

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		合計
	公1	公2	共通	物品幹旋等 事業		法人会計		
	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	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
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	2,847,000	0	54,847,000	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			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			2,044,000
⑥雑収益								
雑収益	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
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	3,802,000			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
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
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	294,000			294,000				294,000
光熱水料費	234,000	59,000		293,000				293,000
貸借料	814,000	166,000	0	980,000				980,000
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	634,000	0	0	634,000				634,000
租税公課	0	0	0	0	0			0
風俗営業所管理者講習費	0	603,000		603,000				603,000
調査費	0	325,000		325,000				325,000
貸倒償却	0	0	0	0				0
雑費	11,000	0	0	11,000	10,000			21,000
事業費計	65,696,000	4,733,000	0	70,429,000	1,018,000			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	
(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	△ 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	
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	1,443,592	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	