

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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,079	1,077	2
特定資産運用益			
特定資産受取利息(振替額)	704	715	△ 11
受取会費			
会費収益	13,815,000	14,255,000	△ 440,000
事業収益			
自転車防犯登録事業収益	24,529,200	22,281,600	2,247,600
県費受託事業収益	4,090,000	4,033,000	57,000
遊技機不正防止対策事業収益	4,480,000	5,880,000	△ 1,400,000
事業収益計	33,099,200	32,194,600	904,600
受取補助金等			
県費補助金収益	1,216,000	1,216,000	0
受取負担金			
市町村負担金収益	817,000	817,000	0
受取寄付金			
受取寄付金	1,054,664	2,800,933	△ 1,746,269
雑収益			
受取利息	66	186	△ 120
雑収益	50,544	30,500	20,044
雑収益計	50,610	30,686	19,924
経常収益計	50,054,257	51,316,011	△ 1,261,754
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	11,222,686	11,332,997	△ 110,311
臨時雇賃金	1,772,130	1,573,700	198,430
退職給付費用	570,000	507,000	63,000
福利厚生費	2,144,251	2,150,043	△ 5,792
旅費交通費	10,304	197,785	△ 187,481
通信運搬費	1,305,591	1,672,248	△ 366,657
車両運搬具減価償却費	562,940	516,000	46,940
会議費	7,380	17,093	△ 9,713
消耗品費	546,455	310,258	236,197
印刷製本費	2,008,246	1,318,825	689,421
燃料費	41,678	68,189	△ 26,511
賃借料	755,678	843,215	△ 87,537
保険料	96,350	118,570	△ 22,220
諸謝金	195,000	189,800	5,200
租税公課	34,500	391,750	△ 357,250
支払手数料	215,780	263,914	△ 48,134
支払助成金	2,901,150	2,993,550	△ 92,400
委託費	15,606,338	15,202,038	404,300
広報啓発費	7,538,135	9,066,236	△ 1,528,101
表彰費	53,216	27,971	25,245
雑 費	23,095	5,515	17,580
事業費計	47,610,903	48,766,697	△ 1,155,794
管理費			
給料手当	1,536,425	1,516,208	20,217
退職給付費用	119,000	105,000	14,000
福利厚生費	241,426	251,684	△ 10,258
会議費	5,390	13,411	△ 8,021
旅費交通費	6,220	60,870	△ 54,650
通信運搬費	59,296	74,048	△ 14,752
消耗品費	22,248	25,043	△ 2,795
印刷製本費	58,090	49,501	8,589
燃料費	1,037	2,572	△ 1,535
賃借料	196,788	143,089	53,699
租税公課	600	1,950	△ 1,350
支払負担金	102,000	102,000	0
支払手数料	4,772	5,246	△ 474
雑 費	57,785	72,450	△ 14,665
管理費計	2,411,077	2,423,072	△ 11,995
経常費用計	50,021,980	51,189,769	△ 1,167,789
当期経常増減額	32,277	126,242	△ 93,965
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具売却益	0	39,999	△ 39,999
経常外収益計	0	39,999	△ 39,999
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	39,999	△ 39,999
税引前当期一般正味財産増減額	32,277	166,241	△ 133,964
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 38,723	95,241	△ 133,964
一般正味財産期首残高	2,060,832	1,965,591	95,241
一般正味財産期末残高	2,022,109	2,060,832	△ 38,723
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	704	715	△ 11
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 704	△ 715	11
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,770,000	10,770,000	0
指定正味財産期末残高	10,770,000	10,770,000	0
III 正味財産期末残高	12,792,109	12,830,832	△ 38,723