

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6年4月1日から令和7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		法人会計	合計
	公1	公2	共通			物品幹旋等業			
	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			1,376,000	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			1,780,000	1,780,000			1,780,000		3,560,000
受取会費計	0	0	3,431,000	3,431,000	0	0	3,431,000		6,862,000
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		2,847,000		2,847,000					2,847,000
古物標識売上高				0	185,000		185,000		185,000
物品売上高				0	950,000		950,000		950,000
値引・戻り高				0			0		0
事業収益計	52,000,000	2,847,000	0	54,847,000	1,135,000		1,135,000		55,982,000
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		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	1,444,000			1,444,000					1,444,000
受取寄付金計	1,444,000	0	600,000	2,044,000	0		0		2,044,000
⑥雑収益									
雑収益	0	0	0	0	0		0		0
経常収益計	60,640,000	4,733,000	4,031,000	69,404,000	1,135,000		3,431,000		73,970,000
(2) 経常費用									
①事業費									
防犯活動費	6,458,000			6,458,000					6,458,000
環境浄化費		1,886,000		1,886,000					1,886,000
自転車防犯登録費	2,420,000			2,420,000					2,420,000
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	139,000		139,000		139,000
物品仕入高				0	800,000		800,000		800,000
期首たな卸高				0					0
期末たな卸高				0					0
役員報酬	3,802,000			3,802,000					3,802,000
給料手当	7,745,000	960,000		8,705,000					8,705,000
賞与	2,197,000	274,000		2,471,000					2,471,000
通勤手当	738,000	92,000		830,000					830,000
賃金	1,823,000			1,823,000					1,823,000
福利厚生費	2,501,000	314,000		2,815,000					2,815,000
臨時雇賃金	435,000			435,000					435,000
退職給付費用	184,000			184,000					184,000
旅費交通費	135,000			135,000					135,000
通信運搬費	506,000	22,000		528,000	5,000		533,000		533,000
減価償却費	1,444,000			1,444,000					1,444,000
消耗品費	176,000	0		176,000	16,000		192,000		192,000
修繕費	20,000			20,000			20,000		20,000
印刷製本費	20,000			20,000	5,000		25,000		25,000
車両維持費	294,000			294,000			294,000		294,000
光熱水料費	234,000	59,000		293,000			293,000		293,000
貸借料	814,000	166,000	0	980,000			980,000		980,000
支払手数料	100,000	11,000	0	111,000	43,000		154,000		154,000
保険料	386,000	0	0	386,000			386,000		386,000
支払負担金	119,000	21,000	0	140,000			140,000		140,000
表彰費	634,000	0	0	634,000			634,000		634,000
租税公課	0	0	0	0	0		0		0
風俗営業所管理者講習費	0	603,000		603,000			603,000		603,000
調査費	0	325,000		325,000			325,000		325,000
貸倒償却	0	0	0	0			0		0
雑費	11,000	0	0	11,000	10,000		21,000		21,000
事業費計	65,696,000	4,733,000	0	70,429,000	1,018,000		71,447,000		71,447,000

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	物品幹旋等業 物 事				
	安全安心まちづくり等推進事業	風俗環境浄化事業	公益目的事業					
②管理費								
役員報酬						114,000		114,000
給料手当						307,000		307,000
賞与						87,000		87,000
通勤手当						30,000		30,000
福利厚生費						99,000		99,000
退職給付費用						0		0
会議費						159,000		159,000
交際費						30,000		30,000
旅費交通費						34,000		34,000
通信運搬費						126,000		126,000
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						160,000		160,000
光熱水料費						125,000		125,000
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						87,000		87,000
管理費計	0	0	0	0	0	2,523,000		2,523,000
経常費用計	65,696,000	4,733,000	0	70,429,000	1,018,000	2,523,000		73,970,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,056,000	0	4,031,000	△ 1,025,000	117,000	908,000		0
評価損益等計				0				0
当期経常増減額	△ 5,056,000	0	4,031,000	△ 1,025,000	117,000	908,000		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	0
(2) 経常外費用								
その他の経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	58,500	0	0	58,500	△ 58,500	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,997,500	0	4,031,000	△ 966,500	58,500	908,000		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	△ 4,997,500	0	4,031,000	△ 966,500	△ 26,400	908,000		△ 84,900
一般正味財産期首残高	△ 34,612,112	0	43,002,000	8,389,888	2,033,651	8,818,902		19,242,441
一般正味財産期末残高	△ 39,609,612	0	47,033,000	7,423,388	2,007,251	9,726,902		19,157,541
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	0
固定資産受益増								
車両受贈益(指)	0	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	1,443,592	0	0	1,443,592	0	0		1,443,592
当期指定正味財産増減額	△ 1,443,592	0	0	△ 1,443,592	0	0		△ 1,443,592
指定正味財産期首残高	△ 2,750,013	0	0	△ 2,750,013	0	0		△ 2,750,013
指定正味財産期末残高	△ 4,193,605	0	0	△ 4,193,605	0	0		△ 4,193,605
III 正味財産期末残高	△ 43,803,217	0	47,033,000	3,229,783	2,007,251	9,726,902		14,963,936