

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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			
基本財産運用益	317,611	962,380	△ 644,769
基本財産受取利息	317,611	962,380	△ 644,769
受取会費	5,095,000	5,335,000	△ 240,000
正会員受取会費	2,765,000	2,975,000	△ 210,000
賛助会員受取会費	2,330,000	2,360,000	△ 30,000
事業収益	6,207,050	6,315,320	△ 108,270
自転車防犯登録事業収益	4,549,680	4,640,120	△ 90,440
風俗営業管理者講習事業収益	503,000	502,000	1,000
古物営業許可標識等取得事業収益	154,370	173,200	△ 18,830
遊技場等環境浄化事業収益	1,000,000	1,000,000	0
受取補助金等	2,514,418	2,454,284	60,134
受取県補助金	2,514,418	2,454,284	60,134
受取寄附金	310,000	300,000	10,000
受取寄附金	310,000	300,000	10,000
雑収益	175,532	190,675	△ 15,143
受取利息等	32	75	△ 43
雑収益	175,500	190,600	△ 15,100
経常収益計	14,619,611	15,557,659	△ 938,048
(2) 経常費用			
事業費	15,027,685	15,085,050	△ 57,365
広報宣伝費	70,200	70,200	0
粋旋物資購入費	146,612	140,663	5,949
委託費	1,091,604	940,718	150,886
給料手当	5,737,680	6,380,110	△ 642,430
臨時雇用賃金	0	6,980	△ 6,980
福利厚生費	1,099,752	1,290,454	△ 190,702
会議費	0	8,000	△ 8,000
旅費交通費	470,660	450,239	20,421
通信運搬費	433,404	435,100	△ 1,696
減価償却費	113,758	141,464	△ 27,706
消耗品費	2,518,920	1,468,691	1,050,229
修繕費	74,838	130,945	△ 56,107
印刷製本費	1,885,089	2,225,291	△ 340,202
購読料	46,200	55,600	△ 9,400
燃料費	61,323	69,918	△ 8,595
光熱水料費	55,456	81,824	△ 26,368
賃借料	281,614	260,065	21,549
保険料	256,854	274,687	△ 17,833
諸謝金	317,500	188,840	128,660
租税公課	81,500	81,400	100
諸会費	98,240	138,600	△ 40,360

科 目	当年度	前年度	増 減
手数料	148,081	170,985	△ 22,904
雑費	38,400	74,276	△ 35,876
管理費	1,826,870	2,269,821	△ 305,995
給料手当	637,518	708,901	△ 71,383
臨時雇用賃金	0	20,940	△ 20,940
退職給付費用	235,920	235,920	0
福利厚生費	88,655	98,720	△ 10,065
会議費	51,356	62,580	△ 11,224
旅費交通費	115,960	59,160	56,800
通信運搬費	48,156	47,483	673
減価償却費	0	61,215	△ 61,215
消耗品費	279,879	111,845	168,034
交際費	0	5,000	△ 5,000
修繕費	8,300	14,549	△ 6,249
印刷製本費	209,454	221,004	△ 11,550
購読料	0	37,116	△ 37,116
燃料費	12,152	19,782	△ 7,630
光熱水料費	6,100	9,091	△ 2,991
賃借料	23,580	22,456	1,124
保険料	38,820	38,970	△ 150
租税公課	34,000	426,550	△ 392,550
負担金	0	17,500	△ 17,500
手数料	37,020	42,787	△ 5,767
雑費	0	8,252	△ 8,252
経常費用計	16,854,555	17,354,871	△ 500,316
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,234,944	△ 1,797,212	△ 437,732
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,234,944	△ 1,797,212	△ 437,732
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			
固定資産売却損	0	1	△ 1
車両売却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	△ 2,234,944	△ 1,797,213	△ 437,731
一般正味財産期首残高	9,229,018	11,026,231	△ 1,797,213
一般正味財産期末残高	6,994,074	9,229,018	△ 2,234,944
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	66,100,000	66,100,000	0
指定正味財産期末残高	66,100,000	66,100,000	0
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	73,094,074	75,329,018	△ 2,234,944