

## 収支予算書

令和5年4月1日から令和6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	840,928	856,900	△ 15,972
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	47	48	△ 1
③ 受取会費			
受取会費	3,654,000	2,155,000	1,499,000
④ 受取寄付金			
受取寄付金	500,000	0	500,000
⑤ 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	2,585,000	2,475,000	110,000
風俗営業管理者講習委託料	1,650,000	1,700,000	△ 50,000
風俗営業許可申請調査委託料	1,700,000	1,640,000	60,000
AMマーク貼付手数料	0	6,500,000	△ 6,500,000
立入検査委託料	500,000	0	500,000
自転車登録収入	11,250,000	13,500,000	△ 2,250,000
証紙売上高	1,800,000	2,650,000	△ 850,000
犯罪防止対策助成金	100,000	130,000	△ 30,000
⑥ 雑収益			
受取利息	45	48	△ 3
雑収益	54,000	60,000	△ 6,000
経常収益計	24,634,020	31,666,996	△ 7,032,976
(2) 経常費用			
① 事業費			
証紙売上原価	1,740,000	2,560,000	△ 820,000
給料手当	13,375,136	12,435,400	939,736
退職給付費用	535,527	336,997	198,530
福利厚生費	2,300,646	2,211,600	89,046
協賛費	50,000	50,000	0
防犯活動助成金	250,000	280,000	△ 30,000
賃金	2,614,020	2,725,369	△ 111,349
旅費交通費	420,000	425,000	△ 5,000
通信運搬費	802,700	853,000	△ 50,300
減価償却額	39,722	58,075	△ 18,353
業務委託料	200,000	3,836,000	△ 3,636,000
印刷製本費	885,000	407,500	477,500
消耗品費	559,500	559,500	0
燃料費	120,000	140,000	△ 20,000
車輛維持費	170,000	100,000	70,000
光熱水費	97,500	73,215	24,285
会議費	22,500	7,500	15,000
謝金	312,109	345,260	△ 33,151
広報費	1,000,000	1,200,000	△ 200,000
賃借料	265,000	234,360	30,640
租税公課	297,500	540,000	△ 242,500
負担金及び分担金	60,138	63,547	△ 3,409
保守委託料	214,500	214,500	0
慶弔費	9,700	9,700	0
雑費	31,949	58,000	△ 26,051
② 管理費			
給料手当	413,664	384,600	29,064
賃金	0	39,532	△ 39,532
退職給付費用	16,563	10,423	6,140
福利厚生費	71,154	68,400	2,754
旅費交通費	0	0	0
消耗品費	1,000	300	700
賃借料	52,000	42,500	9,500
負担金及び分担金	69,192	73,113	△ 3,921
通信運搬費	6,083	6,000	83
減価償却費	105	126	△ 21
光熱水費	32,500	24,403	8,097
会議費	7,500	2,500	5,000
謝金	33,016	0	33,016
租税公課	0	240,000	△ 240,000
慶弔費	300	300	0
雑費	2,356	2,300	56
経常費用計	27,078,580	30,619,020	△ 3,540,440
評価損益等調整前当期計上増減額	△ 2,444,560	1,047,976	△ 3,492,536
基本財産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期計上増減額	△ 2,444,560	1,047,976	△ 3,492,536
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			
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	△ 2,444,560	1,047,976	△ 3,492,536
一般正味財産期首残高	4,066,809	7,516,198	△ 3,449,389
一般正味財産期末残高	1,622,249	8,564,174	△ 6,941,925
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	72,317,957	72,317,957	0
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	73,940,206	80,882,131	△ 6,941,925

収支予算書内訳表  
令和5年4月1日から令和6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	内部取引関係	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	588,217	177,027		765,244	0	75,684		840,928
② 特定資産運用益								
特定資産受取利息	33	10		43	3	1		47
③ 受取会費								
受取会費	2,727,316	820,798		3,548,114	0	105,886		3,654,000
④ 受取寄付金								
受取寄付金	335,504	100,971		436,475	50,499	13,026		500,000
⑤ 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	2,585,000	0		2,585,000	0	0		2,585,000
風俗営業管理者講習委託料	0	1,650,000		1,650,000	0	0		1,650,000
風俗営業許可申請調査委託料	0	1,700,000		1,700,000	0	0		1,700,000
立入検査委託料	0	0		0	500,000	0		500,000
自転車登録収入	11,250,000	0		11,250,000	0	0		11,250,000
証紙売上高	0	0		0	1,800,000	0		1,800,000
犯罪防止対策助成金	100,000	0		100,000	0	0		100,000
⑥ 雑収益								
受取利息	35	5		40	5	0		45
雑収益	9,000	45,000		54,000	0	0		54,000
経常収益計	17,595,105	4,493,811	0	22,088,916	2,350,507	194,597		24,634,020
(2) 経常費用								
① 事業費								
証紙売上原価	0	0		0	1,740,000	0		1,740,000
給料手当	10,617,376	2,344,096		12,961,472	413,664	0		13,375,136
退職給付費用	425,109	93,855		518,964	16,563	0		535,527
福利厚生費	1,826,286	403,206		2,229,492	71,154	0		2,300,646
協賛費	50,000	0		50,000	0	0		50,000
防犯活動助成金	250,000	0		250,000	0	0		250,000
貸金	1,535,520	1,078,500		2,614,020	0	0		2,614,020
旅費交通費	71,250	278,070		349,320	70,680	0		420,000
通信運搬費	600,000	200,000		800,000	2,700	0		802,700
減価償却額	8,175	31,442		39,617	105	0		39,722
業務委託料	170,000	30,000		200,000	0	0		200,000
印刷製本費	400,000	350,000		750,000	135,000	0		885,000
消耗品費	528,000	30,000		558,000	1,500	0		559,500
燃料費	0	120,000		120,000	0	0		120,000
車輛維持費	0	170,000		170,000	0	0		170,000
光熱水費	32,500	32,500		65,000	32,500	0		97,500
会議費	7,500	7,500		15,000	7,500	0		22,500
謝金	94,200	52,826		147,026	165,083	0		312,109
広報費	1,000,000	0		1,000,000	0	0		1,000,000
賃借料	98,000	117,000		215,000	50,000	0		265,000
租税公課	154,600	117,500		272,100	25,400	0		297,500
負担金及び分担金	60,138	0		60,138	0	0		60,138
保守委託料	214,500	0		214,500	0	0		214,500
慶弔費	6,600	2,400		9,000	700	0		9,700
雑費	20,167	9,426		29,593	2,356	0		31,949
② 管理費								
給料手当	0	0		0	0	413,664		413,664
貸金	0	0		0	0	0		0
退職給付費用	0	0		0	0	16,563		16,563
福利厚生費	0	0		0	0	71,154		71,154
旅費交通費	0	0		0	0	0		0
消耗品費	0	0		0	0	1,000		1,000
賃借料	0	0		0	0	52,000		52,000
負担金及び分担金	0	0		0	0	69,192		69,192
通信運搬費	0	0		0	0	6,083		6,083
減価償却費	0	0		0	0	105		105
光熱水費	0	0		0	0	32,500		32,500
会議費	0	0		0	0	7,500		7,500
謝金	0	0		0	0	33,016		33,016
租税公課	0	0		0	0	0		0
慶弔費	0	0		0	0	300		300
雑費	0	0		0	0	2,356		2,356
経常費用計	18,169,921	5,468,321	0	23,638,242	2,734,905	705,433		27,078,580
評価損益等調整前当期計上増減額	△ 574,816	△ 974,510	0	△ 1,549,326	△ 384,398	△ 510,836		△ 2,444,560
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	△ 574,816	△ 974,510	0	△ 1,549,326	△ 384,398	△ 510,836		△ 2,444,560
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								
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	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 574,816	△ 974,510	0	△ 1,549,326	△ 384,398	△ 510,836		△ 2,444,560
一般正味財産期首残高	18,155,483	△ 9,681,631	0	8,473,852	1,599,326	△ 6,006,369		4,066,809
一般正味財産期末残高	17,580,667	△ 10,656,141	0	6,924,526	1,214,928	△ 6,517,205		1,622,249
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	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	61,694,621	11,039,246	0	72,733,867	1,214,928	△ 8,589		73,940,206