

正味財産増減計算書

令和3年4月 1日から令和4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			
基本財産利息	901,733	1,836,254	△ 934,521
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	50	207	△ 157
③ 受取会費			
受取会費	2,035,000	1,895,000	140,000
④ 事業収益			
委託料			
自転車防犯登録事項データ作成業務委託料	2,475,000	2,530,000	△ 55,000
風俗営業管理者講習委託料	1,511,870	0	1,511,870
風俗営業許可申請調査委託料	1,627,560	2,318,250	△ 690,690
AMマーク貼付手数料	7,440,020	7,180,320	259,700
自転車登録収入	12,233,790	14,129,760	△ 1,895,970
証紙売上高	2,593,880	1,244,480	1,349,400
⑤ 犯罪防止対策助成金			
犯罪防止対策助成金	130,000	150,000	△ 20,000
⑥ 雑収益			
受取利息	56	60	△ 4
雑収益	57,800	58,000	△ 200
経常収益計	31,006,759	31,342,331	△ 335,572
(2) 経常費用			
① 事業費			
証紙売上原価	2,504,870	1,200,768	1,304,102
給料手当	15,555,498	15,689,267	△ 133,769
退職給付費用	235,463	946,041	△ 710,578
福利厚生費	1,572,412	2,680,060	△ 1,107,648
協賛費	0	0	0
防犯活動助成金	422,294	455,049	△ 32,755
賃金	1,587,871	1,511,535	76,336
旅費交通費	191,474	20,000	171,474
通信運搬費	1,067,193	759,405	307,788
減価償却費	84,978	124,430	△ 39,452
業務委託料	3,834,635	3,847,350	△ 12,715
印刷製本費	972,595	371,980	600,615
消耗品費	213,573	182,222	31,351
燃料費	114,061	109,401	4,660
車輛維持費	245,419	106,564	138,855
光熱水費	75,462	76,093	△ 631
会議費	5,812	0	5,812
謝金	312,109	311,688	421
広報費	1,484,417	1,627,076	△ 142,659
賃借料	633,735	1,381,180	△ 747,445
租税公課	600,000	551,300	48,700
負担金及び分担金	63,547	86,020	△ 22,473
保守委託料	214,500	214,500	0
雑費	52,174	69,276	△ 17,102
慶弔費	0	0	0
自転車登録料返還費	0	31,185	△ 31,185
② 管理費			
給料手当	481,098	485,235	△ 4,137
退職給付費用	7,282	29,259	△ 21,977
福利厚生費	48,631	82,889	△ 34,258
旅費交通費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
賃借料	43,578	7,100	36,478
負担金及び分担金	73,113	98,970	△ 25,857
通信運搬費	5,983	5,454	529
減価償却費	151	183	△ 32
光熱水費	25,154	25,364	△ 210
会議費	1,937	0	1,937
謝金	33,016	33,330	
租税公課	240,900	71,000	169,900
慶弔費	0	0	0
雑費	2,310	3,670	△ 1,360
経常費用計	33,007,245	33,194,844	△ 187,599
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,000,486	△ 1,852,513	△ 147,973
基本財産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,000,486	△ 1,852,513	△ 147,973
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
備品除却額	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,000,486	△ 1,852,513	△ 147,973
一般正味財産期首残高	6,955,798	8,808,311	△ 1,852,513
一般正味財産期末残高	4,955,312	6,955,798	△ 2,000,486
II. 指定正味財産増減の部			
基本財産投資有価証券償還損	0	△ 4,582,043	4,582,043
当期指定正味財産増減額	0	△ 4,582,043	4,582,043
指定正味財産期首残高	72,317,957	76,900,000	△ 4,582,043
指定正味財産期末残高	72,317,957	72,317,957	0
III. 正味財産期末残高	77,273,269	79,273,755	△ 2,000,486

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	防犯活動推進事業	風俗環境浄化事業	共 通	小 計				
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								
基本財産利息	691,368	174,990		866,358	0	35,375		901,733
② 特定資産運用益								
特定資産受取利息	35	10		45	3	2		50
③ 受取会費								
受取会費	311,355	726,495		1,037,850	0	997,150		2,035,000
④ 事業収益								
委託料								
自転車防犯登録事項データ作成業務委託料	2,475,000	0		2,475,000	0	0		2,475,000
風俗営業管理者講習委託料	0	1,511,870		1,511,870	0	0		1,511,870
風俗営業許可申請調査委託料	0	1,627,560		1,627,560	0	0		1,627,560
AMマーク貼付手数料	0	0		0	7,440,020	0		7,440,020
自転車登録収入	12,233,790	0		12,233,790	0	0		12,233,790
証紙売上高	0	0		0	2,593,880	0		2,593,880
⑤ 犯罪防止対策助成金								
犯罪防止対策助成金	130,000	0		130,000	0	0		130,000
⑥ 雑収益								
受取利息	44	6		50	6	0		56
雑収益	5,000	52,800		57,800	0	0		57,800
経常収益計	15,846,592	4,093,731	0	19,940,323	10,033,909	1,032,527		31,006,759
(2) 経常費用								
① 事業費								
証紙売上原価	0	0		0	2,504,870	0		2,504,870
給料手当	11,706,715	2,726,221		14,432,936	1,122,562	0		15,555,498
退職給付費用	177,204	41,267		218,471	16,992	0		235,463
福利厚生費	1,183,362	275,577		1,458,939	113,473	0		1,572,412
協賛費	0	0		0	0	0		0
防犯活動助成金	422,294	0		422,294	0	0		422,294
賃金	1,587,871	0		1,587,871	0	0		1,587,871
旅費交通費	36,378	119,010		155,388	36,086	0		191,474
通信運搬費	698,119	366,394		1,064,513	2,680	0		1,067,193
減価償却費	17,329	67,498		84,827	151	0		84,978
業務委託料	196,430	55,495		251,925	3,582,710	0		3,834,635
印刷製本費	316,800	384,095		700,895	271,700	0		972,595
消耗品費	24,264	189,309		213,573	0	0		213,573
燃料費	0	114,061		114,061	0	0		114,061
車輛維持費	0	245,419		245,419	0	0		245,419
光熱水費	25,154	25,154		50,308	25,154	0		75,462
会議費	1,938	1,937		3,875	1,937	0		5,812
謝金	94,200	52,826		147,026	165,083	0		312,109
広報費	1,484,417	0		1,484,417	0	0		1,484,417
賃借料	503,659	86,497		590,156	43,579	0		633,735
租税公課	112,700	145,300		258,000	342,000	0		600,000
負担金及び分担金	63,547	0		63,547	0	0		63,547
保守委託料	214,500	0		214,500	0	0		214,500
慶弔費	0	0		0	0	0		0
雑費	40,623	9,241		49,864	2,310	0		52,174
自転車防犯登録料返還費	0	0		0	0	0		0
② 管理費								
給料手当	0	0		0	0	481,098		481,098
退職給付費用	0	0		0	0	7,282		7,282
福利厚生費	0	0		0	0	48,631		48,631
旅費交通費	0	0		0	0	0		0
消耗品費	0	0		0	0	0		0
賃借料	0	0		0	0	43,578		43,578
負担金及び分担金	0	0		0	0	73,113		73,113
通信運搬費	0	0		0	0	5,983		5,983
減価償却費	0	0		0	0	151		151
光熱水費	0	0		0	0	25,154		25,154
会議費	0	0		0	0	1,937		1,937
謝金	0	0		0	0	33,016		33,016
租税公課	0	0		0	0	240,900		240,900
慶弔費	0	0		0	0	0		0
雑費	0	0		0	0	2,310		2,310
経常費用計	18,907,504	4,905,301	0	23,812,805	8,231,287	963,153		33,007,245
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,060,912	△ 811,570	0	△ 3,872,482	1,802,622	69,374		△ 2,000,486
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 3,060,912	△ 811,570	0	△ 3,872,482	1,802,622	69,374		△ 2,000,486
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常収益計	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用								
備品除却額	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	811,000	811,000	0	1,622,000	△ 1,622,000	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 2,249,912	△ 570	0	△ 2,250,482	180,622	69,374		△ 2,000,486
一般正味財産期首残高	20,505,710	△ 9,068,742	0	11,436,968	960,457	△ 5,441,627		6,955,798
一般正味財産期末残高	18,255,798	△ 9,069,312	0	9,186,486	1,141,079	△ 5,372,253		4,955,312
II. 指定正味財産増減の部								
基本財産投資有価証券償還損	0	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	44,113,954	21,695,387	0	65,809,341	0	6,508,616		72,317,957
指定正味財産期末残高	44,113,954	21,695,387	0	65,809,341	0	6,508,616		72,317,957
III. 正味財産期末残高	62,369,752	12,626,075	0	74,995,827	1,141,079	1,136,363		77,273,269