

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	5,335,210	5,361,222	△ 26,012
正会員受取会費	1,289,905	1,299,915	△ 10,010
賛助会員受取会費	4,045,305	4,061,307	△ 16,002
事業収益	7,737,454	7,873,268	△ 135,814
自転車防犯登録事業収入	6,819,080	6,905,100	△ 86,020
防犯資材取扱収入	918,374	968,168	△ 49,794
受取補助金等	8,000,400	7,963,000	37,400
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	5,570,400	5,533,000	37,400
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	1,000,000	600,000	400,000
雑収益	134,786	225,472	△ 90,686
受取利息	24,786	2,002	22,784
雑収益	0	113,470	△ 113,470
広報助成金	110,000	110,000	0
経常収益計	23,057,850	22,872,962	184,888
(2) 経常費用			
事業費	19,067,888	19,084,943	△ 17,055
役員報酬	420,000	492,000	△ 72,000
給料手当	11,374,922	11,059,792	315,130
福利厚生費	1,932,337	1,916,411	15,926
退職給付費用	230,400	208,000	22,400
旅費交通費	146,463	124,248	22,215
通信運搬費	409,285	476,303	△ 67,018
減価償却費	978,875	796,245	182,630
消耗品費	230,211	399,767	△ 169,556
光熱水料費	438,167	227,231	210,936
印刷製本費	1,448,002	1,832,133	△ 384,131
賃借料	613,536	652,793	△ 39,257
保険料	132,090	179,620	△ 47,530
諸謝金	128,000	120,600	7,400
租税公課	506,400	503,000	3,400
委託費	79,200	96,800	△ 17,600
管理費	4,574,689	5,940,982	△ 1,366,293
役員報酬	1,680,000	1,968,000	△ 288,000
給料手当	1,404,478	1,327,390	77,088
退職給付費用	57,600	52,000	5,600
福利厚生費	490,686	556,376	△ 65,690
会議費	123,880	171,380	△ 47,500
旅費交通費	0	8,960	△ 8,960
通信運搬費	54,570	57,750	△ 3,180
減価償却費	244,720	199,061	45,659
消耗品費	16,794	17,798	△ 1,004
印刷製本費	2,200	4,400	△ 2,200

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水料費	197,673	183,553	14,120
諸謝金	77,000	77,000	0
租税公課	50,300	89,900	△ 39,600
支払負担額	107,400	107,400	0
貸倒損失額	50,000	100,000	△ 50,000
雑費	17,388	20,014	△ 2,626
事業資金積立金	0	1,000,000	△ 1,000,000
経常費用計	23,642,577	25,025,925	△ 1,383,348
当期経常増減額	△ 584,727	△ 2,152,963	1,568,236
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	0	2,705,000	△ 2,705,000
車両運搬具受贈益	0	1,705,000	△ 1,705,000
事業資金預金	0	1,000,000	△ 1,000,000
経常外収益計	0	2,705,000	△ 2,705,000
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失	0	1	△ 1
車両運搬具損失	0	1	△ 1
固定資産減損損失	1,000,000	600,000	400,000
事業資金損失	1,000,000	600,000	400,000
経常外費用計	1,000,000	600,001	399,999
当期経常外増減額	△ 1,000,000	2,104,999	△ 3,104,999
当期一般正味財産増減額	△ 1,584,727	△ 47,964	△ 1,536,763
一般正味財産期首残高	4,623,444	4,671,408	△ 47,964
一般正味財産期末残高	3,038,717	4,623,444	△ 1,584,727
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	3,038,717	4,623,444	△ 1,584,727