

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 5 年 4 月 1 日から令和 6 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 替 換 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	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
協会員受取会費			275,000		275,000		275,000	550,000
賛助会員受取会費			1,720,000		1,720,000		1,720,000	3,440,000
受取会費計	0	0	3,381,000		3,381,000	0	3,381,000	6,762,000
②事業収益								
自転車防犯登録収入	49,800,000				49,800,000			49,800,000
風俗営業所管理者講習委託収入		3,228,000			3,228,000			3,228,000
古物標識売上高					0	250,000		250,000
物品売上高					0	1,070,000		1,070,000
値引・戻り高					0			0
事業収益計	49,800,000	3,228,000	0		53,028,000	1,320,000		54,348,000
③受取補助金等								
受取地方公共団体補助金	4,000,000	940,000			4,940,000			4,940,000
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	940,000	0		4,940,000	0		4,940,000
④受取負担金								
受取負担金	3,198,000	948,000			4,146,000			4,146,000
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	1,483,000				1,483,000			1,483,000
受取寄付金計	1,483,000	0	600,000		2,083,000	0		2,083,000
⑥雑収益								
雑収益	0	0	0		0	0		0
経常収益計	58,481,000	5,116,000	3,981,000		67,578,000	1,320,000	3,381,000	72,279,000
(2) 経常費用								
①事業費								
防犯活動費	5,777,000				5,777,000			5,777,000
環境浄化費		1,888,000			1,888,000			1,888,000
自転車防犯登録費	2,010,000				2,010,000			2,010,000
自転車防犯登録委託手数料	32,868,000				32,868,000			32,868,000
古物標識仕入高					0	174,000		174,000
物品仕入高					0	960,000		960,000
期首たな卸高					0			0
期末たな卸高					0			0
役員報酬	3,849,000				3,849,000			3,849,000
給料手当	7,364,000	1,320,000			8,684,000			8,684,000
賞与	2,100,000	376,000			2,476,000			2,476,000
通勤手当	610,000	110,000			720,000			720,000
賃金	1,269,000				1,269,000			1,269,000
福利厚生費	2,388,000	421,000			2,809,000			2,809,000
臨時雇賃金	435,000				435,000			435,000
退職給付費用	180,000				180,000			180,000
旅費交通費	135,000				135,000			135,000
通信運搬費	381,000	24,000			405,000	5,000		410,000
減価償却費	1,483,000				1,483,000			1,483,000
消耗品費	154,000	0			154,000	14,000		168,000
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	229,000				229,000			229,000
光熱水料費	258,000	65,000			323,000			323,000
貸借料	702,000	144,000	0		846,000			846,000
支払手数料	100,000	11,000	0		111,000	43,000		154,000
保険料	386,000	0	0		386,000			386,000
支払負担金	119,000	21,000	0		140,000			140,000
表彰費	619,000	0	0		619,000			619,000
租税公課	0	0	0		0			0
風俗営業所管理者講習費	0	371,000			371,000			371,000
調査費	0	365,000			365,000			365,000
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	63,466,000	5,116,000	0		68,582,000	1,211,000		69,793,000

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	公益目的事業		物品幹旋等事業		
	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							67,000	67,000
給料手当							288,000	288,000
賞与							82,000	82,000
通勤手当							24,000	24,000
福利厚生費							92,000	92,000
退職給付費用							0	0
会議費							183,000	183,000
交際費							50,000	50,000
旅費交通費							5,000	5,000
通信運搬費							120,000	120,000
消耗品費							86,000	86,000
修繕費							10,000	10,000
支払手数料							21,000	21,000
印刷製本費							140,000	140,000
光熱水料費							138,000	138,000
貸借料							363,000	363,000
租税公課							2,000	2,000
支払負担金							141,000	141,000
管理諸費							539,000	539,000
表彰費							10,000	10,000
雑費							125,000	125,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	2,486,000	2,486,000
経常費用計	63,466,000	5,116,000	0	68,582,000	1,211,000	2,486,000	72,279,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,985,000	0	3,981,000	△ 1,004,000	109,000	895,000	0	
評価損益等計				0			0	
当期経常増減額	△ 4,985,000	0	3,981,000	△ 1,004,000	109,000	895,000	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	54,500	0	0	54,500	△ 54,500	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,930,500	0	3,981,000	△ 949,500	54,500	895,000	0	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	84,100	0	84,100	
当期一般正味財産増減額	△ 4,930,500	0	3,981,000	△ 949,500	△ 29,600	895,000	△ 84,100	
一般正味財産期首残高	△ 29,681,612	0	39,021,000	9,339,388	2,063,251	7,923,902	19,326,541	
一般正味財産期末残高	△ 34,612,112	0	43,002,000	8,389,888	2,033,651	8,818,902	19,242,441	
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	1,482,522	0	0	1,482,522	0	0	1,482,522	
当期指定正味財産増減額	△ 1,482,522	0	0	△ 1,482,522	0	0	△ 1,482,522	
指定正味財産期首残高	△ 1,267,491	0	0	△ 1,267,491	0	0	△ 1,267,491	
指定正味財産期末残高	△ 2,750,013	0	0	△ 2,750,013	0	0	△ 2,750,013	
III 正味財産期末残高	△ 37,362,125	0	43,002,000	5,639,875	2,033,651	8,818,902	16,492,428	