

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	962,380	979,950	△ 17,570
基本財産受取利息	962,380	979,950	△ 17,570
受取会費	5,335,000	5,135,000	200,000
正会員受取会費	2,975,000	2,774,000	201,000
賛助会員受取会費	2,360,000	2,361,000	△ 1,000
事業収益	6,315,320	6,646,812	△ 331,492
自転車防犯登録事業収益	4,640,120	4,961,800	△ 321,680
風俗営業管理者講習事業収益	502,000	502,000	0
古物営業許可標識等取得事業収益	173,200	163,012	10,188
遊技場等環境浄化事業収益	1,000,000	1,020,000	△ 20,000
受取補助金等	2,454,284	2,383,499	70,785
受取県補助金	2,454,284	2,383,499	70,785
受取寄附金	300,000	300,000	0
受取寄附金	300,000	300,000	0
雑収益	190,675	151,880	38,795
受取利息等	75	1,880	△ 1,805
雑収益	190,600	150,000	40,600
経常収益計	15,557,659	15,597,141	△ 39,482
(2) 経常費用			
事業費	15,085,050	15,163,181	△ 78,131
広報宣伝費	70,200	70,200	0
幹旋物資購入費	140,663	1,091,474	△ 950,811
委託費	940,718	375,963	564,755
給料手当	6,380,110	6,872,018	△ 491,908
臨時雇用賃金	6,980	41,650	△ 34,670
福利厚生費	1,290,454	1,057,332	233,122
会議費	8,000	0	8,000
旅費交通費	450,239	271,720	178,519
通信運搬費	435,100	383,727	51,373
減価償却費	141,464	263,900	△ 122,436
消耗品費	1,468,691	1,908,332	△ 439,641
修繕費	130,945	98,133	32,812
印刷製本費	2,225,291	1,689,805	535,486
購読料	55,600	46,200	9,400
燃料費	69,918	61,044	8,874
光熱水料費	81,824	75,363	6,461
賃借料	260,065	225,714	34,351
保険料	274,687	253,689	20,998
諸謝金	188,840	159,519	29,321
租税公課	81,400	179,700	△ 98,300
諸会費	138,600	0	138,600
手数料	170,985	20,358	150,627
雑費	74,276	17,340	56,936
管理費	2,269,821	2,111,792	158,029
給料手当	708,901	736,890	△ 27,989

科 目	当年度	前年度	増 減
臨時雇用賃金	20,940	20,250	690
退職給付費用	235,920	234,120	1,800
福利厚生費	98,720	117,481	△ 18,761
会議費	62,580	128,600	△ 66,020
旅費交通費	59,160	62,500	△ 3,340
通信運搬費	47,483	42,636	4,847
減価償却費	61,215	0	61,215
消耗品費	111,845	88,930	22,915
交際費	5,000	0	5,000
修繕費	14,549	10,903	3,646
印刷製本費	221,004	177,879	43,125
購読料	37,116	37,062	54
燃料費	19,782	49,771	△ 29,989
光熱水料費	9,091	8,373	718
賃借料	22,456	25,088	△ 2,632
保険料	38,970	37,790	1,180
租税公課	426,550	51,700	374,850
負担金	17,500	119,560	△ 102,060
手数料	42,787	136,501	△ 93,714
雑費	8,252	25,758	△ 17,506
経常費用計	17,354,871	17,274,973	79,898
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,797,212	△ 1,677,832	△ 119,380
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,797,212	△ 1,677,832	△ 119,380
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	1	0	1
車両売却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
他会計振替額	0	64,000	△ 64,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,797,213	△ 1,677,832	△ 119,381
当期一般正味財産増減額	△ 1,797,213	△ 1,741,832	△ 55,381
一般正味財産期首残高	11,026,231	12,768,063	△ 1,741,832
一般正味財産期末残高	9,229,018	11,026,231	△ 1,797,213
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	6,570,698	6,724,021	△ 153,323