

正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日から令和3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	501	496	5
基本財産受取利息	501	496	5
② 特定資産運用益	663	530	133
特定資産受取利息	663	530	133
退職給付引当資産積立預金受取利息	663	530	133
③ 受取会費	6,271,000	6,312,000	△ 41,000
ア 正会員受取会費	3,221,000	3,192,000	29,000
市会正会員受取会費	2,649,000	2,626,000	23,000
町村会正会員受取会費	572,000	566,000	6,000
イ 賛助会員受取会費	3,050,000	3,120,000	△ 70,000
④ 事業収益	72,958,711	85,852,804	△ 12,894,093
ア 一般防犯事業収益	38,200,200	35,544,600	2,655,600
自転車防犯登録証交付収入	38,200,200	35,544,600	2,655,600
イ 環境浄化事業収益	1,823,206	7,291,276	△ 5,468,070
講習委託料	0	5,352,760	△ 5,352,760
調査委託料	1,734,700	1,802,262	△ 67,562
図書売上	88,506	136,254	△ 47,748
ウ 販売斡旋事業収益	261,305	216,528	44,777
防犯機器等売上	261,305	216,528	44,777
エ AMマーク事業収益	7,000,000	8,400,000	△ 1,400,000
オ 被災地防犯アドバイザー事業収益	25,674,000	34,400,400	△ 8,726,400
被災地防犯アドバイザー委託料	25,674,000	34,400,400	△ 8,726,400
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	50,000	53,000	△ 3,000
雑収益	50,000	53,000	△ 3,000
雑収益	50,000	53,000	△ 3,000
A 経常収益計	80,507,875	93,445,830	△ 12,937,955
(2) 経常費用			
① 事業費 (別表1)	77,225,388	86,237,851	△ 9,012,463
② 管理費 (別表1)	3,286,721	6,242,828	△ 2,956,107
B 経常費用計	80,512,109	92,480,679	△ 11,968,570
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,234	965,151	△ 969,385
評価損益等計	0	0	0
C 当期経常増減額	△ 4,234	965,151	△ 969,385
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	△ 261,970
(2) 経常外費用			
棚卸資産廃棄損	0	162,071	△ 162,071
雑損失	0	10,000	△ 10,000
経常外費用計	0	172,071	△ 172,071
当期経常外増減額	0	△ 172,071	172,071
法人税住民税及び事業税	151,100	294,200	△ 143,100
D 当期一般正味財産増減額	△ 155,334	498,880	△ 654,214
E 一般正味財産期首残高	20,190,895	19,692,015	498,880
F 一般正味財産期末残高	20,035,561	20,190,895	△ 155,334
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
G III 正味財産期末残高	20,035,561	20,190,895	△ 155,334

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	77,225,388	86,237,851	△ 9,012,463
ア 自転車防犯登録証交付収入原価	632,159	578,438	53,721
防犯機器等売上原価	204,718	168,311	36,407
図書等売上原価	61,100	93,652	△ 32,552
A Mマーク売上原価	131,000	154,700	△ 23,700
イ 自転車防犯登録業務委託手数料	15,597,580	14,307,215	1,290,365
ウ 表彰費	193,942	212,668	△ 18,726
エ 販売手数料	3,500,000	4,200,000	△ 700,000
オ 広報啓発費	4,545,374	6,272,096	△ 1,726,722
カ 給料手当	34,912,307	39,256,624	△ 4,344,317
職員給料手当費	22,132,307	20,044,624	2,087,683
アドバイザー給料手当費	12,780,000	19,212,000	△ 6,432,000
退職給付費用	1,305,747	1,160,512	145,235
福利厚生費	5,835,416	6,204,165	△ 368,749
キ 旅費交通費	83,100	210,451	△ 127,351
ク 通信運搬費	1,472,750	1,344,743	128,007
減価償却費	408,688	377,296	31,392
調査研究費	1,090	1,854	△ 764
消耗什器備品費	38,069	0	38,069
消耗品費	104,611	294,936	△ 190,325
修繕費	133,144	113,226	19,918
ケ 印刷製本費	860,942	1,487,623	△ 626,681
燃料費	345,919	390,866	△ 44,947
光熱水料費	392,748	361,833	30,915
コ 賃借料	2,117,063	2,998,344	△ 881,281
保険料	99,228	72,984	26,244
租税公課	1,665,180	2,118,784	△ 453,604
サ 支払助成金	2,446,580	3,608,959	△ 1,162,379
支払助成金	1,131,473	756,523	374,950
地域安全活動費	938,925	2,257,612	△ 1,318,687
少年の健全育成費	376,182	594,824	△ 218,642
支払手数料	136,933	226,571	△ 89,638
雑費	0	21,000	△ 21,000
雑費	0	21,000	△ 21,000
② 管理費	3,286,721	6,242,828	△ 2,956,107
カ 給料手当	1,440,630	3,557,784	△ 2,117,154
退職給付費用	83,986	214,888	△ 130,902
福利厚生費	266,154	667,848	△ 401,694
会議費	11,000	328,820	△ 317,820
旅費交通費	0	98,620	△ 98,620
通信運搬費	50,728	55,558	△ 4,830
減価償却費	23,487	54,879	△ 31,392
調査研究費	15,076	14,828	248
消耗什器備品費	2,431	0	2,431
消耗品費	17,464	34,074	△ 16,610
修繕費	325,996	68,078	257,918
印刷製本費	6,189	21,595	△ 15,406
燃料費	4,939	7,307	△ 2,368
光熱水料費	25,077	68,693	△ 43,616
賃借料	18,089	40,239	△ 22,150
保険料	5,702	10,616	△ 4,914
諸謝金	650,000	650,000	0
租税公課	4,120	8,366	△ 4,246
支払負担金	142,000	180,000	△ 38,000
支払手数料	27,153	31,755	△ 4,602
委託費	110,000	108,880	1,120
慶弔費	56,500	15,000	41,500
雑費	0	5,000	△ 5,000
雑費	0	5,000	△ 5,000
経常費用計	80,512,109	92,480,679	△ 11,968,570