

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3年4月1日から令和4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	物品斡旋等 事業	法人会計	合計
	公1	公2	共通	公益目的 事業				
	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					
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			1,386,000	1,386,000		1,386,000	2,772,000	
協助会員受取会費			285,000	285,000		285,000	570,000	
賛助会員受取会費			1,815,000	1,815,000		1,815,000	3,630,000	
受取会費計	0	0	3,486,000	3,486,000	0	3,486,000	6,972,000	
②事業収益								
自転車防犯登録収入	52,800,000			52,800,000			52,800,000	
風俗営業所管理者講習委託収入		2,631,000		2,631,000			2,631,000	
古物標識売上高				0	440,000		440,000	
物品売上高				0	1,025,000		1,025,000	
値引・戻り高				0			0	
事業収益計	52,800,000	2,631,000	0	55,431,000	1,465,000		56,896,000	
③受取補助金等								
受取地方公共団体補助金	4,000,000	1,000,000		5,000,000			5,000,000	
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	4,000,000	1,000,000	0	5,000,000	0		5,000,000	
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	0		600,000	600,000			600,000	
受取寄付金等振替額	1,124,000			1,124,000			1,124,000	
受取寄付金計	1,124,000	0	600,000	1,724,000	0		1,724,000	
⑥雑収益								
雑収益	0	0	0	0	0		0	
経常収益計	61,192,000	4,635,000	4,086,000	69,913,000	1,465,000	3,486,000	74,864,000	
(2) 経常費用								
①事業費								
防犯活動費	5,580,000			5,580,000			5,580,000	
環境浄化費		2,004,000		2,004,000			2,004,000	
自転車防犯登録費	2,130,000			2,130,000			2,130,000	
自転車防犯登録委託手数料	34,848,000			34,848,000			34,848,000	
古物標識仕入高				0	305,000		305,000	
物品仕入高				0	853,000		853,000	
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	7,815,000	840,000		8,655,000			8,655,000	
賞与	2,238,000	241,000		2,479,000			2,479,000	
通勤手当	710,000	77,000		787,000			787,000	
賃金	1,398,000			1,398,000			1,398,000	
福利厚生費	2,539,000	269,000		2,808,000			2,808,000	
臨時雇賃金	435,000			435,000			435,000	
退職給付費用	170,000			170,000			170,000	
旅費交通費	135,000			135,000			135,000	
通信運搬費	352,000	24,000		376,000	5,000		381,000	
減価償却費	1,124,000			1,124,000			1,124,000	
消耗品費	137,000			137,000	14,000		151,000	
修繕費	20,000			20,000			20,000	
印刷製本費	20,000			20,000	5,000		25,000	
車両維持費	210,000			210,000			210,000	
光熱水料費	0	36,000		36,000			36,000	
賃借料	1,715,000	162,000	0	1,877,000			1,877,000	
支払手数料	100,000	11,000	0	111,000	49,000		160,000	
保険料	386,000	0	0	386,000			386,000	
支払負担金	118,000	21,000	0	139,000			139,000	
表彰費	603,000	0	0	603,000			603,000	
租税公課	0	0	0	0			0	
風俗営業所管理者講習費	0	545,000		545,000			545,000	
調査費	0	405,000		405,000			405,000	
貸倒償却	0	0	0	0			0	
雑費	10,000	0	0	10,000	10,000		20,000	
事業費計	66,708,000	4,635,000	0	71,343,000	1,241,000		72,584,000	

科 目	公益目的実施事業等会計				収益事業等会計	法人会計	合計
	公1	公2	共通	小計	物品斡旋等 事業		
	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						277,000	277,000
賞与						80,000	80,000
通勤手当						26,000	26,000
福利厚生費						89,000	89,000
退職給付費用						0	0
会議費						156,000	156,000
交際費						86,000	86,000
旅費交通費						5,000	5,000
通信運搬費						138,000	138,000
消耗品費						98,000	98,000
修繕費						10,000	10,000
支払手数料						26,000	26,000
印刷製本費						120,000	120,000
光熱水料費						220,000	220,000
賃借料						0	0
租税公課						2,000	2,000
支払負担金						141,000	141,000
管理諸費						544,000	544,000
表彰費						142,000	142,000
雑費						120,000	120,000
管理費計	0	0	0	0	0	2,280,000	2,280,000
経常費用計	66,708,000	4,635,000	0	71,343,000	1,241,000	2,280,000	74,864,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,516,000	0	4,086,000	△ 1,430,000	224,000	1,206,000	0
評価損益等計				0			0
当期経常増減額	△ 5,516,000	0	4,086,000	△ 1,430,000	224,000	1,206,000	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	112,000	0	0	112,000	△ 112,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,404,000	0	4,086,000	△ 1,318,000	112,000	1,206,000	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	97,300	0	97,300
当期一般正味財産増減額	△ 5,404,000	0	4,086,000	△ 1,318,000	14,700	1,206,000	△ 97,300
一般正味財産期首残高	△ 18,863,112	0	30,869,000	12,005,888	2,068,851	5,435,902	19,510,641
一般正味財産期末残高	△ 24,267,112	0	34,955,000	10,687,888	2,083,551	6,641,902	19,413,341
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	1,123,299	0	0	1,123,299	0	0	1,123,299
当期指定正味財産増減額	△ 1,123,299	0	0	△ 1,123,299	0	0	△ 1,123,299
指定正味財産期首残高	1,215,298	0	0	1,215,298	0	0	1,215,298
指定正味財産期末残高	91,999	0	0	91,999	0	0	91,999
III 正味財産期末残高	△ 24,175,113	0	34,955,000	10,779,887	2,083,551	6,641,902	19,505,340