

活動予算書事業別内訳表

令和8年4月1日から令和9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 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 業 事				
1 経常収益							
正会員受取会費	0	0	1,377,000	1,377,000	0	1,376,000	2,753,000
協会員受取会費	0	0	275,000	275,000	0	275,000	550,000
賛助会員受取会費	0	0	1,760,000	1,760,000	0	1,745,000	3,505,000
① 受取会費計	0	0	3,412,000	3,412,000	0	3,396,000	6,808,000
自転車防犯登録収入	48,000,000	0	0	48,000,000	0	0	48,000,000
風俗営業所管理者講習委託収入	0	3,462,000	0	3,462,000	0	0	3,462,000
古物標識売上高	0	0	0	0	97,000	0	97,000
物品売上高	0	0	0	0	960,000	0	960,000
② 事業収益計	48,000,000	3,462,000	0	51,462,000	1,057,000	0	52,519,000
受取地方公共団体補助金	4,000,000	940,000	0	4,940,000	0	0	4,940,000
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0	0
③ 受取補助金等計	4,000,000	940,000	0	4,940,000	0	0	4,940,000
④ 受取負担金計	3,196,000	946,000	0	4,142,000	0	0	4,142,000
受取寄付金	0	0	600,000	600,000	0	0	600,000
受取寄付金等振替額	1,080,000	0	0	1,080,000	0	0	1,080,000
⑤ 受取寄付金計	1,080,000	0	600,000	1,680,000	0	0	1,680,000
⑥ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	56,276,000	5,348,000	4,012,000	65,636,000	1,057,000	3,396,000	70,089,000
2 経常費用							
(1) 事業費							
防犯活動費	5,491,000	0	0	5,491,000	0	0	5,491,000
環境浄化費	0	1,885,000	0	1,885,000	0	0	1,885,000
自転車防犯登録費	2,626,000	0	0	2,626,000	0	0	2,626,000
自転車防犯登録委託手数料	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0	30,000,000
古物標識仕入高	0	0	0	0	73,000	0	73,000
物品仕入高	0	0	0	0	800,000	0	800,000
期首たな卸高	0	0	0	0	0	0	0
期末たな卸高	0	0	0	0	0	0	0
① 事業原価計	38,117,000	1,885,000	0	40,002,000	873,000	0	40,875,000
役員報酬	3,848,000	0	0	3,848,000	0	0	3,848,000
給料手当	7,356,000	1,320,000	0	8,676,000	0	0	8,676,000
賞与	2,221,000	300,000	0	2,521,000	0	0	2,521,000
通勤手当	737,000	83,000	0	820,000	0	0	820,000
賃金	1,281,000	0	0	1,281,000	0	0	1,281,000
福利厚生費	2,510,000	341,000	0	2,851,000	0	0	2,851,000
臨時雇賃金	364,000	0	0	364,000	0	0	364,000
退職給付費用	265,000	0	0	265,000	0	0	265,000
② 人件費計	18,582,000	2,044,000	0	20,626,000	0	0	20,626,000
旅費交通費	149,000	0	0	149,000	0	0	149,000
通信運搬費	415,000	27,000	0	442,000	5,000	0	447,000
減価償却費	1,080,000	0	0	1,080,000	0	0	1,080,000
消耗品費	135,000	0	0	135,000	6,000	0	141,000
修繕費	20,000	0	0	20,000	0	0	20,000
印刷製本費	20,000	0	0	20,000	5,000	0	25,000
車両維持費	290,000	0	0	290,000	0	0	290,000
光熱水料費	169,000	42,000	0	211,000	0	0	211,000
賃借料	989,000	210,000	0	1,199,000	0	0	1,199,000
支払手数料	100,000	11,000	0	111,000	27,000	0	138,000
保険料	386,000	0	0	386,000	0	0	386,000
支払負担金	119,000	21,000	0	140,000	0	0	140,000
表彰費	645,000	0	0	645,000	0	0	645,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0
風俗営業所管理者講習費	0	688,000	0	688,000	0	0	688,000
調査費	0	420,000	0	420,000	0	0	420,000
貸倒償却	0	0	0	0	0	0	0
雑費	20,000	0	0	20,000	10,000	0	30,000
③ その他事業費計	4,537,000	1,419,000	0	5,956,000	53,000	0	6,009,000
事業費合計	61,236,000	5,348,000	0	66,584,000	926,000	0	67,510,000

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	0	0	0	0	0	67,000	67,000
給料手当	0	0	0	0	0	288,000	288,000
賞与	0	0	0	0	0	82,000	82,000
通勤手当	0	0	0	0	0	25,000	25,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	95,000	95,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
① 人件費計	0	0	0	0	0	557,000	557,000
会議費	0	0	0	0	0	165,000	165,000
交際費	0	0	0	0	0	50,000	50,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	34,000	34,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	120,000	120,000
消耗品費	0	0	0	0	0	86,000	86,000
修繕費	0	0	0	0	0	10,000	10,000
支払手数料	0	0	0	0	0	20,000	20,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	180,000	180,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	90,000	90,000
賃借料	0	0	0	0	0	450,000	450,000
租税公課	0	0	0	0	0	2,000	2,000
支払負担金	0	0	0	0	0	141,000	141,000
管理諸費	0	0	0	0	0	539,000	539,000
表彰費	0	0	0	0	0	10,000	10,000
雑費	0	0	0	0	0	125,000	125,000
② その他管理費計	0	0	0	0	0	2,022,000	2,022,000
管理費合計	0	0	0	0	0	2,579,000	2,579,000
経常費用計	61,236,000	5,348,000	0	66,584,000	926,000	2,579,000	70,089,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△4,960,000	0	4,012,000	△948,000	131,000	817,000	0
I 当期経常増減額(経常差額)	△4,960,000	0	4,012,000	△948,000	131,000	817,000	0
他会計振替前当期一般純資産	△4,960,000	0	4,012,000	△948,000	131,000	817,000	0
他会計振替額	65,500	0	0	65,500	△65,500	0	0
税引前当期一般純資産増	△4,894,500	0	4,012,000	△882,500	65,500	817,000	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	87,000	0	87,000
当期一般純資産増減額	△4,894,500	0	4,012,000	△882,500	△21,500	817,000	△87,000
一般正味財産期首残高	△44,666,000	0	51,084,000	6,418,000	1,981,000	10,674,000	19,073,000
II 期末一般純資産(正味財産)	△49,560,500	0	55,096,000	5,535,500	1,959,500	11,491,000	18,986,000
車両受贈益(指定正味財産)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益計	0	0	0	0	0	0	0
車両受贈益振替(指定正味財産)	1,079,374	0	0	1,079,374	0	0	1,079,374
一般純資産(正味財産)	1,079,374	0	0	1,079,374	0	0	1,079,374
他会計振替前当期指定純資産	△1,079,374	0	0	△1,079,374	0	0	△1,079,374
税引前当期指定純資産増減額	△1,079,374	0	0	△1,079,374	0	0	△1,079,374
当期指定純資産(正味財産)	△1,079,374	0	0	△1,079,374	0	0	△1,079,374
受贈車両	1,017,995	0	0	1,017,995	0	0	1,017,995
期首指定純資産(正味財産)	1,017,995	0	0	1,017,995	0	0	1,017,995
受贈車両	750,763	0	0	750,763	0	0	750,763
III 期末指定純資産(正味財産)	750,763	0	0	750,763	0	0	750,763
IV 期末純資産(正味財産)	△48,809,737	0	55,096,000	6,286,263	1,959,500	11,491,000	19,736,763