

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	215	1,079	△ 864
特定資産運用益			
特定資産受取利息	157	704	△ 547
受取会費			
会費収益	13,615,000	13,815,000	△ 200,000
事業収益			
自転車防犯登録事業収益	20,836,200	24,529,200	△ 3,693,000
県費受託事業収益	3,937,317	4,090,000	△ 152,683
遊技機不正防止対策事業収益	5,320,000	4,480,000	840,000
事業収益計	30,093,517	33,099,200	△ 3,005,683
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	1,160,443	1,054,664	105,779
雑収益			
受取利息	75	66	9
雑収益	33,300	50,544	△ 17,244
雑収益計	33,375	50,610	△ 17,235
経常収益計	46,935,707	50,054,257	△ 3,118,550
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	10,919,968	11,222,686	△ 302,718
臨時雇賃金	1,781,510	1,772,130	9,380
退職給付費用	475,000	570,000	△ 95,000
福利厚生費	2,126,842	2,144,251	△ 17,409
旅費交通費	4,280	10,304	△ 6,024
通信運搬費	1,190,641	1,305,591	△ 114,950
車両運搬具減価償却費	46,939	562,940	△ 516,001
会議費	6,332	7,380	△ 1,048
消耗品費	415,944	546,455	△ 130,511
修繕費	44,990	0	44,990
印刷製本費	1,041,985	2,008,246	△ 966,261
燃料費	59,167	41,678	17,489
賃借料	925,851	755,678	170,173
保険料	60,118	96,350	△ 36,232
諸謝金	195,000	195,000	0
租税公課	51,650	34,500	17,150
支払手数料	217,760	215,780	1,980
支払助成金	2,859,150	2,901,150	△ 42,000
委託費	14,246,700	15,606,338	△ 1,359,638
広報啓発費	7,356,090	7,538,135	△ 182,045
表彰費	50,703	53,216	△ 2,513
雑 費	220	23,095	△ 22,875
事業費計	44,076,840	47,610,903	△ 3,534,063
管理費			
給料手当	1,614,216	1,536,425	77,791
退職給付費用	105,000	119,000	△ 14,000
福利厚生費	263,135	241,426	21,709
会議費	17,435	5,390	12,045
旅費交通費	42,620	6,220	36,400
通信運搬費	54,929	59,296	△ 4,367
消耗品費	26,360	22,248	4,112
印刷製本費	85,745	58,090	27,655
燃料費	7,985	1,037	6,948
賃借料	278,136	196,788	81,348
租税公課	600	600	0
支払負担金	102,000	102,000	0
支払手数料	6,422	4,772	1,650
雑 費	81,085	57,785	23,300
管理費計	2,685,668	2,411,077	274,591
経常費用計	46,762,508	50,021,980	△ 3,259,472
当期経常増減額	173,199	32,277	140,922
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	173,199	32,277	140,922
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	102,199	△ 38,723	140,922
一般正味財産期首残高	2,022,109	2,060,832	△ 38,723
一般正味財産期末残高	2,124,308	2,022,109	102,199
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	157	704	△ 547
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 157	△ 704	547
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	12,894,308	12,792,109	102,199