

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和2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			
受取会費	4,976,714	5,209,872	△ 233,158
正会員受取会費	1,369,800	1,383,600	△ 13,800
賛助会員受取会費	3,606,914	3,826,272	△ 219,358
事業収益	10,850,493	10,864,880	△ 14,387
自転車防犯登録事業収入	9,721,640	9,930,390	△ 208,750
防犯資材取扱収入	1,128,853	934,490	194,363
受取補助金等	7,836,400	7,803,000	33,400
受取地方公共団体補助金	2,430,000	2,430,000	0
風俗環境浄化事業受託金	5,406,400	5,373,000	33,400
受取寄付金	1,700,000	1,700,000	0
受取寄付金	1,700,000	1,700,000	0
雑収益	50,729	1,663,202	△ 1,612,473
受取利息	729	1,169	△ 440
雑収益	50,000	1,662,033	△ 1,612,033
経常収益計	25,414,336	27,240,954	△ 1,826,618
(2) 経常費用			
事業費	19,310,979	22,222,350	△ 2,911,371
役員報酬	698,400	646,752	51,648
給料手当	10,487,304	12,361,224	△ 1,873,920
福利厚生費	1,769,624	2,119,936	△ 350,312
退職給付費用	208,000	558,080	△ 350,080
旅費交通費	228,897	157,615	71,282
通信運搬費	723,670	757,998	△ 34,328
減価償却費	382,832	638,589	△ 255,757
消耗品費	509,080	447,080	62,000
光熱水料費	447,630	357,462	90,168
印刷製本費	2,392,782	2,298,822	93,960
賃借料	465,224	385,912	79,312
保険料	191,190	213,990	△ 22,800
諸謝金	267,365	438,090	△ 170,725
租税公課	440,941	398,000	42,941
委託費	98,040	442,800	△ 344,760
管理費	5,798,055	6,229,418	△ 431,363
役員報酬	2,793,600	2,587,008	206,592
給料手当	1,240,685	1,193,314	47,371
退職給付費用	52,000	139,520	△ 87,520
福利厚生費	637,412	596,072	41,340
会議費	122,310	101,560	20,750
旅費交通費	77,770	13,610	64,160
通信運搬費	63,932	54,334	9,598
減価償却費	95,707	159,647	△ 63,940
消耗品費	119,937	48,224	71,713
印刷製本費	139,142	135,540	3,602

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水料費	178,628	164,651	13,977
諸謝金	21,800	108,000	△ 86,200
租税公課	113,600	108,500	5,100
支払負担額	109,000	109,000	0
貸倒損失額	20,000	120,000	△ 100,000
雑費	12,532	590,438	△ 577,906
経常費用計	25,109,034	28,451,768	△ 3,342,734
当期経常増減額	305,302	△ 1,210,814	1,516,116
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	0	0	0
車両運搬具受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	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	305,302	△ 1,210,814	1,516,116
一般正味財産期首残高	4,100,648	5,311,462	△ 1,210,814
一般正味財産期末残高	4,405,950	4,100,648	305,302
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	4,405,950	4,100,648	305,302

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	共通			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受取会費	3,023,406	0	0	1,953,308		4,976,714
正会員受取会費	753,390	0	0	616,410		1,369,800
賛助会員受取会費	2,270,016	0	0	1,336,898		3,606,914
事業収益	7,222,988	0	0	3,627,505		10,850,493
自転車防犯登録事業収入	6,545,676	0	0	3,175,964		9,721,640
防犯資材取扱収入	677,312	0	0	451,541		1,128,853
受取補助金等	2,430,000	5,406,400	0	0		7,836,400
受取地方公共団体補助金	2,430,000	0	0	0		2,430,000
風俗環境浄化事業受託金	0	5,406,400	0	0		5,406,400
受取寄付金	1,170,000	0	0	530,000		1,700,000
受取寄付金	1,170,000	0	0	530,000		1,700,000
雑収益	50,729	0	0	0		50,729
受取利息	729	0	0	0		729
雑収益	50,000	0	0	0		50,000
経常収益計	13,897,123	5,406,400	0	6,110,813	0	25,414,336

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合計	
	公1		共通					小計
	公2	公1	公2	共通				
(2) 經常費用								
事業費	13,904,579	5,406,400	0	0	19,310,979	0	19,310,979	
役員報酬	698,400	0	0	0	698,400	0	698,400	
給料手当	6,892,824	3,594,480	0	0	10,487,304	0	10,487,304	
福利厚生費	1,188,974	580,650	0	0	1,769,624	0	1,769,624	
退職給付費用	208,000	0	0	0	208,000	0	208,000	
旅費交通費	151,801	77,096	0	0	228,897	0	228,897	
通信運搬費	662,778	60,892	0	0	723,670	0	723,670	
減価償却費	382,832	0	0	0	382,832	0	382,832	
消耗品費	413,936	95,144	0	0	509,080	0	509,080	
光熱水料費	357,495	90,135	0	0	447,630	0	447,630	
印刷製本費	2,155,582	237,200	0	0	2,392,782	0	2,392,782	
賃借料	235,362	229,862	0	0	465,224	0	465,224	
保険料	191,190	0	0	0	191,190	0	191,190	
諸謝金	267,365	0	0	0	267,365	0	267,365	
租税公課	0	440,941	0	0	440,941	0	440,941	
委託費	98,040	0	0	0	98,040	0	98,040	
管理費	0	0	0	0	0	5,798,055	5,798,055	
役員報酬	0	0	0	0	0	2,793,600	2,793,600	
給料手当	0	0	0	0	0	1,240,685	1,240,685	
退職給付費用	0	0	0	0	0	52,000	52,000	
福利厚生費	0	0	0	0	0	637,412	637,412	
会議費	0	0	0	0	0	122,310	122,310	
旅費交通費	0	0	0	0	0	77,770	77,770	
通信運搬費	0	0	0	0	0	63,932	63,932	
減価償却費	0	0	0	0	0	95,707	95,707	

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合計		
	公1		公2					共通	小計
消耗品費	0	0	0	0	119,937		119,937		
印刷製本費	0	0	0	0	139,142		139,142		
光熱水料費	0	0	0	0	178,628		178,628		
諸謝金	0	0	0	0	21,800		21,800		
租税公課	0	0	0	0	113,600		113,600		
支払負担金	0	0	0	0	109,000		109,000		
貸倒損失額	0	0	0	0	20,000		20,000		
雑費	0	0	0	0	12,532		12,532		
経常費用計	13,904,579	5,406,400	0	0	5,798,055	0	25,109,034		
当期経常増減額	△ 7,456	0	0	0	312,758	0	305,302		
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0		
事業資金定期預金	0	0	0	0	0	0	0		
経常収益計	0	0	0	0	0	0	0		
(2) 経常外費用									
固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0	0		
事業資金損失	0	0	0	0	0	0	0		
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0		
当期一般正味財産増減額	△ 7,456	0	0	0	312,758	0	305,302		
一般正味財産期首残高	3,988,323	0	0	0	112,325	0	4,100,648		
一般正味財産期末残高	3,980,867	0	0	0	425,083	0	4,405,950		
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		
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0		
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0		
III 正味財産期末残高	3,980,867	0	0	0	425,083	0	4,405,950		