

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	2,250,582	△ 140,099
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	780	31	749
③ 受取会費			
受取会費	1,979,000	1,918,000	61,000
④ 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	1,522,800	1,522,800	0
風俗営業許可申請調査委託料	2,500,000	2,600,000	△ 100,000
AMマーク貼付手数料	7,300,000	8,800,000	△ 1,500,000
自転車登録収入	12,500,000	13,000,000	△ 500,000
証紙売上高	18,000,000	3,600,000	14,400,000
犯罪防止対策助成金	200,000	200,000	0
⑤ 雑収益			
受取利息	100	130	△ 30
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	48,805,163	36,723,943	12,081,220
(2) 経常費用			
① 事業費			
証紙売上原価	17,400,000	3,100,000	14,300,000
給料手当	15,502,400	0	15,502,400
退職給付費用	928,943	0	928,943
福利厚生費	2,906,700	0	2,906,700
協賛費	50,000	50,000	0
防犯活動助成金	290,000	360,000	△ 70,000
賃金	2,726,000	2,726,000	0
旅費交通費	372,500	400,500	△ 28,000
通信運搬費	810,373	830,000	△ 19,627
減価償却額	182,304	267,509	△ 85,205
業務委託料	2,810,000	3,430,000	△ 620,000
印刷製本費	1,040,000	900,000	140,000
消耗品費	1,039,070	1,300,000	△ 260,930
燃料費	130,000	110,000	20,000
車輛維持費	140,000	75,000	65,000
光熱水費	82,500	0	82,500
会議費	15,000	0	15,000
謝金	344,000	318,324	25,676
広報費	1,200,000	2,400,000	△ 1,200,000
貸借料	512,580	490,080	22,500
租税公課	581,000	736,000	△ 155,000
負担金及び分担金	60,450	0	60,450
保守委託料	189,000	189,000	0
慶弔費	9,689	0	9,689
雑費	72,000	0	72,000
② 管理費			
給料手当	497,600	15,200,000	△ 14,702,400
退職給付費用	29,817	933,820	△ 904,003
福利厚生費	93,300	2,920,000	△ 2,826,700
旅費交通費	0	140,000	△ 140,000
消耗品費	930	18,000	△ 17,070
貸借料	7,500	27,000	△ 19,500
負担金及び分担金	69,550	113,000	△ 43,450
通信運搬費	5,355	55,728	△ 50,373
減価償却費	223	0	223
光熱水費	27,500	110,000	△ 82,500
会議費	5,000	15,000	△ 10,000
租税公課	71,000	0	71,000
慶弔費	311	10,000	△ 9,689
雑費	8,000	70,000	△ 62,000
経常費用計	50,210,595	37,294,961	12,915,634
当期経常増減額	△ 1,405,432	△ 571,018	△ 834,414
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			
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	△ 1,405,432	△ 571,018	△ 834,414
一般正味財産期首残高	13,833,572	14,404,590	△ 571,018
一般正味財産期末残高	12,428,140	13,833,572	△ 1,405,432
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	89,328,140	90,733,572	△ 1,405,432

収支予算書内訳表
平成31年4月1日から平成32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	内務取引消去	合 計
	防犯活動推進事業	風俗営業許認可申請調査委託料	弁 当	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	1,530,100	580,383		2,110,483	0	0		2,110,483
② 特定資産運用益								
特定資産受取利息	10	770		780	0	0		780
③ 受取会費								
受取会費	1,979,000	0		1,979,000	0	0		1,979,000
④ 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
風俗営業管理者講習委託料	0	1,522,800		1,522,800	0	0		1,522,800
風俗営業許可申請調査委託料	0	2,500,000		2,500,000	0	0		2,500,000
AMマーク貼付手数料	0	0		0	7,300,000	0		7,300,000
自転車登録収入	12,500,000	0		12,500,000	0	0		12,500,000
証券売上高	0	0		0	18,000,000	0		18,000,000
犯罪防止対策助成金	200,000	0		200,000	0	0		200,000
⑤ 雑収益								
受取利息	80	10		90	10	0		100
雑収益	10,000	90,000		100,000	0	0		100,000
経常収益計	18,811,190	4,693,963	0	23,505,153	25,300,010	0	0	48,805,163
(2) 経常費用								
① 事業費								
証券売上原価	0	0		0	17,400,000	0		17,400,000
給料手当	9,724,800	4,393,600		14,118,400	1,384,000	0		15,502,400
退職給付費用	582,734	263,276		846,010	82,933	0		928,943
福利厚生費	1,823,400	823,800		2,647,200	259,500	0		2,906,700
協賛費	50,000	0		50,000	0	0		50,000
犯罪活動助成金	290,000	0		290,000	0	0		290,000
貸金	2,726,000	0		2,726,000	0	0		2,726,000
旅費交通費	119,500	203,396		322,896	49,604	0		372,500
通信運搬費	512,355	195,620		707,975	102,398	0		810,373
減価償却額	91,041	91,040		182,081	223	0		182,304
業務委託料	190,000	60,000		250,000	2,560,000	0		2,810,000
印刷製本費	400,000	370,000		770,000	270,000	0		1,040,000
消耗品費	973,580	61,530		1,035,110	3,960	0		1,039,070
燃料費	0	130,000		130,000	0	0		130,000
車輛維持費	0	140,000		140,000	0	0		140,000
光熱水費	27,500	27,500		55,000	27,500	0		82,500
会議費	5,000	5,000		10,000	5,000	0		15,000
租金	20,000	324,000		344,000	0	0		344,000
広報費	1,120,000	80,000		1,200,000	0	0		1,200,000
賃借料	467,580	37,500		505,080	7,500	0		512,580
租税公課	97,000	154,000		251,000	330,000	0		581,000
負担金及び分担金	60,450	0		60,450	0	0		60,450
保守委託料	189,000	0		189,000	0	0		189,000
慶弔費	6,078	2,746		8,824	865	0		9,689
雑費	32,000	32,000		64,000	8,000	0		72,000
② 管理費								
給料手当	0	0		0	0	497,600		497,600
退職給付費用	0	0		0	0	29,817		29,817
福利厚生費	0	0		0	0	93,300		93,300
旅費交通費	0	0		0	0	0		0
消耗品費	0	0		0	0	930		930
賃借料	0	0		0	0	7,500		7,500
負担金及び分担金	0	0		0	0	69,550		69,550
通信運搬費	0	0		0	0	5,355		5,355
減価償却額	0	0		0	0	223		223
光熱水費	0	0		0	0	27,500		27,500
会議費	0	0		0	0	5,000		5,000
租税公課	0	0		0	0	71,000		71,000
慶弔費	0	0		0	0	311		311
雑費	0	0		0	0	8,000		8,000
経常費用計	19,508,018	7,395,008	0	26,903,026	22,491,483	816,086	0	50,210,595
当期経常増減額	△ 696,828	△ 2,701,045	0	△ 3,397,873	2,808,527	△ 816,086	0	△ 1,405,432
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	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	500,000	500,000	0	1,000,000	△ 1,000,000	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 196,828	△ 2,201,045	0	△ 2,397,873	1,808,527	△ 816,086		△ 1,405,432
一般正味財産期首残高	24,928,619	△ 5,935,818	0	18,992,801	387,278	△ 5,546,507		13,833,572
一般正味財産期末残高	24,731,791	△ 8,136,863	0	16,594,928	2,195,805	△ 6,362,593		12,428,140
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	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
期首正味財産期末残高	71,640,791	14,933,137	0	86,573,928	2,195,805	558,407		89,328,140