

収支予算書事業別内訳表（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	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			1,800,000	1,800,000		1,800,000	3,600,000
受取会費計	0	0	3,472,000	3,472,000	0	3,472,000	6,944,000
②事業収益							
自転車防犯登録収入	54,600,000			54,600,000			54,600,000
風俗営業所管理者講習委託収入		2,596,000		2,596,000			2,596,000
古物標識売上高				0	330,000		330,000
物品売上高				0	1,108,000		1,108,000
値引・戻り高				0			0
事業収益計	54,600,000	2,596,000	0	57,196,000	1,438,000		58,634,000
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	1,029,000			1,029,000			1,029,000
受取寄付金計	2,129,000	0	0	2,129,000	0		2,129,000
⑥雑収益							
雑収益	0	0	0	0	0		0
経常収益計	64,497,000	4,600,000	3,472,000	72,569,000	1,438,000	3,472,000	77,479,000
(2) 経常費用							
①事業費							
防犯活動費	6,077,000			6,077,000			6,077,000
環境浄化費		2,004,000		2,004,000			2,004,000
自転車防犯登録費	2,203,000			2,203,000			2,203,000
自転車防犯登録委託手数料	36,036,000			36,036,000			36,036,000
古物標識仕入高				0	210,000		210,000
物品仕入高				0	1,009,000		1,009,000
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	7,943,000	1,320,000		9,263,000			9,263,000
賞与	2,474,000			2,474,000			2,474,000
通勤手当	835,000			835,000			835,000
貸金	1,149,000			1,149,000			1,149,000
福利厚生費	2,941,000			2,941,000			2,941,000
臨時雇賃金	435,000			435,000			435,000
退職給付費用	164,000			164,000			164,000
旅費交通費	135,000			135,000			135,000
通信運搬費	353,000	24,000		377,000	5,000		382,000
減価償却費	1,029,000			1,029,000			1,029,000
消耗品費	152,000			152,000	13,000		165,000
修繕費	20,000			20,000			20,000
印刷製本費	30,000			30,000	5,000		35,000
車両維持費	150,000			150,000			150,000
光熱水料費	0	61,000		61,000			61,000
貸借料	1,732,000	163,000	0	1,895,000			1,895,000
支払手数料	100,000	11,000	0	111,000	48,000		159,000
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	672,000	0	0	672,000			672,000
租税公課	0	0	0	0			0
風俗営業所管理者講習費	0	562,000		562,000			562,000
調査費	0	430,000		430,000			430,000
貸倒償却	0	0	0	0			0
雑費	17,000	0	0	17,000	15,000		32,000
事業費計	69,049,000	4,600,000	0	73,649,000	1,305,000		74,954,000

科 目	公益目的実施事業等会計				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				
	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								
役員報酬						0	0	
給料手当						399,000	399,000	
賞与						84,000	84,000	
通勤手当						16,000	16,000	
福利厚生費						83,000	83,000	
退職給付費用						0	0	
会議費						115,000	115,000	
交際費						86,000	86,000	
旅費交通費						5,000	5,000	
通信運搬費						136,000	136,000	
消耗品費						94,000	94,000	
修繕費						20,000	20,000	
支払手数料						26,000	26,000	
印刷製本費						130,000	130,000	
光熱水料費						383,000	383,000	
賃借料						0	0	
租税公課						2,000	2,000	
支払負担金						161,000	161,000	
管理諸費						540,000	540,000	
表彰費						145,000	145,000	
雑費						100,000	100,000	
管理費計	0	0	0	0	0	2,525,000	2,525,000	
経常費用計	69,049,000	4,600,000	0	73,649,000	1,305,000	2,525,000	77,479,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,552,000	0	3,472,000	△ 1,080,000	133,000	947,000	0	
評価損益等計				0			0	
当期経常増減額	△ 4,552,000	0	3,472,000	△ 1,080,000	133,000	947,000	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	66,500	0	0	66,500	△ 66,500	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,485,500	0	3,472,000	△ 1,013,500	66,500	947,000	0	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	86,700	0	86,700	
当期一般正味財産増減額	△ 4,485,500	0	3,472,000	△ 1,013,500	△ 20,200	947,000	△ 86,700	
一般正味財産期首残高	△ 14,377,612	0	27,397,000	13,019,388	2,089,051	4,488,902	19,597,341	
一般正味財産期末残高	△ 18,863,112	0	30,869,000	12,005,888	2,068,851	5,435,902	19,510,641	
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	1,028,648	0	0	1,028,648	0	0	1,028,648	
当期指定正味財産増減額	△ 1,028,648	0	0	△ 1,028,648	0	0	△ 1,028,648	
指定正味財産期首残高	2,243,946	0	0	2,243,946	0	0	2,243,946	
指定正味財産期末残高	1,215,298	0	0	1,215,298	0	0	1,215,298	
III 正味財産期末残高	△ 17,647,814	0	30,869,000	13,221,186	2,068,851	5,435,902	20,725,939	