

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	4,783,006	4,892,063	△ 109,057
正会員受取会費	1,333,666	1,343,053	△ 9,387
賛助会員受取会費	3,449,340	3,549,010	△ 99,670
事業収益	9,124,227	10,016,805	△ 892,578
自転車防犯登録事業収入	8,258,810	8,899,200	△ 640,390
防犯資材取扱収入	865,417	1,117,605	△ 252,188
受取補助金等	7,875,000	7,858,908	16,092
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	5,445,000	5,428,908	16,092
受取寄付金	1,850,000	1,850,000	0
受取寄付金	1,850,000	1,850,000	0
雑収益	70,214	100,211	△ 29,997
受取利息	214	211	3
広報助成金	70,000	100,000	△ 30,000
経常収益計	23,702,447	24,717,987	△ 1,015,540
(2) 経常費用			
事業費	18,723,016	19,535,497	△ 812,481
役員報酬	679,200	679,200	0
給料手当	9,104,655	9,964,844	△ 860,189
福利厚生費	1,671,248	1,761,165	△ 89,917
退職給付費用	208,000	208,000	0
旅費交通費	161,650	42,600	119,050
通信運搬費	811,834	864,245	△ 52,411
減価償却費	581,911	432,193	149,718
消耗品費	392,903	417,798	△ 24,895
光熱水料費	373,030	500,271	△ 127,241
印刷製本費	2,947,798	3,057,487	△ 109,689
賃借料	747,487	625,592	121,895
保険料	164,300	165,840	△ 1,540
諸謝金	263,000	241,500	21,500
租税公課	495,000	473,562	21,438
委託費	121,000	101,200	19,800
管理費	5,668,750	5,478,820	189,930
役員報酬	2,716,800	2,716,800	0
給料手当	1,184,489	1,115,383	69,106
退職給付費用	52,000	52,000	0
福利厚生費	598,980	602,709	△ 3,729
会議費	128,070	52,220	75,850
旅費交通費	54,840	59,130	△ 4,290
通信運搬費	50,814	54,146	△ 3,332
減価償却費	145,477	108,048	37,429
消耗品費	46,200	75,104	△ 28,904
印刷製本費	11,550	73,150	△ 61,600

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水料費	207,891	178,025	29,866
諸謝金	66,000	66,000	0
租税公課	89,900	79,100	10,800
支払負担額	107,400	110,400	△ 3,000
貸倒損失額	185,000	70,000	115,000
雑費	23,339	66,605	△ 43,266
経常費用計	24,391,766	25,014,317	△ 622,551
当期経常増減額	△ 689,319	△ 296,330	△ 392,989
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	0	1,222,000	△ 1,222,000
車両運搬具受贈益	0	1,222,000	△ 1,222,000
経常外収益計	0	1,222,000	△ 1,222,000
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	1,222,000	△ 1,222,000
当期一般正味財産増減額	△ 689,319	925,670	△ 1,614,989
一般正味財産期首残高	6,948,535	6,022,865	925,670
一般正味財産期末残高	6,259,216	6,948,535	△ 689,319
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	6,259,216	6,948,535	△ 689,319