

収支予算書

令和2年4月1日から令和3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	4,906,286	4,919,897	△13,611
正会員受取会費	1,356,286	1,369,897	△13,611
賛助会員受取会費	3,550,000	3,550,000	0
事業収益	10,500,000	10,280,000	220,000
自転車防犯登録事業収入	9,450,000	9,080,000	370,000
防犯資材取扱収入	1,050,000	1,200,000	△150,000
受取補助金等	7,865,100	7,786,800	78,300
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	5,435,100	5,356,800	78,300
受取寄付金	1,200,000	1,700,000	△500,000
受取寄付金	1,200,000	1,700,000	△500,000
雑収益	800	800	0
受取利息	800	800	0
経常収益計	24,472,186	24,687,497	△215,311
(2) 経常費用			
事業費	18,924,847	18,509,512	415,335
役員報酬	679,200	708,000	△28,800
給料手当	10,070,570	10,425,790	△355,220
福利厚生費	1,706,351	1,753,632	△47,281
退職給付費用	208,000	208,000	0
旅費交通費	162,190	158,820	3,370
通信運搬費	763,882	714,892	48,990
減価償却費	319,734	382,828	△63,094
消耗品費	470,315	263,115	207,200
光熱水料費	233,210	313,210	△80,000
印刷製本費	2,820,732	2,140,420	680,312
賃借料	438,683	373,005	65,678
保険料	145,080	210,000	△64,920
諸謝金	320,400	359,800	△39,400
租税公課	494,100	398,000	96,100
委託費	92,400	100,000	△7,600
管理費	5,547,339	6,177,985	△630,646
役員報酬	2,716,800	2,832,000	△115,200
給料手当	1,138,953	1,228,063	△89,110
退職給付費用	52,000	52,000	0
福利厚生費	593,473	611,445	△17,972
会議費	123,290	88,000	35,290
旅費交通費	70,890	18,470	52,420
通信運搬費	60,000	55,000	5,000
減価償却費	79,933	95,707	△15,774
消耗品費	50,000	45,000	5,000
印刷製本費	100,000	140,000	△40,000
光熱水料費	190,000	180,000	10,000

科 目	当年度	前年度	増減
諸謝金	69,000	64,800	4,200
租税公課	74,000	108,500	△34,500
支払負担金	109,000	109,000	0
貸倒損失額	110,000	60,000	50,000
雑費	10,000	20,000	△10,000
事業資金積立金	0	470,000	△470,000
経常費用計	24,472,186	24,687,497	△215,311
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈額	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	4,405,950	4,100,648	305,302
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

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
(2) 經常費用									
事業費	13,489,747	5,435,100	0	18,924,847	0	0	18,924,847		
役員報酬	679,200	0	0	679,200	0	0	679,200		
給料手当	6,476,090	3,594,480	0	10,070,570	0	0	10,070,570		
福利厚生費	1,091,115	615,236	0	1,706,351	0	0	1,706,351		
退職給付費用	208,000	0	0	208,000	0	0	208,000		
旅費交通費	132,290	29,900	0	162,190	0	0	162,190		
通信運搬費	703,404	60,478	0	763,882	0	0	763,882		
減価償却費	319,734	0	0	319,734	0	0	319,734		
消耗品費	361,000	109,315	0	470,315	0	0	470,315		
光熱水料費	160,000	73,210	0	233,210	0	0	233,210		
印刷製本費	2,589,552	231,180	0	2,820,732	0	0	2,820,732		
賃借料	211,482	227,201	0	438,683	0	0	438,683		
保険料	145,080	0	0	145,080	0	0	145,080		
諸謝金	320,400	0	0	320,400	0	0	320,400		
租税公課	0	494,100	0	494,100	0	0	494,100		
委託費	92,400	0	0	92,400	0	0	92,400		
管理費	0	0	0	0	5,547,339	0	5,547,339		
役員報酬	0	0	0	0	2,716,800	0	2,716,800		
給料手当	0	0	0	0	1,138,953	0	1,138,953		
退職給付費用	0	0	0	0	52,000	0	52,000		
福利厚生費	0	0	0	0	593,473	0	593,473		
会議費	0	0	0	0	123,290	0	123,290		
旅費交通費	0	0	0	0	70,890	0	70,890		
通信運搬費	0	0	0	0	60,000	0	60,000		

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
減価償却費	0	0	0	0	79,933	0	79,933		
消耗品費	0	0	0	0	50,000	0	50,000		
印刷製本費	0	0	0	0	100,000	0	100,000		
光熱水料費	0	0	0	0	190,000	0	190,000		
諸謝金	0	0	0	0	69,000	0	69,000		
租税公課	0	0	0	0	74,000	0	74,000		
支払負担金	0	0	0	0	109,000	0	109,000		
貸倒損失額	0	0	0	0	110,000	0	110,000		
雑費	0	0	0	0	10,000	0	10,000		
事業資金積立金	0	0	0	0	0	0	0		
経常費用計	13,489,747	5,435,100	0	18,924,847	5,547,339	0	24,472,186		
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0		
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	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		
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	0	0	0	0	0	0	0		
一般正味財産期首残高	1,321,785	0	0	1,321,785	3,084,165	0	4,405,950		
一般正味財産期末残高	1,321,785	0	0	1,321,785	3,084,165	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	1,321,785	0	0	1,321,785	3,084,165	0	4,405,950		