

科 目	公益目的事業会計				小 計	収益事業等会計 収1遊技機不正防止対策事業	法人会計	合 計
	公1地域安全活動事業	公2自転車防犯登録事業	公3風俗環境浄化事業	共 通				
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	0	0	0	215	215	0	0	215
特定資産運用益								
特定資産受取利息	0	0	0	157	157	0	0	157
受取会費								
会費収益	0	0	0	11,175,000	11,175,000	0	2,440,000	13,615,000
事業収益								
自転車防犯登録事業収益	0	20,836,200	0	0	20,836,200	0	0	20,836,200
県費受託事業収益	0	0	3,937,317	0	3,937,317	0	0	3,937,317
遊技機不正防止対策事業収益	0	0	0	0	0	5,320,000	0	5,320,000
事業収益計	0	20,836,200	3,937,317	0	24,773,517	5,320,000	0	30,093,517
受取補助金等								
県費補助金収益	1,216,000	0	0	0	1,216,000	0	0	1,216,000
受取負担金								
市町村負担金収益	0	0	0	817,000	817,000	0	0	817,000
受取寄付金								
受取寄付金	1,160,443	0	0	0	1,160,443	0	0	1,160,443
雑収益								
受取利息	0	11	0	57	68	7	0	75
雑収益	14,520	18,791	0	0	33,300	0	0	33,300
雑収益計	14,520	18,791	0	57	33,368	7	0	33,375
経常収益計	2,390,963	20,854,991	3,937,317	11,992,429	39,175,700	5,320,007	2,440,000	46,935,707
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	3,301,800	3,914,600	2,539,190	0	9,755,590	1,164,378	0	10,919,968
臨時雇賃金	248,220	1,533,290	0	0	1,781,510	0	0	1,781,510
退職給付費用	217,000	258,000	0	0	475,000	0	0	475,000
福利厚生費	595,318	920,996	416,127	0	1,932,441	194,401	0	2,126,842
旅費交通費	0	0	4,280	0	4,280	0	0	4,280
通信運搬費	737,317	283,559	111,308	0	1,132,184	58,457	0	1,190,641
車両運搬具減価償却費	46,939	0	0	0	46,939	0	0	46,939
会議費	6,332	0	0	0	6,332	0	0	6,332
消耗品費	163,030	150,926	93,815	0	407,771	8,173	0	415,944
修繕費	22,495	0	22,495	0	44,990	0	0	44,990
印刷製本費	205,190	434,287	318,258	0	957,735	84,250	0	1,041,985
燃料費	39,324	114	19,729	0	59,167	0	0	59,167
賃借料	292,061	147,949	341,780	0	781,790	144,061	0	925,851
保険料	31,883	0	28,235	0	60,118	0	0	60,118
諸謝金	70,300	62,300	0	0	132,600	62,400	0	195,000
租税公課	26,050	0	25,600	0	51,650	0	0	51,650
支払手数料	189,710	9,900	16,500	0	216,110	1,650	0	217,760
支払助成金	2,859,150	0	0	0	2,859,150	0	0	2,859,150
委託費	0	11,586,700	0	0	11,586,700	2,660,000	0	14,246,700
広報啓発費	5,200,460	1,584,218	0	0	6,784,678	571,412	0	7,356,090
表彰費	50,703	0	0	0	50,703	0	0	50,703
雑費	0	220	0	0	220	0	0	220
事業費計	14,303,282	20,887,059	3,937,317	0	39,127,658	4,949,182	0	44,076,840
管理費								
給料手当	0	0	0	0	0	0	1,614,216	1,614,216
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	105,000	105,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	263,135	263,135
会議費	0	0	0	0	0	0	17,435	17,435
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	42,620	42,620
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	54,929	54,929
消耗品費	0	0	0	0	0	0	26,360	26,360
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	85,745	85,745
燃料費	0	0	0	0	0	0	7,985	7,985
賃借料	0	0	0	0	0	0	278,136	278,136
租税公課	0	0	0	0	0	0	600	600
支払負担金	0	0	0	0	0	0	102,000	102,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	6,422	6,422
雑費	0	0	0	0	0	0	81,085	81,085
管理費計	0	0	0	0	0	0	2,685,668	2,685,668
経常費用計	14,303,282	20,887,059	3,937,317	0	39,127,658	4,949,182	2,685,668	46,762,508
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,912,319	△ 32,068	0	11,992,429	48,042	370,825	△ 245,668	173,199
当期経常増減額	△ 11,912,319	△ 32,068	0	11,992,429	48,042	370,825	△ 245,668	173,199
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	31,332	3,308	0	△ 8	34,632	△ 336,194	301,562	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,880,987	△ 28,760	0	11,992,421	82,674	34,631	55,894	173,199
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	71,000	0	71,000
当期一般正味財産増減額	△ 11,880,987	△ 28,760	0	11,992,421	82,674	△ 36,369	55,894	102,199
一般正味財産期首残高	△ 113,933,280	156,493	1	114,341,098	564,312	△ 1,609,077	3,066,874	2,022,109
一般正味財産期末残高	△ 125,814,267	127,733	1	126,333,519	646,986	△ 1,645,446	3,122,768	2,124,308
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	0	0	0	157	157	0	0	157
一般正味財産への振替額								
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 157	△ 157	0	0	△ 157
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	10,770,000	10,770,000	0	0	10,770,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	10,770,000	10,770,000	0	0	10,770,000
III 正味財産期末残高	△ 125,814,267	127,733	1	137,103,519	11,416,986	△ 1,645,446	3,122,768	12,894,308