

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	496	500	△ 4
基本財産受取利息	496	500	△ 4
② 特定資産運用益	530	375	155
特定資産受取利息	530	375	155
退職給付引当資産積立預金受取利息	530	375	155
車両購入積立預金受取利息	0	0	0
③ 受取会費	6,312,000	6,352,000	△ 40,000
ア 正会員受取会費	3,192,000	3,172,000	20,000
市会正会員受取会費	2,626,000	2,610,000	16,000
町村会正会員受取会費	566,000	562,000	4,000
イ 賛助会員受取会費	3,120,000	3,180,000	△ 60,000
④ 事業収益	85,852,804	85,250,054	602,750
ウ 一般防犯事業収益	35,544,600	36,289,200	△ 744,600
自転車防犯登録証交付収入	35,544,600	36,289,200	△ 744,600
エ 環境浄化事業収益	7,291,276	6,614,932	676,344
講習委託料	5,352,760	4,650,000	702,760
調査委託料	1,802,262	1,840,000	△ 37,738
図書売上	136,254	124,932	11,322
オ 販売斡旋事業収益	216,528	345,922	△ 129,394
防犯機器等売上	216,528	345,922	△ 129,394
カ AMマーク事業収益	8,400,000	8,400,000	0
キ 被災地防犯アドバイザー事業収益	34,400,400	33,600,000	800,400
被災地防犯アドバイザー委託料	34,400,400	33,600,000	800,400
⑤ 受取補助金等	1,177,000	1,177,000	0
受取地方公共団体補助金	1,177,000	1,177,000	0
⑥ 受取寄付金	50,000	50,000	0
受取寄付金	50,000	50,000	0
受取寄付金	50,000	50,000	0
⑦ 雑収益	53,000	50,000	3,000
雑収益	53,000	50,000	3,000
雑収益	53,000	50,000	3,000
A 経常収益計	93,445,830	92,879,929	565,901
(2) 経常費用			
① 事業費 (別表1)	86,237,851	85,750,638	487,213
② 管理費 (別表1)	6,242,828	4,618,904	1,623,924
B 経常費用計	92,480,679	90,369,542	2,111,137
評価損益等調整前当期経常増減額	965,151	2,510,387	△ 1,545,236
評価損益等計	0	0	0
C 当期経常増減額	965,151	2,510,387	△ 1,545,236
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
棚卸資産廃棄損	162,071	0	162,071
雑損失	10,000	0	10,000
経常外費用計	172,071	0	172,071
当期経常外増減額	△ 172,071	0	△ 172,071
法人税住民税及び事業税	294,200	120,700	173,500
当期一般正味財産増減額	498,880	2,389,687	△ 1,890,807
一般正味財産期首残高	19,692,015	17,302,328	2,389,687
一般正味財産期末残高	20,190,895	19,692,015	498,880
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	20,190,895	19,692,015	498,880

経常費用 内訳 別表 1

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
① 事業費	86,237,851	85,750,638	487,213
ア 自転車防犯登録証交付収入原価	578,438	590,587	△ 12,149
防犯機器等売上原価	168,311	246,806	△ 78,495
図書等売上原価	93,652	87,968	5,684
AMマーク売上原価	154,700	154,200	500
イ 自転車防犯登録業務委託手数料	14,307,215	14,516,352	△ 209,137
ウ 表彰費	212,668	207,166	5,502
エ 販売手数料	4,200,000	4,200,000	0
オ 広報啓発費	6,272,096	4,921,294	1,350,802
カ 給料手当	39,256,624	37,452,324	1,804,300
職員給料手当費	20,044,624	18,155,124	1,889,500
アドバイザー給料手当費	19,212,000	19,297,200	△ 85,200
臨時雇賃金	0	1,150,050	△ 1,150,050
退職給付費用	1,160,512	1,107,544	52,968
福利厚生費	6,204,165	6,056,006	148,159
キ 会議費	0	111,665	△ 111,665
ク 旅費交通費	210,451	365,423	△ 154,972
ケ 通信運搬費	1,344,743	1,384,294	△ 39,551
コ 減価償却費	377,296	388,388	△ 11,092
調査研究費	1,854	27,511	△ 25,657
消耗什器備品費	0	80,363	△ 80,363
サ 消耗品費	294,936	259,282	35,654
修繕費	113,226	92,942	20,284
シ 印刷製本費	1,487,623	1,586,489	△ 98,866
燃料費	390,866	365,073	25,793
光熱水料費	361,833	394,251	△ 32,418
ス 賃借料	2,998,344	2,808,229	190,115
保険料	72,984	91,666	△ 18,682
租税公課	2,118,784	1,810,087	308,697
セ 支払助成金	3,608,959	5,095,041	△ 1,486,082
支払助成金	756,523	1,554,751	△ 798,228
地域安全活動費	2,257,612	2,952,380	△ 694,768
少年の健全育成費	594,824	587,910	6,914
支払手数料	226,571	178,637	47,934
雑費	21,000	21,000	0
雑費	21,000	0	21,000
熊本地震支援対策費	0	21,000	△ 21,000
② 管理費	6,242,828	4,618,904	1,623,924
カ 給料手当	3,557,784	2,480,199	1,077,585
退職給付費用	214,888	192,406	22,482
福利厚生費	667,848	427,192	240,656
会議費	328,820	262,760	66,060
旅費交通費	98,620	43,862	54,758
通信運搬費	55,558	45,784	9,774
減価償却費	54,879	43,787	11,092
調査研究費	14,828		14,828
消耗什器備品費	0	9,061	△ 9,061
消耗品費	34,074	19,931	14,143
修繕費	68,078	64,480	3,598
印刷製本費	21,595	37,537	△ 15,942
燃料費	7,307	7,398	△ 91
光熱水料費	68,693	44,448	24,245
賃借料	40,239	26,389	13,850
保険料	10,616	10,334	282
諸謝金	650,000	650,000	0
租税公課	8,366	4,063	4,303
支払負担金	180,000	173,000	7,000
支払手数料	31,755	25,073	6,682
委託費	108,880	43,200	65,680
慶弔費	15,000	8,000	7,000
雑費	5,000	0	5,000
雑費	5,000	0	5,000
経常費用計	92,480,679	90,369,542	2,111,137