

## 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31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的実施事業等会計			小計	収益事業等会計 物品斡旋等業	法人会計	合計
	公1	公2	共通				
	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			1,392,000	1,392,000		1,392,000	2,784,000
協助会員受取会費			280,000	280,000		280,000	560,000
賛助会員受取会費			1,735,000	1,735,000		1,735,000	3,470,000
受取会費計	0	0	3,407,000	3,407,000	0	3,407,000	6,814,000
②事業収益							
自転車防犯登録収入	57,000,000			57,000,000			57,000,000
風俗営業所管理者講習委託収入		2,627,000		2,627,000			2,627,000
古物標識売上高				0	307,000		307,000
物品売上高				0	1,120,000		1,120,000
値引・戻り高				0			0
事業収益計	57,000,000	2,627,000	0	59,627,000	1,427,000		61,054,000
③受取補助金等							
受取地方公共団体補助金	4,500,000	1,000,000		5,500,000			5,500,000
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	4,500,000	1,000,000	0	5,500,000	0		5,500,000
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
受取寄付金等振替額	790,000			790,000			790,000
受取寄付金計	1,890,000	0	0	1,890,000	0		1,890,000
⑥雑収益							
雑収益	0	0	0	0	0		0
経常収益計	66,658,000	4,631,000	3,407,000	74,696,000	1,427,000	3,407,000	79,530,000
(2) 経常費用							
①事業費							
防犯活動費	6,128,000			6,128,000			6,128,000
環境浄化費		2,004,000		2,004,000			2,004,000
自転車防犯登録費	2,240,000			2,240,000			2,240,000
自転車防犯登録委託手数料	37,486,000			37,486,000			37,486,000
古物標識仕入高				0	216,000		216,000
物品仕入高				0	1,000,000		1,000,000
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	9,423,000	1,320,000		10,743,000			10,743,000
賞与	2,294,000			2,294,000			2,294,000
通勤手当	897,000			897,000			897,000
福利厚生費	2,985,000			2,985,000			2,985,000
臨時雇賃金	427,000			427,000			427,000
退職給付費用	218,000			218,000			218,000
旅費交通費	135,000			135,000			135,000
通信運搬費	410,000	30,000		440,000	7,000		447,000
減価償却費	790,000			790,000			790,000
消耗品費	280,000			280,000	13,000		293,000
修繕費	20,000			20,000			20,000
印刷製本費	33,000			33,000	5,000		38,000
車両維持費	345,000			345,000			345,000
光熱水料費	0	50,000		50,000			50,000
貸借料	1,714,000	158,000	0	1,872,000			1,872,000
支払手数料	210,000	12,000	0	222,000	47,000		269,000
保険料	422,000	0	0	422,000			422,000
支払負担金	118,000	30,000	0	148,000			148,000
表彰費	735,000	0	0	735,000			735,000
租税公課	0	0	0	0			0
風俗営業者管理者講習費	0	567,000		567,000			567,000
調査費	0	460,000		460,000			460,000
貸倒償却	0	0	0	0			0
雑費	16,000	0	0	16,000	15,000		31,000
事業費計	71,241,000	4,631,000	0	75,872,000	1,303,000		77,175,000

科 目	公益目的実施事業等会計				小計	収益事業等会計 物品斡旋等業	法人会計	合計
	公1	公2	共通					
	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	業				
②管理費								
役員報酬							0	0
給料手当							294,000	294,000
賞与							14,000	14,000
通勤手当							11,000	11,000
福利厚生費							53,000	53,000
退職給付費用							0	0
会議費							115,000	115,000
交際費							99,000	99,000
旅費交通費							5,000	5,000
通信運搬費							145,000	145,000
消耗品費							125,000	125,000
修繕費							20,000	20,000
支払手数料							9,000	9,000
印刷製本費							160,000	160,000
光熱水料費							311,000	311,000
賃借料							0	0
租税公課							2,000	2,000
支払負担金							154,000	154,000
管理諸費							540,000	540,000
表彰費							212,000	212,000
雑費							86,000	86,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	2,355,000	2,355,000
経常費用計	71,241,000	4,631,000	0	75,872,000	1,303,000	2,355,000	79,530,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,583,000	0	3,407,000	△ 1,176,000	124,000	1,052,000	0	
評価損益等計				0			0	
当期経常増減額	△ 4,583,000	0	3,407,000	△ 1,176,000	124,000	1,052,000	0	
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								
その他の経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	
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	62,000	0	0	62,000	△ 62,000	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,521,000	0	3,407,000	△ 1,114,000	62,000	1,052,000	0	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	85,900	0	85,900	
当期一般正味財産増減額	△ 4,521,000	0	3,407,000	△ 1,114,000	△ 23,900	1,052,000	△ 85,900	
一般正味財産期首残高	△ 9,856,612	610,062	23,990,000	14,743,450	2,112,951	3,436,902	20,293,303	
一般正味財産期末残高	△ 14,377,612	610,062	27,397,000	13,629,450	2,089,051	4,488,902	20,207,403	
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)	0	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額								
一般正味財産への振替額	789,297	0	0	789,297	0	0	789,297	
当期指定正味財産増減額	△ 789,297	0	0	△ 789,297	0	0	△ 789,297	
指定正味財産期首残高	1,944,241	0	0	1,944,241	0	0	1,944,241	
指定正味財産期末残高	1,154,944	0	0	1,154,944	0	0	1,154,944	
III 正味財産期末残高	△ 13,222,668	610,062	27,397,000	14,784,394	2,089,051	4,488,902	21,362,347	