

科 目	公益目的事業会計				小 計	収益事業等会計 取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	147	147	0	0	147
受取会費								
会費収益	0	0	0	10,975,000	10,975,000	0	2,500,000	13,475,000
事業収益								
自転車防犯登録事業収益	0	20,737,800	0	0	20,737,800	0	0	20,737,800
県費受託事業収益	0	0	4,090,000	0	4,090,000	0	0	4,090,000
遊技機不正防止対策事業収益	0	0	0	0	0	4,606,000	0	4,606,000
事業収益計	0	20,737,800	4,090,000	0	24,827,800	4,606,000	0	29,433,800
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	81,431	0	0	0	81,431	0	0	81,431
雑収益								
受取利息	0	9	0	53	62	4	0	66
雑収益	20,300	18,400	0	0	38,700	0	0	38,700
雑収益計	20,300	18,409	0	53	38,762	4	0	38,766
経常収益計	1,317,731	20,756,209	4,090,000	11,792,415	37,956,355	4,606,004	2,500,000	45,062,359
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	3,345,910	4,145,527	2,678,000	0	10,169,437	1,148,700	0	11,318,137
臨時雇賃金	290,360	1,551,090	0	0	1,841,450	0	0	1,841,450
退職給付費用	103,000	127,000	0	0	230,000	0	0	230,000
福利厚生費	653,517	941,349	430,000	0	2,024,866	200,141	0	2,225,007
旅費交通費	125,661	0	4,510	0	130,171	0	0	130,171
通信運搬費	670,618	319,033	102,169	0	1,091,820	38,495	0	1,130,315
会議費	11,519	0	0	0	11,519	0	0	11,519
消耗品費	144,500	89,983	79,010	0	313,493	7,235	0	320,728
修繕費	15,840	0	15,840	0	31,680	0	0	31,680
印刷製本費	241,940	745,840	327,146	0	1,314,926	1,701	0	1,316,627
燃料費	55,621	223	22,437	0	78,281	0	0	78,281
賃借料	248,283	147,739	388,053	0	784,075	143,851	0	927,926
保険料	29,763	0	18,325	0	48,088	0	0	48,088
謝礼金	67,300	62,300	0	0	129,600	62,400	0	192,000
租税公課	17,250	0	17,250	0	34,500	0	0	34,500
支払手数料	172,750	9,350	7,260	0	189,360	0	0	189,360
支払助成金	2,829,750	0	0	0	2,829,750	0	0	2,829,750
委託費	0	11,295,700	0	0	11,295,700	2,303,000	0	13,598,700
広報啓発費	4,164,180	1,415,064	0	0	5,579,244	172,090	0	5,751,334
表彰費	20,717	0	0	0	20,717	0	0	20,717
雑費	20,000	10,670	0	0	30,670	0	0	30,670
事業費計	13,228,479	20,860,868	4,090,000	0	38,179,347	4,077,613	0	42,256,960
管理費								
給料手当	0	0	0	0	0	0	1,637,200	1,637,200
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	276,002	276,002
会議費	0	0	0	0	0	0	14,630	14,630
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	85,540	85,540
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	45,861	45,861
消耗品費	0	0	0	0	0	0	24,153	24,153
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	63,868	63,868
燃料費	0	0	0	0	0	0	3,323	3,323
賃借料	0	0	0	0	0	0	209,066	209,066
租税公課	0	0	0	0	0	0	600	600
支払負担金	0	0	0	0	0	0	101,000	101,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	6,202	6,202
雑費	0	0	0	0	0	0	80,777	80,777
管理費計	0	0	0	0	0	0	2,598,222	2,598,222
経常費用計	13,228,479	20,860,868	4,090,000	0	① 38,179,347	4,077,613	2,598,222	② 44,855,182
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,910,748	△ 104,659	0	11,792,415	△ 222,992	528,391	△ 98,222	207,177
当期経常増減額	△ 11,910,748	△ 104,659	0	11,792,415	△ 222,992	528,391	△ 98,222	207,177
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(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	138,837	0	0	0	138,837	△ 389,555	250,718	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,771,911	△ 104,659	0	11,792,415	△ 84,155	138,836	152,496	207,177
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	△ 11,771,911	△ 104,659	0	11,792,415	△ 84,155	67,836	152,496	136,177
一般正味財産期首残高	△ 125,814,267	127,733	1	126,333,519	646,986	△ 1,645,446	3,122,768	2,124,308
一般正味財産期末残高	△ 137,586,178	23,074	1	138,125,934	562,831	△ 1,577,610	3,275,264	2,260,485
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	147	147	0	0	147
受取寄付金								
受取寄付金	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	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	0	0	0	△ 147	△ 147	0	0	△ 147
当期指定正味財産増減額	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
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	2,000,000	0	0	10,770,000	12,770,000	0	0	12,770,000
III 正味財産期末残高	△ 135,586,178	23,074	1	148,895,934	13,332,831	△ 1,577,610	3,275,264	15,030,485

※法人全体費用に対する公益目的事業の経常費用割合(50%以上とする) 公益目的事業会計経常費用計① 38,179,347円 ÷ 全体経常費用計② 44,855,182円 = 85.1%