

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	5,361,222	5,207,515	153,707
正会員受取会費	1,299,915	1,317,113	△ 17,198
賛助会員受取会費	4,061,307	3,890,402	170,905
事業収益	7,873,268	8,196,590	△ 323,322
自転車防犯登録事業収入	6,905,100	7,316,330	△ 411,230
防犯資材取扱収入	968,168	880,260	87,908
受取補助金等	7,963,000	7,897,000	66,000
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	5,533,000	5,467,000	66,000
受取寄付金	850,000	850,000	0
受取寄付金	850,000	850,000	0
積立預金取崩収入	600,000	1,000,000	△ 400,000
雑収益	225,472	100,031	125,441
受取利息	2,002	31	1,971
雑収益	113,470	0	113,470
広報助成金	110,000	100,000	10,000
経常収益計	22,872,962	23,251,136	△ 378,174
(2) 経常費用			
事業費	19,084,943	20,315,564	△ 1,230,621
役員報酬	492,000	509,760	△ 17,760
給料手当	11,059,792	11,357,984	△ 298,192
福利厚生費	1,916,411	1,968,522	△ 52,111
退職給付費用	208,000	208,000	0
旅費交通費	124,248	161,017	△ 36,769
通信運搬費	476,303	831,127	△ 354,824
減価償却費	796,245	537,423	258,822
消耗品費	399,767	333,976	65,791
光熱水料費	227,231	453,689	△ 226,458
印刷製本費	1,832,133	2,256,524	△ 424,391
賃借料	652,793	679,532	△ 26,739
保険料	179,620	171,660	7,960
諸謝金	120,600	270,150	△ 149,550
租税公課	503,000	497,000	6,000
委託費	96,800	79,200	17,600
管理費	5,940,982	5,457,380	483,602
役員報酬	1,968,000	2,039,040	△ 71,040
給料手当	1,327,390	1,406,756	△ 79,366
退職給付費用	52,000	52,000	0
福利厚生費	556,376	536,866	19,510
会議費	171,380	157,060	14,320
旅費交通費	8,960	45,073	△ 36,113
通信運搬費	57,750	57,639	111
減価償却費	199,061	134,356	64,705
消耗品費	17,798	26,000	△ 8,202
印刷製本費	4,400	8,800	△ 4,400

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水料費	183,553	172,757	10,796
諸謝金	77,000	77,000	0
租税公課	89,900	89,900	0
支払負担額	107,400	107,400	0
貸倒損失額	100,000	0	100,000
雑費	20,014	46,733	△ 26,719
事業資金積立金	1,000,000	500,000	500,000
経常費用計	25,025,925	25,772,944	△ 747,019
当期経常増減額	△ 2,152,963	△ 2,521,808	368,845
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	2,705,000	1,934,000	771,000
車両運搬具受贈益	1,705,000	1,434,000	271,000
事業資金預金	1,000,000	500,000	500,000
経常外収益計	2,705,000	1,934,000	771,000
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失	1	0	1
車両運搬具損失	1	0	1
固定資産減損損失	600,000	1,000,000	△ 400,000
事業資金損失	600,000	1,000,000	△ 400,000
経常外費用計	600,001	1,000,000	△ 399,999
当期経常外増減額	2,104,999	934,000	1,170,999
当期一般正味財産増減額	△ 47,964	△ 1,587,808	1,539,844
一般正味財産期首残高	4,671,408	6,259,216	△ 1,587,808
一般正味財産期末残高	4,623,444	4,671,408	△ 47,964
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	4,623,444	4,671,408	△ 47,964