

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			
①基本財産運用益	100	100	0
基本財産受取利息	100	100	0
②特定資産運用益	164	128	36
特定資産受取利息	164	128	36
退職給付引当資産積立預金受取利息	156	124	32
車両購入積立預金受取利息	8	4	4
③受取会費	6,659,000	6,088,000	571,000
ア 正会員受取会費	3,249,000	3,268,000	△ 19,000
市会正会員受取会費	2,672,000	2,688,000	△ 16,000
町村会正会員受取会費	577,000	580,000	△ 3,000
イ 賛助会員受取会費	3,410,000	2,820,000	590,000
④事業収益	64,850,077	71,169,707	△ 6,319,630
ア 一般防犯事業収益	28,767,700	32,316,600	△ 3,548,900
自転車防犯登録証交付収入	28,767,700	32,316,600	△ 3,548,900
イ 環境浄化事業収益	8,261,632	6,963,002	1,298,630
講習委託料	5,742,000	5,588,000	154,000
調査委託料	2,422,000	1,298,880	1,123,120
図書売上	97,632	76,122	21,510
販売斡旋事業収益	298,745	210,105	88,640
防犯機器等売上	298,745	210,105	88,640
ウ AMマーク事業収益	0	4,200,000	△ 4,200,000
エ 被災地防犯アドバイザー事業収益	27,522,000	27,480,000	42,000
被災地防犯アドバイザー委託料	27,522,000	27,480,000	42,000
⑤受取補助金等	1,177,000	1,177,000	0
受取地方公共団体補助金	1,177,000	1,177,000	0
受取寄付金	50,000	50,000	0
受取寄付金	50,000	50,000	0
受取寄付金	50,000	50,000	0
⑥雑収益	220,000	50,000	170,000
雑収益	220,000	50,000	170,000
雑収益	50,000	50,000	0
立入検査協力謝礼金	170,000	0	170,000
A 経常収益計	72,956,341	78,534,935	△ 5,578,594
(2) 経常費用			
①事業費(別表1)	71,350,763	76,256,302	△ 4,905,539
②管理費(別表1)	3,624,700	3,278,579	346,121
B 経常費用計	74,975,463	79,534,881	△ 4,559,418
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,019,122	△ 999,946	△ 1,019,176
評価損益等計	0	0	0
C 当期経常増減額	△ 2,019,122	△ 999,946	△ 1,019,176
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
法人税住民税及び事業税	0	81,000	△ 81,000
D 当期一般正味財産増減額	△ 2,019,122	△ 1,080,946	△ 938,176
E 一般正味財産期首残高	19,596,794	20,677,740	△ 1,080,946
F 一般正味財産期末残高	17,577,672	19,596,794	△ 2,019,122
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 正味財産期末残高	17,577,672	19,596,794	△ 2,019,122

経常費用 内訳 別表 1

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
①事業費	71,350,763	76,256,302	△ 4,905,539
ア 自転車防犯登録証交付収入原価	529,057	515,049	14,008
防犯機器等売上原価	211,651	138,373	73,278
図書等売上原価	64,940	81,300	△ 16,360
AMマーク売上原価	0	78,600	△ 78,600
イ 自転車防犯登録業務委託手数料	11,646,525	13,195,925	△ 1,549,400
表彰費	245,571	161,680	83,891
ウ 販売手数料	0	2,100,000	△ 2,100,000
エ 広報啓発費	4,615,882	5,809,027	△ 1,193,145
オ 給料手当	36,750,277	35,059,075	1,691,202
職員給料手当費	23,721,877	22,030,675	1,691,202
アドバイザー給料手当費	13,028,400	13,028,400	0
退職給付費用	1,576,784	1,418,856	157,928
福利厚生費	5,642,065	5,975,026	△ 332,961
カ 旅費交通費	314,002	98,926	215,076
キ 通信運搬費	1,849,806	1,671,117	178,689
減価償却費	401,432	406,297	△ 4,865
調査研究費	924	1,050	△ 126
消耗品費	289,792	289,251	541
修繕費	93,661	274,422	△ 180,761
ク 印刷製本費	1,305,456	669,528	635,928
燃料費	523,043	492,284	30,759
光熱水料費	459,047	425,648	33,399
賃借料	2,225,711	2,231,055	△ 5,344
保険料	93,946	109,120	△ 15,174
租税公課	1,672,735	1,810,964	△ 138,229
ケ 支払助成金	700,000	3,121,650	△ 2,421,650
支払助成金	300,000	300,000	0
地域安全活動費	200,000	2,621,650	△ 2,421,650
少年の健全育成費	200,000	200,000	0
支払手数料	138,456	122,079	16,377
②管理費	3,624,700	3,278,579	346,121
オ 給料手当	1,523,457	1,437,776	85,681
退職給付費用	98,982	88,728	10,254
福利厚生費	273,010	261,473	11,537
会議費	276,440	192,900	83,540
旅費交通費	110,030	113,198	△ 3,168
通信運搬費	48,580	26,990	21,590
減価償却費	25,568	25,878	△ 310
調査研究費	17,700	16,320	1,380
消耗品費	15,250	15,481	△ 231
修繕費	94,899	90,601	4,298
印刷製本費	82,305	3,889	78,416
燃料費	4,112	3,342	770
光熱水料費	29,311	27,178	2,133
賃借料	20,904	19,156	1,748
保険料	5,984	6,950	△ 966
諸謝金	650,000	650,000	0
租税公課	5,815	5,186	629
支払負担金	151,000	161,000	△ 10,000
支払手数料	22,443	22,533	△ 90
委託費	130,000	110,000	20,000
慶弔費	38,910	0	38,910
経常費用計	74,975,463	79,534,881	△ 4,559,418