

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	856,900	746,900	110,000
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	48	50	△ 2
③ 受取会費			
受取会費	2,155,000	2,024,000	131,000
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	1,700,000	1,635,000	65,000
風俗営業許可申請調査委託料	1,640,000	2,400,000	△ 760,000
AMマーク貼付手数料	6,500,000	6,500,000	0
自転車登録収入	13,500,000	13,500,000	0
証紙売上高	2,650,000	2,070,000	580,000
犯罪防止対策助成金	130,000	150,000	△ 20,000
⑤ 雑収益			
受取利息	48	61	△ 13
雑収益	60,000	80,000	△ 20,000
経常収益計	31,666,996	31,636,011	30,985
(2) 経常費用			
① 事業費			
証紙売上原価	2,560,000	2,000,000	560,000
給料手当	12,435,400	15,824,008	△ 3,388,608
退職給付費用	336,997	510,627	△ 173,630
福利厚生費	2,211,600	1,940,000	271,600
協賛費	50,000	50,000	0
防犯活動助成金	280,000	280,000	0
賃金	2,725,369	1,520,000	1,205,369
旅費交通費	425,000	300,000	125,000
通信運搬費	853,000	811,306	41,694
減価償却額	58,075	84,978	△ 26,903
業務委託料	3,836,000	3,480,000	356,000
印刷製本費	407,500	849,200	△ 441,700
消耗品費	559,500	76,690	482,810
燃料費	140,000	110,000	30,000
車輛維持費	100,000	150,000	△ 50,000
光熱水費	73,215	76,500	△ 3,285
会議費	7,500	15,000	△ 7,500
謝金	345,260	345,260	0
広報費	1,200,000	1,500,000	△ 300,000
賃借料	234,360	504,866	△ 270,506
租税公課	540,000	500,000	40,000
負担金及び分担金	63,547	85,867	△ 22,320
保守委託料	214,500	214,500	0
慶弔費	9,700	9,700	0
雑費	58,000	71,000	△ 13,000
② 管理費			
給料手当	384,600	489,402	△ 104,802
賃金	39,532		
退職給付費用	10,423	15,793	△ 5,370
福利厚生費	68,400	60,000	8,400
旅費交通費	0	0	0
消耗品費	300	310	△ 10
賃借料	42,500	7,000	35,500
負担金及び分担金	73,113	98,793	△ 25,680
通信運搬費	6,000	5,454	546
減価償却費	126	151	△ 25
光熱水費	24,403	25,500	△ 1,097
会議費	2,500	5,000	△ 2,500
租税公課	240,000	71,000	169,000
慶弔費	300	300	0
雑費	2,300	4,000	△ 1,700
経常費用計	30,619,020	32,092,205	△ 1,473,185
評価損益等調整前当期計上増減額	1,047,976	△ 456,194	1,504,170
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	1,047,976	△ 456,194	1,504,170
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			
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	1,047,976	△ 456,194	1,504,170
一般正味財産期首残高	7,516,198	7,787,882	△ 271,684
一般正味財産期末残高	8,564,174	7,331,688	1,232,486
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	80,882,131	79,649,645	1,232,486

収支予算書内訳表
令和4年4月1日から令和5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	風俗営業浄化事業	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	687,979	168,921		856,900	0	0		856,900
② 特定資産運用益								
特定資産受取利息	35	8		43	3	2		48
③ 受取会費								
受取会費	329,715	769,335		1,099,050	0	1,055,950		2,155,000
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	1,700,000		1,700,000	0	0		1,700,000
風俗営業許可申請調査委託料	0	1,640,000		1,640,000	0	0		1,640,000
AMマーク貼付手数料	0	0		0	6,500,000	0		6,500,000
自転車登録収入	13,500,000	0		13,500,000	0	0		13,500,000
証紙売上高	0	0		0	2,650,000	0		2,650,000
犯罪防止対策助成金	130,000	0		130,000	0	0		130,000
⑤ 雑収益								
受取利息	36	6		42	6	0		48
雑収益	10,000	50,000		60,000	0	0		60,000
経常収益計	17,132,765	4,328,270	0	21,461,035	9,150,009	1,055,952		31,666,996
(2) 経常費用								
① 事業費								
証紙売上原価	0	0		0	2,560,000	0		2,560,000
給料手当	9,358,600	2,179,400		11,538,000	897,400	0		12,435,400
退職給付費用	253,617	59,061		312,678	24,319	0		336,997
福利厚生費	1,664,400	387,600		2,052,000	159,600	0		2,211,600
協賛費	50,000	0		50,000	0	0		50,000
防犯活動助成金	280,000	0		280,000	0	0		280,000
賃金	2,409,080	224,047		2,633,127	92,242	0		2,725,369
旅費交通費	138,000	250,000		388,000	37,000	0		425,000
通信運搬費	620,000	230,000		850,000	3,000	0		853,000
減価償却額	11,892	46,057		57,949	126	0		58,075
業務委託料	196,000	60,000		256,000	3,580,000	0		3,836,000
印刷製本費	357,500	50,000		407,500	0	0		407,500
消耗品費	528,000	30,000		558,000	1,500	0		559,500
燃料費	0	140,000		140,000	0	0		140,000
車輛維持費	0	100,000		100,000	0	0		100,000
光熱水費	24,405	24,405		48,810	24,405	0		73,215
会議費	2,500	2,500		5,000	2,500	0		7,500
謝金	14,960	330,300		345,260	0	0		345,260
広報費	1,200,000	0		1,200,000	0	0		1,200,000
賃借料	89,360	102,500		191,860	42,500	0		234,360
租税公課	100,000	100,000		200,000	340,000	0		540,000
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	6,600	2,400		9,000	700	0		9,700
雑費	45,000	10,000		55,000	3,000	0		58,000
② 管理費								
給料手当	0	0		0	0	384,600		384,600
賃金	0	0		0	0	39,532		39,532
退職給付費用	0	0		0	0	10,423		10,423
福利厚生費	0	0		0	0	68,400		68,400
旅費交通費	0	0		0	0	0		0
消耗品費	0	0		0	0	300		300
賃借料	0	0		0	0	42,500		42,500
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	6,000		6,000
減価償却費	0	0		0	0	126		126
光熱水費	0	0		0	0	24,403		24,403
会議費	0	0		0	0	2,500		2,500
租税公課	0	0		0	0	240,000		240,000
慶弔費	0	0		0	0	300		300
雑費	0	0		0	0	2,300		2,300
経常費用計	17,627,961	4,328,270	0	21,956,231	7,768,292	894,497		30,619,020
評価損益等調整前当期計上増減額	△ 495,196	0	0	△ 495,196	1,381,717	161,455		1,047,976
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	△ 495,196	0	0	△ 495,196	1,381,717	161,455		1,047,976
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								
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	345,500	345,500	0	691,000	△ 691,000	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 149,696	345,500	0	195,804	690,717	161,455		1,047,976
一般正味財産期首残高	19,897,074	△ 9,001,844	0	10,895,230	1,961,722	△ 5,340,754		7,516,198
一般正味財産期末残高	19,747,378	△ 8,656,344	0	11,091,034	2,652,439	△ 5,179,299		8,564,174
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	63,861,332	13,039,043	0	76,900,375	2,652,439	1,329,317		80,882,131