

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	215	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	147	157	△ 10
受取会費			
会費収益	13,475,000	13,615,000	△ 140,000
事業収益			
自転車防犯登録事業収益	20,737,800	20,836,200	△ 98,400
県費受託事業収益	4,090,000	3,937,317	152,683
遊技機不正防止対策事業収益	4,606,000	5,320,000	△ 714,000
事業収益計	29,433,800	30,093,517	△ 659,717
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	81,431	1,160,443	△ 1,079,012
雑収益			
受取利息	66	75	△ 9
雑収益	38,700	33,300	5,400
雑収益計	38,766	33,375	5,391
経常収益計	45,062,359	46,935,707	△ 1,873,348
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	11,318,137	10,919,968	398,169
臨時雇賃金	1,841,450	1,781,510	59,940
退職給付費用	230,000	475,000	△ 245,000
福利厚生費	2,225,007	2,126,842	98,165
旅費交通費	130,171	4,280	125,891
通信運搬費	1,130,315	1,190,641	△ 60,326
車両運搬具減価償却費	0	46,939	△ 46,939
会議費	11,519	6,332	5,187
消耗品費	320,728	415,944	△ 95,216
修繕費	31,680	44,990	△ 13,310
印刷製本費	1,316,627	1,041,985	274,642
燃料費	78,281	59,167	19,114
賃借料	927,926	925,851	2,075
保険料	48,088	60,118	△ 12,030
諸謝金	192,000	195,000	△ 3,000
租税公課	34,500	51,650	△ 17,150
支払手数料	189,360	217,760	△ 28,400
支払助成金	2,829,750	2,859,150	△ 29,400
委託費	13,598,700	14,246,700	△ 648,000
広報啓発費	5,751,334	7,356,090	△ 1,604,756
表彰費	20,717	50,703	△ 29,986
雑 費	30,670	220	30,450
事業費計	42,256,960	44,076,840	△ 1,819,880
管理費			
給料手当	1,637,200	1,614,216	22,984
退職給付費用	50,000	105,000	△ 55,000
福利厚生費	276,002	263,135	12,867
会議費	14,630	17,435	△ 2,805
旅費交通費	85,540	42,620	42,920
通信運搬費	45,861	54,929	△ 9,068
消耗品費	24,153	26,360	△ 2,207
印刷製本費	63,868	85,745	△ 21,877
燃料費	3,323	7,985	△ 4,662
賃借料	209,066	278,136	△ 69,070
租税公課	600	600	0
支払負担金	101,000	102,000	△ 1,000
支払手数料	6,202	6,422	△ 220
雑 費	80,777	81,085	△ 308
管理費計	2,598,222	2,685,668	△ 87,446
経常費用計	44,855,182	46,762,508	△ 1,907,326
当期経常増減額	207,177	173,199	33,978
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	207,177	173,199	33,978
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	136,177	102,199	33,978
一般正味財産期首残高	2,124,308	2,022,109	102,199
一般正味財産期末残高	2,260,485	2,124,308	136,177
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	147	157	△ 10
受取寄付金	2,000,000	0	2,000,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 147	△ 157	10
当期指定正味財産増減額	2,000,000	0	2,000,000
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	12,770,000	10,770,000	2,000,000
III 正味財産期末残高	15,030,485	12,894,308	2,136,177