寄付金計 | 1,890,000 | 1,461,488 | 428,512 |
| ⑥雑収益 | | | |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 79,530,000 | 82,723,488 | △ 3,193,488 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①事業費 | | | |
| 防犯活動費 | 6,128,000 | 7,833,000 | △ 1,705,000 |
| 環境浄化費 | 2,004,000 | 2,004,000 | 0 |
| 自転車防犯登録費 | 2,240,000 | 2,376,000 | △ 136,000 |
| 自転車防犯登録委託手数料 | 37,486,000 | 38,900,000 | △ 1,414,000 |
| 古物標識仕入高 | 216,000 | 216,000 | 0 |
| 物品仕入高 | 1,000,000 | 1,011,000 | △ 11,000 |
| 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 | 3,915,000 | 0 |
| 給料手当 | 10,743,000 | 10,753,720 | △ 10,720 |
| 賞与 | 2,294,000 | 2,947,150 | △ 653,150 |
| 通勤手当 | 897,000 | 712,871 | 184,129 |
| 福利厚生費 | 2,985,000 | 2,942,839 | 42,161 |
| 臨時雇賃金 | 427,000 | 480,000 | △ 53,000 |
| 退職給付費用 | 218,000 | 155,220 | 62,780 |
| 旅費交通費 | 135,000 | 135,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 447,000 | 434,000 | 13,000 |
| 減価償却費 | 790,000 | 361,488 | 428,512 |
| 消耗品費 | 293,000 | 308,000 | △ 15,000 |
| 修繕費 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 38,000 | 45,000 | △ 7,000 |
| 車両維持費 | 345,000 | 112,000 | 233,000 |
| 光熱水料費 | 50,000 | 43,000 | 7,000 |
| 賃借料 | 1,872,000 | 1,715,000 | 157,000 |
| 支払手数料 | 269,000 | 176,000 | 93,000 |
| 保険料 | 422,000 | 369,000 | 53,000 |
| 支払負担金 | 148,000 | 143,000 | 5,000 |
| 表彰費 | 735,000 | 675,000 | 60,000 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 |
| 風俗営業所管理者講習費 | 567,000 | 557,000 | 10,000 |
| 調査費 | 460,000 | 455,000 | 5,000 |
| 貸倒償却 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 31,000 | 25,000 | 6,000 |
| 事業費計 | 77,175,000 | 79,820,288 | △ 2,645,288 |

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|-----------------|------------|------------|-------------|
| ②管理費 | | | |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| 給料手当 | 294,000 | 287,280 | 6,720 |
| 賞与 | 14,000 | 59,850 | △ 45,850 |
| 通勤手当 | 11,000 | 9,841 | 1,159 |
| 福利厚生費 | 53,000 | 56,253 | △ 3,253 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費 | 115,000 | 115,000 | 0 |
| 交際費 | 99,000 | 99,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 145,000 | 133,000 | 12,000 |
| 消耗品費 | 125,000 | 125,000 | 0 |
| 修繕費 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 支払手数料 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| 光熱水料費 | 311,000 | 397,000 | △ 86,000 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 支払負担金 | 154,000 | 140,000 | 14,000 |
| 管理諸費 | 540,000 | 540,000 | 0 |
| 表彰費 | 212,000 | 0 | 212,000 |
| 雑費 | 86,000 | 88,000 | △ 2,000 |
| 管理費計 | 2,355,000 | 2,246,224 | 108,776 |
| 経常費用計 | 79,530,000 | 82,066,512 | △ 2,536,512 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | 656,976 | △ 656,976 |
| 評価損益等計 | | | |
| 当期経常増減額 | 0 | 656,976 | △ 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 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| その他の経常外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 656,976 | △ 656,976 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 85,900 | 86,000 | △ 100 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 85,900 | 570,976 | △ 656,876 |
| 一般正味財産期首残高 | 20,293,303 | 19,722,327 | 570,976 |
| 一般正味財産期末残高 | 20,207,403 | 20,293,303 | △ 85,900 |
| 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) | 0 | 736,774 | △ 736,774 |
| 一般正味財産への振替額 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 789,297 | 361,488 | 427,809 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 789,297 | 375,286 | △ 1,164,583 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,944,241 | 736,774 | 1,207,467 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,154,944 | 1,112,060 | 42,884 |
| III 正味財産期末残高 | 21,362,347 | 21,405,363 | △ 43,016 |