

**正味財産増減計算書**  
平成30年4月1日から平成31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			
基本財産利息	2,110,483	2,249,832	△ 139,349
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	331	781	△ 450
③ 受取会費			
受取会費	1,819,000	1,928,000	△ 109,000
④ 受取寄付金			
受取寄付金	0	300,000	△ 300,000
⑤ 事業収益			
委託料			
自転車防犯登録事項データ作成業務委託料	2,592,000	2,732,400	△ 140,400
風俗営業管理者講習委託料	1,479,600	1,458,000	21,600
風俗営業許可申請調査委託料	2,584,224	2,505,060	79,164
AMマーク貼付手数料	6,661,480	8,763,020	△ 2,101,540
自転車登録収入	12,781,960	12,578,392	203,568
証紙売上高	23,772,600	3,771,800	20,000,800
⑥ 犯罪防止対策助成金			
犯罪防止対策助成金	100,000	50,000	50,000
⑦ 雑収益			
受取利息	105	132	△ 27
雑収益	137,624	110,900	26,724
経常収益計	54,039,407	36,448,317	17,591,090
(2) 経常費用			
① 事業費			
証紙売上原価	23,002,841	3,668,509	19,334,332
給料手当	15,079,063	0	15,079,063
退職給付費用	904,778	0	904,778
福利厚生費	2,765,314	0	2,765,314
協賛費	50,000	50,000	0
防犯活動助成金	397,284	547,973	△ 150,689
賃金	2,726,000	2,760,800	△ 34,800
旅費交通費	399,470	261,650	137,820
通信運搬費	865,883	925,064	△ 59,181
減価償却費	267,234	392,207	△ 124,973
業務委託料	2,581,102	3,345,894	△ 764,792
印刷製本費	722,824	1,450,896	△ 728,072
消耗品費	1,017,620	1,356,247	△ 338,627
燃料費	132,326	104,426	27,900
車輛維持費	73,490	76,180	△ 2,690
光熱水費	76,380	0	76,380
会議費	16,833	0	16,833
謝金	345,600	342,088	3,512
広報費	1,851,083	2,165,186	△ 314,103
賃借料	532,536	486,063	46,473
租税公課	525,400	759,000	△ 233,600
負担金及び分担金	80,281	0	80,281
保守委託料	189,000	192,240	△ 3,240
雑費	91,013	0	91,013
自転車登録料返還費	0	17,750	△ 17,750
② 管理費			
給料手当	484,012	15,949,180	△ 15,465,168
退職給付費用	29,042	934,100	△ 905,058
福利厚生費	88,762	2,858,612	△ 2,769,850
旅費交通費	0	128,440	△ 128,440
消耗品費	1,181	55,376	△ 54,195
賃借料	9,541	24,673	△ 15,132
負担金及び分担金	92,367	112,648	△ 20,281
通信運搬費	5,355	55,728	△ 50,373
減価償却費	275	0	275
光熱水費	25,459	111,613	△ 86,154
会議費	5,610	31,541	△ 25,931
租税公課	71,000	0	71,000
雑費	10,112	84,401	△ 74,289
経常費用計	55,516,071	39,248,485	16,267,586
当期経常増減額	△ 1,476,664	△ 2,800,168	1,323,504
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度寄付金返還金	500,000	0	500,000
備品除却額	0	0	0
経常外費用計	500,000	0	500,000
当期経常外増減額	△ 500,000	0	△ 500,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,976,664	△ 2,800,168	823,504
一般正味財産期首残高	12,293,214	15,093,382	△ 2,800,168
一般正味財産期末残高	10,316,550	12,293,214	△ 1,976,664
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	76,900,000	76,900,000	0
指定正味財産期末残高	76,900,000	76,900,000	0
III. 正味財産期末残高	87,216,550	89,193,214	△ 1,976,664

正味財産増減計算書内訳表  
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	防犯活動推進事業費	風俗営業等浄化事業費	共 産	小 計				
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								
基本財産利息	1,502,092	545,969		2,048,061	0	62,422		2,110,483
② 特定資産運用益								
特定資産受取利息	331	0		331	0	0		331
③ 受取会費								
受取会費	1,819,000	0		1,819,000	0	0		1,819,000
④ 受取寄付金								
受取寄付金	0	0		0	0	0		0
⑤ 事業収益								
委託料								
自転車防犯登録事項データ作成業務委託料	2,592,000	0		2,592,000	0	0		2,592,000
風俗営業管理研修委託料	0	1,479,600		1,479,600	0	0		1,479,600
風俗営業許可申請調査委託料	0	2,584,224		2,584,224	0	0		2,584,224
AMマーク貼付手数料	0	0		0	6,661,480	0		6,661,480
自転車登録収入	12,781,960	0		12,781,960	0	0		12,781,960
証紙売上高	0	0		0	23,772,600	0		23,772,600
⑥ 犯罪防止対策助成金								
犯罪防止対策助成金	100,000	0		100,000	0	0		100,000
⑦ 雑収益								
雑収益	87	9		96	9	0		105
雑収益	13,524	83,900		97,424	0	40,200		137,624
経常収益計	18,808,994	4,693,792	0	23,502,696	30,434,089	102,622	0	54,039,407
(2) 経常費用								
① 事業費								
証紙売上原価	0	0		0	23,002,841	0		23,002,841
給料手当	9,459,237	4,273,620		13,732,857	1,346,206	0		15,079,063
退職給付費用	567,576	256,427		824,003	80,775	0		904,778
福利厚生費	1,734,707	783,729		2,518,436	246,878	0		2,765,314
協賛費	50,000	0		50,000	0	0		50,000
防犯活動助成金	397,284	0		397,284	0	0		397,284
貸金	2,726,000	0		2,726,000	0	0		2,726,000
旅費交通費	93,780	257,300		351,080	48,390	0		399,470
通信運搬費	555,445	239,892		795,337	70,546	0		865,883
減価償却費	133,480	133,479		266,959	275	0		267,234
業務委託料	188,300	80,432		268,732	2,312,370	0		2,581,102
印刷製本費	305,976	416,848		722,824	0	0		722,824
消耗品費	970,614	31,391		1,002,005	15,615	0		1,017,620
燃料費	0	132,326		132,326	0	0		132,326
車輛維持費	0	73,490		73,490	0	0		73,490
光熱水費	25,460	25,460		50,920	25,460	0		76,380
会議費	5,611	5,611		11,222	5,611	0		16,833
謝金	21,276	324,324		345,600	0	0		345,600
広報費	1,783,536	67,547		1,851,083	0	0		1,851,083
貸借料	469,622	53,372		522,994	9,542	0		532,536
租税公課	96,400	153,800		250,200	275,200	0		525,400
負担金及び分担金	80,281	0		80,281	0	0		80,281
保守委託料	189,000	0		189,000	0	0		189,000
雑費	40,450	40,450		80,900	10,113	0		91,013
自転車防犯登録料返還費	0	0		0	0	0		0
② 管理費								
給料手当	0	0		0	0	484,012		484,012
退職給付費用	0	0		0	0	29,042		29,042
福利厚生費	0	0		0	0	88,762		88,762
旅費交通費	0	0		0	0	0		0
消耗品費	0	0		0	0	1,181		1,181
貸借料	0	0		0	0	9,541		9,541
負担金及び分担金	0	0		0	0	92,367		92,367
通信運搬費	0	0		0	0	5,355		5,355
減価償却費	0	0		0	0	275		275
光熱水費	0	0		0	0	25,459		25,459
会議費	0	0		0	0	5,610		5,610
租税公課	0	0		0	0	71,000		71,000
雑費	0	0		0	0	10,112		10,112
経常費用計	19,894,035	7,349,498	0	27,243,533	27,449,822	822,716	0	55,516,071
当期経常増減額	△ 1,085,041	△ 2,655,796	0	△ 3,740,837	2,984,267	△ 720,094	0	△ 1,476,664
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常収益計	0	0		0	0	0		0
(2) 経常外費用								
過年度寄付金返還金	500,000	0		500,000	0	0		500,000
備品除却額	0	0		0	0	0		0
経常外費用計	500,000	0		500,000	0	0		500,000
当期経常外増減額	△ 500,000	0	0	△ 500,000	0	0		△ 500,000
他会計振替額	900,000	900,000	0	1,800,000	△ 1,800,000	0		0
当期・一般正味財産増減額	△ 685,041	△ 1,755,796	0	△ 2,440,837	1,184,267	△ 720,094		△ 1,976,664
一般正味財産期首残高	25,030,700	△ 5,874,333	0	19,156,367	△ 1,870,329	△ 4,992,824		12,293,214
一般正味財産期末残高	24,345,659	△ 7,630,129	0	16,715,530	△ 686,062	△ 5,712,918		10,316,550
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	0	0		0
指定正味財産期首残高	46,909,000	23,070,000	0	69,979,000	0	6,921,000		76,900,000
指定正味財産期末残高	46,909,000	23,070,000	0	69,979,000	0	6,921,000		76,900,000
III. 正味財産期末残高	71,254,659	15,439,871	0	86,694,530	△ 686,062	1,208,082		87,216,550