

# 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	5,207,515	4,783,006	424,509
正会員受取会費	1,317,113	1,333,666	△ 16,553
賛助会員受取会費	3,890,402	3,449,340	441,062
事業収益	8,196,590	9,124,227	△ 927,637
自転車防犯登録事業収入	7,316,330	8,258,810	△ 942,480
防犯資材取扱収入	880,260	865,417	14,843
受取補助金等	7,897,000	7,875,000	22,000
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	5,467,000	5,445,000	22,000
受取寄付金	850,000	1,850,000	△ 1,000,000
受取寄付金	850,000	1,850,000	△ 1,000,000
積立預金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
雑収益	100,031	70,214	29,817
受取利息	31	214	△ 183
広報助成金	100,000	70,000	30,000
経常収益計	23,251,136	23,702,447	△ 451,311
(2) 経常費用			
事業費	20,315,564	18,723,016	1,592,548
役員報酬	509,760	679,200	△ 169,440
給料手当	11,357,984	9,104,655	2,253,329
福利厚生費	1,968,522	1,671,248	297,274
退職給付費用	208,000	208,000	0
旅費交通費	161,017	161,650	△ 633
通信運搬費	831,127	811,834	19,293
減価償却費	537,423	581,911	△ 44,488
消耗品費	333,976	392,903	△ 58,927
光熱水料費	453,689	373,030	80,659
印刷製本費	2,256,524	2,947,798	△ 691,274
賃借料	679,532	747,487	△ 67,955
保険料	171,660	164,300	7,360
諸謝金	270,150	263,000	7,150
租税公課	497,000	495,000	2,000
委託費	79,200	121,000	△ 41,800
管理費	5,457,380	5,668,750	△ 211,370
役員報酬	2,039,040	2,716,800	△ 677,760
給料手当	1,406,756	1,184,489	222,267
退職給付費用	52,000	52,000	0
福利厚生費	536,866	598,980	△ 62,114
会議費	157,060	128,070	28,990
旅費交通費	45,073	54,840	△ 9,767
通信運搬費	57,639	50,814	6,825
減価償却費	134,356	145,477	△ 11,121
消耗品費	26,000	46,200	△ 20,200
印刷製本費	8,800	11,550	△ 2,750

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水料費	172,757	207,891	△ 35,134
諸謝金	77,000	66,000	11,000
租税公課	89,900	89,900	0
支払負担額	107,400	107,400	0
貸倒損失額	0	185,000	△ 185,000
雑費	46,733	23,339	23,394
事業資金積立金	500,000	0	500,000
経常費用計	25,772,944	24,391,766	1,381,178
当期経常増減額	△ 2,521,808	△ 689,319	△ 1,832,489
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	1,934,000	0	1,934,000
車両運搬具受贈益	1,434,000	0	1,434,000
事業資金預金	500,000	0	500,000
経常外収益計	1,934,000	0	1,934,000
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失	1,000,000	0	1,000,000
事業資金損失	1,000,000	0	1,000,000
経常外費用計	1,000,000	0	1,000,000
当期経常外増減額	934,000	0	934,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,587,808	△ 689,319	△ 898,489
一般正味財産期首残高	6,259,216	6,948,535	△ 689,319
一般正味財産期末残高	4,671,408	6,259,216	△ 1,587,808
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	4,671,408	6,259,216	△ 1,587,808