

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	506,200	2,447,974	△ 1,941,774
基本財産受取利息	506,200	2,447,974	△ 1,941,774
受取会費	5,210,000	4,840,000	370,000
正会員受取会費	2,710,000	2,540,000	170,000
賛助会員受取会費	2,500,000	2,300,000	200,000
事業収益	5,006,505	4,894,580	111,925
自転車防犯登録事業収益	3,652,905	3,593,931	58,974
風俗営業管理者講習事業収益	604,000	591,749	12,251
古物営業許可標識等取得事業収益	149,600	108,900	40,700
遊技場等環境浄化事業収益	600,000	600,000	0
受取補助金等	1,106,205	700,000	406,205
受取県補助金	1,106,205	700,000	406,205
受取寄附金	48,309	194,753	△ 146,444
受取寄附金	48,309	194,753	△ 146,444
雑収益	281,052	279,020	2,032
受取利息等	52	48	4
雑収益	281,000	278,972	2,028
経常収益計	12,158,271	13,356,327	△ 1,198,056
(2) 経常費用			
事業費	12,077,686	11,065,788	1,011,898
広報宣伝費	38,500	55,000	△ 16,500
幹旋物資購入費	60,236	46,687	13,549
委託費	752,932	600,837	152,095
給料手当	5,026,000	5,375,700	△ 349,700
講習手当	479,000	471,000	8,000
福利厚生費	850,815	885,515	△ 34,700
旅費交通費	260,490	184,234	76,256
通信運搬費	243,618	187,088	56,530
減価償却費	154,047	248,844	△ 94,797
消耗品費	1,408,941	1,190,416	218,525
修繕費	124,956	0	124,956
印刷製本費	1,459,172	982,168	477,004
購読料	46,200	46,200	0
燃料費	93,722	68,537	25,185
光熱水料費	50,256	32,329	17,927
賃借料	356,802	239,481	117,321
保険料	173,505	169,540	3,965
諸謝金	100,500	0	100,500

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	143,100	92,500	50,600
諸会費	79,240	53,360	25,880
手数料	147,955	136,352	11,603
雑費	27,699	0	27,699
管理費	1,939,456	1,796,609	142,847
給料手当	894,000	597,300	296,700
退職給付費用	222,000	222,000	0
福利厚生費	129,577	110,120	19,457
会議費	0	9,220	△ 9,220
旅費交通費	11,360	11,360	0
通信運搬費	198,898	368,445	△ 169,547
消耗品費	34,760	26,483	8,277
修繕費	52,800	54,054	△ 1,254
印刷製本費	152,281	110,723	41,558
燃料費	13,800	13,800	0
光熱水料費	12,500	30,494	△ 17,994
賃借料	77,500	26,600	50,900
保険料	49,410	75,110	△ 25,700
租税公課	0	50,000	△ 50,000
手数料	90,570	90,900	△ 330
経常費用計	14,017,142	12,862,397	1,154,745
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,858,871	493,930	△ 2,352,801
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,858,871	493,930	△ 2,352,801
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	△ 1,858,871	493,930	△ 2,352,801
一般正味財産期首残高	69,521,914	69,027,984	493,930
一般正味財産期末残高	67,663,043	69,521,914	△ 1,858,871
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	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	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	67,663,043	69,521,914	△ 1,858,871