

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 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月31日まで

(単位：円)

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 幹 旋 等 業 事			
	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 事					
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			1,376,000	1,376,000		1,376,000	2,752,000	
協会員受取会費			275,000	275,000		275,000	550,000	
賛助会員受取会費			1,800,000	1,800,000		1,800,000	3,600,000	
受取会費計	0	0	3,451,000	3,451,000	0	3,451,000	6,902,000	
②事業収益								
自転車防犯登録収入	52,000,000			52,000,000			52,000,000	
風俗営業所管理者講習委託収入		3,033,000		3,033,000			3,033,000	
古物標識売上高				0	165,000		165,000	
物品売上高				0	950,000		950,000	
値引・戻り高				0			0	
事業収益計	52,000,000	3,033,000	0	55,033,000	1,115,000		56,148,000	
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	3,196,000	946,000		4,142,000			4,142,000	
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	329,000			329,000			329,000	
受取寄付金計	329,000	0	600,000	929,000	0		929,000	
⑥雑収益								
雑収益	0	0	0	0	0		0	
経常収益計	59,525,000	4,919,000	4,051,000	68,495,000	1,115,000	3,451,000	73,061,000	
(2) 経常費用								
①事業費								
防犯活動費	6,496,000			6,496,000			6,496,000	
環境浄化費		1,886,000		1,886,000			1,886,000	
自転車防犯登録費	2,626,000			2,626,000			2,626,000	
自転車防犯登録委託手数料	32,500,000			32,500,000			32,500,000	
古物標識仕入高				0	124,000		124,000	
物品仕入高				0	800,000		800,000	
期首たな卸高				0			0	
期末たな卸高				0			0	
役員報酬	3,848,000			3,848,000			3,848,000	
給料手当	7,642,000	1,140,000		8,782,000			8,782,000	
賞与	2,205,000	270,000		2,475,000			2,475,000	
通勤手当	780,000	83,000		863,000			863,000	
賃金	1,575,000			1,575,000			1,575,000	
福利厚生費	2,584,000	316,000		2,900,000			2,900,000	
臨時雇賃金	435,000			435,000			435,000	
退職給付費用	190,000			190,000			190,000	
旅費交通費	149,000			149,000			149,000	
通信運搬費	507,000	23,000		530,000	5,000		535,000	
減価償却費	329,000			329,000			329,000	
消耗品費	150,000	0		150,000	14,000		164,000	
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	290,000			290,000			290,000	
光熱水料費	229,000	57,000		286,000			286,000	
賃借料	805,000	166,000	0	971,000			971,000	
支払手数料	100,000	11,000	0	111,000	40,000		151,000	
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	645,000	0	0	645,000			645,000	
租税公課	0	0	0	0			0	
風俗営業所管理者講習費	0	596,000		596,000			596,000	
調査費	0	350,000		350,000			350,000	
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	64,640,000	4,919,000	0	69,559,000	998,000		70,557,000	

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 幹 旋 等 業 事		
	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 事				
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						25,000	25,000
福利厚生費						95,000	95,000
退職給付費用						0	0
会議費						165,000	165,000
交際費						50,000	50,000
旅費交通費						34,000	34,000
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						20,000	20,000
印刷製本費						160,000	160,000
光熱水料費						129,000	129,000
賃借料						356,000	356,000
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	2,504,000	2,504,000
経常費用計	64,640,000	4,919,000	0	69,559,000	998,000	2,504,000	73,061,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,115,000	0	4,051,000	△ 1,064,000	117,000	947,000	0
評価損益等計				0			0
当期経常増減額	△ 5,115,000	0	4,051,000	△ 1,064,000	117,000	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	58,500	0	0	58,500	△ 58,500	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,056,500	0	4,051,000	△ 1,005,500	58,500	947,000	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	84,900	0	84,900
当期一般正味財産増減額	△ 5,056,500	0	4,051,000	△ 1,005,500	△ 26,400	947,000	△ 84,900
一般正味財産期首残高	△ 39,609,612	0	47,033,000	7,423,388	2,007,251	9,726,902	19,157,541
一般正味財産期末残高	△ 44,666,112	0	51,084,000	6,417,888	1,980,851	10,673,902	19,072,641
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	329,000	0	0	329,000	0	0	329,000
当期指定正味財産増減額	△ 329,000	0	0	△ 329,000	0	0	△ 329,000
指定正味財産期首残高	△ 4,193,605	0	0	△ 4,193,605	0	0	△ 4,193,605
指定正味財産期末残高	△ 4,522,605	0	0	△ 4,522,605	0	0	△ 4,522,605
III 正味財産期末残高	△ 49,188,717	0	51,084,000	1,895,283	1,980,851	10,673,902	14,550,036