

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			
基本財産運用益	569,252	517,056	52,196
基本財産受取利息	569,252	517,056	52,196
受取会費	4,790,000	4,220,000	570,000
正会員受取会費	2,620,000	2,520,000	100,000
賛助会員受取会費	2,170,000	1,700,000	470,000
事業収益	5,260,380	4,805,839	454,541
自転車防犯登録事業収益	3,999,615	3,435,010	564,605
風俗営業管理者講習事業収益	518,765	512,769	5,996
古物営業許可標識等取得事業収益	142,000	258,060	△ 116,060
遊技場等環境浄化事業収益	600,000	600,000	0
受取補助金等	1,100,000	1,100,000	0
受取県補助金	1,100,000	1,100,000	0
受取寄附金	14,270	299	13,971
受取寄附金	14,270	299	13,971
雑収益	207,032	208,038	△ 1,006
受取利息等	32	38	△ 6
雑収益	207,000	208,000	△ 1,000
経常収益計	11,940,934	10,851,232	1,089,702
(2) 経常費用			
事業費	11,830,548	12,237,098	△ 406,550
広報宣伝費	38,500	38,500	0
幹旋物資購入費	88,170	94,519	△ 6,349
委託費	699,426	993,385	△ 293,959
給料手当	5,164,800	5,420,300	△ 255,500
講習手当	412,000	0	412,000
福利厚生費	886,838	923,402	△ 36,564
会議費	0	0	0
旅費交通費	291,100	273,600	17,500
通信運搬費	127,600	233,877	△ 106,277
減価償却費	248,844	248,844	0
消耗品費	1,510,660	2,058,896	△ 548,236
修繕費	193,795	24,125	169,670
印刷製本費	1,262,316	1,132,802	129,514
購読料	46,200	46,200	0
燃料費	71,656	60,191	11,465
光熱水料費	38,427	30,268	8,159
賃借料	262,761	186,535	76,226
保険料	176,930	203,910	△ 26,980
諸謝金	0	0	0
租税公課	89,400	81,500	7,900
諸会費	80,240	80,240	0

科 目	当年度	前年度	増 減
手数料	136,735	94,180	42,555
雑費	4,150	11,824	△ 7,674
管理費	2,232,571	1,714,219	518,352
給料手当	818,200	602,200	216,000
退職給付費用	446,020	294,800	151,220
福利厚生費	120,946	85,573	35,373
会議費	9,220	17,885	△ 8,665
旅費交通費	4,880	4,880	0
通信運搬費	383,300	301,766	81,534
消耗品費	60,941	99,180	△ 38,239
修繕費	106,700	8,500	98,200
印刷製本費	68,661	132,328	△ 63,667
燃料費	7,961	4,493	3,468
光熱水料費	4,270	3,363	907
賃借料	29,200	20,700	8,500
保険料	41,530	41,410	120
租税公課	38,000	34,000	4,000
手数料	92,742	61,540	31,202
雑費	0	1,601	△ 1,601
経常費用計	14,063,119	13,951,317	111,802
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,122,185	△ 3,100,085	977,900
損益評価等計			0
当期経常増減額	△ 2,122,185	△ 3,100,085	977,900
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
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,122,185	△ 3,100,085	977,900
一般正味財産期首残高	71,150,169	74,250,254	△ 3,100,085
一般正味財産期末残高	69,027,984	71,150,169	△ 2,122,185
II 指定正味財産増減の部			0
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	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 基金増減の部			0
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	69,027,984	71,150,169	△ 2,122,185