

正味財産増減計算書内訳表

【令和5年4月1日から令和6年3月31日】

(単位：円)

科 目	公益目的実施事業等会計				収益事業等会計		合 計
	公1	公2	共通	小 計	物 資 幹 旋 等 業	法人会計	
	安 全 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			1,386,000	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			1,760,000	1,760,000		1,760,000	3,520,000
受取会費計			3,421,000	3,421,000		3,421,000	6,842,000
② 事業収益							
自転車防犯登録収入	42,000,000			42,000,000			42,000,000
風俗営業所管理者講習委託		3,117,122		3,117,122			3,117,122
古物標識収入					167,750		167,750
物品売上高					941,420		941,420
値引・戻り高							
事業収益計	42,000,000	3,117,122		45,117,122	1,109,170		46,226,292
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							
受取補助金等振替額							
受取補助金等計	4,000,000	940,000		4,940,000			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							
受取寄附金			600,000	600,000			600,000
受取寄附金振替額	1,764,411			1,764,411			1,764,411
受取寄附金等計	1,764,411		600,000	2,364,411			2,364,411
⑥ 雑収益							
雑収益	10,000			10,000			10,000
経常収益計	50,972,411	5,005,122	4,021,000	59,998,533	1,109,170	3,421,000	64,528,703
(2) 経常費用							
① 事業費							
防犯活動費	5,718,189			5,718,189			5,718,189
環境浄化費		1,888,000		1,888,000			1,888,000
自転車防犯登録料	2,105,400			2,105,400			2,105,400
自転車防犯登録委託手数料	27,720,000			27,720,000			27,720,000
古物標識仕入高					126,148		126,148
物品仕入高					812,667		812,667
期首たな卸高					164,037		164,037
期末たな卸高					△ 164,331		△ 164,331
役員報酬	3,836,700			3,836,700			3,836,700
給料手当	7,562,540	1,080,000		8,642,540			8,642,540
賞与	2,158,108	309,397		2,467,505			2,467,505
通勤手当	621,156	89,051		710,207			710,207
賃金	1,321,110			1,321,110			1,321,110
福利厚生費	2,439,729	351,407		2,791,136			2,791,136
臨時雇賃金							
退職給付費用	179,700			179,700			179,700
旅費交通費	60,780			60,780			60,780
通信運搬費	444,182	23,400		467,582			467,582
減価償却費	1,764,410			1,764,410			1,764,410
消耗品費	174,682			174,682	10,450		185,132
修繕費							
印刷製本費	116,380			116,380			116,380
車両維持費	358,892			358,892			358,892
光熱水費	217,425	53,300		270,725			270,725
賃借料	700,256	143,400		843,656			843,656
支払手数料	89,760	10,450		100,210	30,690		130,900
保険料	385,020			385,020			385,020
支払負担金	118,250	20,400		138,650			138,650
表彰費	562,921			562,921			562,921
租税公課							
風俗営業所管理者講習費		514,871		514,871			514,871
調査費		415,000		415,000			415,000
貸倒償却							
雑費	7,420			7,420			7,420
支払寄附金					30,000		30,000
事業費計	58,663,010	4,898,676		63,561,686	1,009,661		64,571,347

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 資 幹 旋 等 業 事 事 事 業				
	安 全 安 心 ま ち づ ぐ り 等 推 進 事 業	風 俗 環 境 浄 化 事 業	公 益 目 的 的 業					
② 管理費								
役員報酬						78,300		78,300
給料手当						313,460		313,460
賞与						89,495		89,495
通勤手当						25,758		25,758
福利厚生費						100,186		100,186
退職給付費用								
会議費						165,115		165,115
交際費						28,000		28,000
旅費交通費								
通信運搬費						107,360		107,360
消耗品費						202,061		202,061
修繕費								
印刷製本費						149,600		149,600
光熱水費						114,200		114,200
賃借料						361,800		361,800
支払手数料						17,110		17,110
支払負担金						139,600		139,600
租税公課						1,050		1,050
管理諸費						539,000		539,000
表彰費								
雑費						81,776		81,776
管理費計						2,513,871		2,513,871
經常費用計	58,663,010	4,898,676		63,561,686	1,009,661	2,513,871		67,085,218
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 7,690,599	106,446	4,021,000	△ 3,563,153	99,509	907,129	△ 2,556,515	
基本財産評価損益等								
特定資産評価損益等								
評価損益等計								
当期經常増減額	△ 7,690,599	106,446	4,021,000	△ 3,563,153	99,509	907,129	△ 2,556,515	
2 經常外増減の部								
(1) 經常外収益								
經常外収益計								
(2) 經常外費用								
雑損失								
その他の經常外費用								
退職給付引当								
經常外費用計								
当期經常外増減額								
他会計振替額	49,755	0	0	49,755	△ 49,755	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,640,844	106,446	4,021,000	△ 3,513,398	49,754	907,129	△ 2,556,515	
法人税、住民税及び事業税					82,300		82,300	
当期一般正味財産増減額	△ 7,640,844	106,446	4,021,000	△ 3,513,398	△ 32,546	907,129	△ 2,638,815	
一般正味財産期首残高	△ 33,712,505	378,659	39,032,000	5,698,154	1,851,026	9,870,277	17,419,457	
一般正味財産期末残高	△ 41,353,349	485,105	43,053,000	2,184,756	1,818,480	10,777,406	14,780,642	
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等								
受取民間助成金								
固定資産受益増								
車両受贈益(指)	1,577,400			1,577,400			1,577,400	
一般正味財産への振替額								
一般正味財産への振替額	1,764,411			1,764,411			1,764,411	
当期指定正味財産増減額	△ 187,011			△ 187,011			△ 187,011	
指定正味財産期首残高	2,699,605			2,699,605			2,699,605	
指定正味財産期末残高	2,512,594	0	0	2,512,594	0	0	2,512,594	
III 正味財産期末残高	△ 38,840,755	485,105	43,053,000	4,697,350	1,818,480	10,777,406	17,293,236	