

収支予算書 (正味財産増減計算書ベース)

令和2年4月1日 から令和3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	2,784,000	0
協会員受取会費	560,000	560,000	0
賛助会員受取会費	3,600,000	3,470,000	130,000
受取会費計	6,944,000	6,814,000	130,000
②事業収益			
自転車防犯登録収入	54,600,000	57,000,000	△ 2,400,000
風俗営業所管理者講習委託	2,596,000	2,627,000	△ 31,000
古物標識売上高	330,000	307,000	23,000
物品売上高	1,108,000	1,120,000	△ 12,000
値引・戻り高	0	0	0
事業収益計	58,634,000	61,054,000	△ 2,420,000
③受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	5,500,000	5,500,000	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	5,500,000	5,500,000	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
受取寄付金等振替額	1,029,000	790,000	239,000
受取寄付金計	2,129,000	1,890,000	239,000
⑥雑収益			
雑収益	0	0	0
経常収益計	77,479,000	79,530,000	△ 2,051,000
(2) 経常費用			
①事業費			
防犯活動費	6,077,000	6,128,000	△ 51,000
環境浄化費	2,004,000	2,004,000	0
自転車防犯登録費	2,203,000	2,240,000	△ 37,000
自転車防犯登録委託手数料	36,036,000	37,486,000	△ 1,450,000
古物標識仕入高	210,000	216,000	△ 6,000
物品仕入高	1,009,000	1,000,000	9,000
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	9,263,000	10,743,000	△ 1,480,000
賞与	2,474,000	2,294,000	180,000
通勤手当	835,000	897,000	△ 62,000
賃金	1,149,000	0	1,149,000
福利厚生費	2,941,000	2,985,000	△ 44,000
臨時雇賃金	435,000	427,000	8,000
退職給付費用	164,000	218,000	△ 54,000
旅費交通費	135,000	135,000	0
通信運搬費	382,000	447,000	△ 65,000
減価償却費	1,029,000	790,000	239,000
消耗品費	165,000	293,000	△ 128,000
修繕費	20,000	20,000	0
印刷製本費	35,000	38,000	△ 3,000
車両維持費	150,000	345,000	△ 195,000
光熱水料費	61,000	50,000	11,000
賃借料	1,895,000	1,872,000	23,000
支払手数料	159,000	269,000	△ 110,000
保険料	369,000	422,000	△ 53,000
支払負担金	143,000	148,000	△ 5,000
表彰費	672,000	735,000	△ 63,000
租税公課	0	0	0
風俗営業者管理者講習費	562,000	567,000	△ 5,000
調査費	430,000	460,000	△ 30,000
貸倒償却	0	0	0
雑費	32,000	31,000	1,000
事業費計	74,954,000	77,175,000	△ 2,221,000

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	399,000	294,000	105,000
賞与	84,000	14,000	70,000
通勤手当	16,000	11,000	5,000
福利厚生費	83,000	53,000	30,000
退職給付費用	0	0	0
会議費	115,000	115,000	0
交際費	86,000	99,000	△ 13,000
旅費交通費	5,000	5,000	0
通信運搬費	136,000	145,000	△ 9,000
消耗品費	94,000	125,000	△ 31,000
修繕費	20,000	20,000	0
支払手数料	26,000	9,000	17,000
印刷製本費	130,000	160,000	△ 30,000
光熱水料費	383,000	311,000	72,000
賃借料	0	0	0
租税公課	2,000	2,000	0
支払負担金	161,000	154,000	7,000
管理諸費	540,000	540,000	0
表彰費	145,000	212,000	△ 67,000
雑費	100,000	86,000	14,000
管理費計	2,525,000	2,355,000	170,000
経常費用計	77,479,000	79,530,000	△ 2,051,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計			
当期経常増減額	0	0	0
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	0	0
法人税、住民税及び事業税	86,700	85,900	800
当期一般正味財産増減額	△ 86,700	△ 85,900	△ 800
一般正味財産期首残高	19,597,341	20,293,303	△ 695,962
一般正味財産期末残高	19,510,641	20,207,403	△ 696,762
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	0	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	1,028,648	789,297	239,351
当期指定正味財産増減額	△ 1,028,648	△ 789,297	△ 239,351
指定正味財産期首残高	2,243,946	1,944,241	299,705
指定正味財産期末残高	1,215,298	1,154,944	60,354
III 正味財産期末残高	20,725,939	21,362,347	△ 636,408