

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和2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	449,063	317,611	131,452
基本財産受取利息	449,063	317,611	131,452
受取会費	5,140,000	5,095,000	45,000
正会員受取会費	2,820,000	2,765,000	55,000
賛助会員受取会費	2,320,000	2,330,000	△ 10,000
事業収益	6,620,258	6,207,050	413,208
自転車防犯登録事業収益	4,973,340	4,549,680	423,660
風俗営業管理者講習事業収益	511,948	503,000	8,948
古物営業許可標識等取得事業収益	134,970	154,370	△ 19,400
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	2,038,023	2,514,418	△ 476,395
受取県補助金	2,038,023	2,514,418	△ 476,395
受取寄附金	200,000	310,000	△ 110,000
受取寄附金	200,000	310,000	△ 110,000
雑収益	238,989	175,532	63,457
受取利息等	39	32	7
雑収益	238,950	175,500	63,450
経常収益計	14,686,333	14,619,611	66,722
(2) 経常費用			
事業費	12,835,347	15,027,685	△ 2,192,338
広報宣伝費	38,100	70,200	△ 32,100
幹旋物資購入費	86,971	146,612	△ 59,641
委託費	559,862	1,091,604	△ 531,742
給料手当	5,721,840	5,737,680	△ 15,840
福利厚生費	988,345	1,099,752	△ 111,407
会議費	4,000	0	4,000
旅費交通費	680,290	470,660	209,630
通信運搬費	385,266	433,404	△ 48,138
減価償却費	248,844	113,758	135,086
消耗品費	1,540,266	2,518,920	△ 978,654
修繕費	136,261	74,838	61,423
印刷製本費	1,222,892	1,885,089	△ 662,197
購読料	49,755	46,200	3,555
燃料費	61,675	61,323	352
光熱水料費	45,698	55,456	△ 9,758
賃借料	292,488	281,614	10,874
保険料	243,006	256,854	△ 13,848
諸謝金	109,000	317,500	△ 208,500
租税公課	81,500	81,500	0
諸会費	80,240	98,240	△ 18,000

科 目	当年度	前年度	増 減
手数料	237,948	148,081	89,867
雑費	21,100	38,400	△ 17,300
管理費	1,526,758	1,826,870	△ 300,112
給料手当	635,760	637,518	△ 1,758
退職給付費用	235,260	235,920	△ 660
福利厚生費	109,816	88,655	21,161
会議費	63,838	51,356	12,482
旅費交通費	48,560	115,960	△ 67,400
通信運搬費	42,807	48,156	△ 5,349
消耗品費	72,396	279,879	△ 207,483
修繕費	49,918	8,300	41,618
印刷製本費	89,350	209,454	△ 120,104
燃料費	3,269	12,152	△ 8,883
光熱水料費	5,077	6,100	△ 1,023
賃借料	32,498	23,580	8,918
保険料	39,080	38,820	260
租税公課	34,000	34,000	0
手数料	59,212	37,020	22,192
雑費	5,917	0	5,917
経常費用計	14,362,105	16,854,555	△ 2,492,450
評価損益等調整前当期経常増減額	324,228	△ 2,234,944	2,559,172
損益評価等計		0	0
当期経常増減額	324,228	△ 2,234,944	2,559,172
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			
車両売却損			
経常外費用計		0	0
当期経常外増減額	0	831,952	△ 831,952
当期一般正味財産増減額	324,228	△ 1,402,992	1,727,220
一般正味財産期首残高	73,926,026	9,229,018	64,697,008
一般正味財産期末残高	74,250,254	7,826,026	66,424,228
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	66,100,000	△ 66,100,000
指定正味財産期末残高	0	66,100,000	△ 66,100,000
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	74,250,254	73,926,026	324,228