

正味財産増減計算書

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	4,890,010	4,976,714	△ 86,704
正会員受取会費	1,356,000	1,369,800	△ 13,800
賛助会員受取会費	3,534,010	3,606,914	△ 72,904
事業収益	10,957,590	10,850,493	107,097
自転車防犯登録事業収入	9,943,510	9,721,640	221,870
防犯資材取扱収入	1,014,080	1,128,853	△ 114,773
受取補助金等	7,865,100	7,836,400	28,700
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	5,406,400	28,700
受取寄付金	1,350,000	1,700,000	△ 350,000
受取寄付金	1,350,000	1,700,000	△ 350,000
雑収益	23,913	50,729	△ 26,816
受取利息	805	729	76
雑収益	23,108	50,000	△ 26,892
経常収益計	25,086,613	25,414,336	△ 327,723
(2) 経常費用			
事業費	19,189,308	19,310,979	△ 121,671
役員報酬	679,200	698,400	△ 19,200
給料手当	10,084,427	10,487,304	△ 402,877
福利厚生費	1,757,177	1,769,624	△ 12,447
退職給付費用	208,000	208,000	0
旅費交通費	75,185	228,897	△ 153,712
通信運搬費	805,624	723,670	81,954
減価償却費	295,266	382,832	△ 87,566
消耗品費	653,901	509,080	144,821
光熱水料費	212,707	447,630	△ 234,923
印刷製本費	3,008,554	2,392,782	615,772
賃借料	445,387	465,224	△ 19,837
保険料	138,630	191,190	△ 52,560
諸謝金	196,950	267,365	△ 70,415
租税公課	494,100	440,941	53,159
委託費	134,200	98,040	36,160
管理費	5,480,390	5,798,055	△ 317,665
役員報酬	2,716,800	2,793,600	△ 76,800
給料手当	1,139,520	1,240,685	△ 101,165
退職給付費用	52,000	52,000	0
福利厚生費	603,990	637,412	△ 33,422
会議費	28,360	122,310	△ 93,950
旅費交通費	70,886	77,770	△ 6,884
通信運搬費	63,232	63,932	△ 700
減価償却費	73,817	95,707	△ 21,890
消耗品費	90,178	119,937	△ 29,759
印刷製本費	38,500	139,142	△ 100,642

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水料費	186,144	178,628	7,516
諸謝金	66,000	21,800	44,200
租税公課	118,700	113,600	5,100
支払負担額	109,000	109,000	0
貸倒損失額	70,000	20,000	50,000
雑費	53,263	12,532	40,731
経常費用計	24,669,698	25,109,034	△ 439,336
当期経常増減額	416,915	305,302	111,613
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	1,200,000	0	1,200,000
車両運搬具受贈益	1,200,000	0	1,200,000
経常外収益計	1,200,000	0	1,200,000
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	1,200,000	0	1,200,000
当期一般正味財産増減額	1,616,915	305,302	1,311,613
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	6,022,865	4,405,950	1,616,915
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	6,022,865	4,405,950	1,616,915

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	公1				
(2) 經常費用								
事業費								
役員報酬	13,754,208	5,435,100	0	0	19,189,308	0	19,189,308	
給料手当	679,200	0	0	0	679,200	0	679,200	
福利厚生費	6,489,947	3,594,480	0	0	10,084,427	0	10,084,427	
退職給付費用	1,141,941	615,236	0	0	1,757,177	0	1,757,177	
旅費交通費	208,000	0	0	0	208,000	0	208,000	
通信運搬費	45,285	29,900	0	0	75,185	0	75,185	
減価償却費	745,146	60,478	0	0	805,624	0	805,624	
消耗品費	295,266	0	0	0	295,266	0	295,266	
光熱水料費	544,586	109,315	0	0	653,901	0	653,901	
印刷製本費	139,497	73,210	0	0	212,707	0	212,707	
賃借料	2,777,374	231,180	0	0	3,008,554	0	3,008,554	
保険料	218,186	227,201	0	0	445,387	0	445,387	
諸謝金	138,630	0	0	0	138,630	0	138,630	
租税公課	196,950	0	0	0	196,950	0	196,950	
委託費	0	494,100	0	0	494,100	0	494,100	
管理費	134,200	0	0	0	134,200	0	134,200	
役員報酬	0	0	0	0	0	5,480,390	5,480,390	
給料手当	0	0	0	0	0	2,716,800	2,716,800	
退職給付費用	0	0	0	0	0	1,139,520	1,139,520	
福利厚生費	0	0	0	0	0	52,000	52,000	
会議費	0	0	0	0	0	603,990	603,990	
旅費交通費	0	0	0	0	0	28,360	28,360	
通信運搬費	0	0	0	0	0	70,886	70,886	
減価償却費	0	0	0	0	0	63,232	63,232	
	0	0	0	0	0	73,817	73,817	

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			
	公1	公2	共通	小計		
消耗品費	0	0	0	0	90,178	90,178
印刷製本費	0	0	0	0	38,500	38,500
光熱水料費	0	0	0	0	186,144	186,144
諸謝金	0	0	0	0	66,000	66,000
租税公課	0	0	0	0	118,700	118,700
支払負担金	0	0	0	0	109,000	109,000
貸倒損失額	0	0	0	0	70,000	70,000
雑費	0	0	0	0	53,263	53,263
経常費用計	13,754,208	5,435,100	0	19,189,308	5,480,390	24,669,698
当期経常増減額	△ 311,686	0	0	△ 311,686	728,601	416,915
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産受贈益	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
車両運搬具受贈	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
経常収益計	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
(2) 経常外費用						
固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0
事業資金損失	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
当期一般正味財産増減額	888,314	0	0	888,314	728,601	1,616,915
一般正味財産期首残高	3,980,867	0	0	3,980,867	425,083	4,405,950
一般正味財産期末残高	4,869,181	0	0	4,869,181	1,153,684	6,022,865
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	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	4,869,181	0	0	4,869,181	1,153,684	6,022,865