

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	1,077	1,077	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息(振替額)	715	666	49
受取会費			
会費収益	14,255,000	14,257,815	△ 2,815
事業収益			
自転車防犯登録事業収益	22,281,600	21,062,400	1,219,200
県費受託事業収益	4,033,000	4,033,000	0
遊技機不正防止対策事業収益	5,880,000	5,880,000	0
事業収益計	32,194,600	30,975,400	1,219,200
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	861,000	△ 44,000
受取寄付金			
受取寄付金	2,800,933	1,000,000	1,800,933
雑収益			
受取利息	186	64	122
雑収益	30,500	23,132	7,368
雑収益計	30,686	23,196	7,490
経常収益計	51,316,011	48,335,154	2,980,857
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	11,332,997	11,125,315	207,682
臨時雇賃金	1,573,700	1,560,200	13,500
退職給付費用	507,000	476,000	31,000
福利厚生費	2,150,043	2,117,637	32,406
旅費交通費	197,785	230,331	△ 32,546
通信運搬費	1,672,248	1,494,952	177,296
車両運搬具減価償却費	516,000	0	516,000
会議費	17,093	13,420	3,673
消耗品費	310,258	412,534	△ 102,276
印刷製本費	1,318,825	1,477,076	△ 158,251
燃料費	68,189	126,282	△ 58,093
賃借料	843,215	799,945	43,270
保険料	118,570	91,150	27,420
諸謝金	189,800	196,600	△ 6,800
租税公課	391,750	396,850	△ 5,100
支払手数料	263,914	220,720	43,194
支払助成金	2,993,550	2,994,141	△ 591
委託費	15,202,038	14,233,371	968,667
広報啓発費	9,066,236	7,712,652	1,353,584
表彰費	27,971	36,082	△ 8,111
雑 費	5,515	8,856	△ 3,341
事業費計	48,766,697	45,724,114	3,042,583
管理費			
給料手当	1,516,208	1,536,491	△ 20,283
退職給付費用	105,000	104,000	1,000
福利厚生費	251,684	250,376	1,308
会議費	13,411	22,714	△ 9,303
旅費交通費	60,870	74,680	△ 13,810
通信運搬費	74,048	60,882	13,166
消耗品費	25,043	26,671	△ 1,628
印刷製本費	49,501	74,550	△ 25,049
燃料費	2,572	6,504	△ 3,932
賃借料	143,089	129,235	13,854
租税公課	1,950	600	1,350
支払負担金	102,000	102,000	0
支払手数料	5,246	6,224	△ 978
雑 費	72,450	65,012	7,438
管理費計	2,423,072	2,459,939	△ 36,867
経常費用計	51,189,769	48,184,053	3,005,716
当期経常増減額	126,242	151,101	△ 24,859
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具売却益	39,999	0	39,999
経常外収益計	39,999	0	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	39,999	0	39,999
税引前当期一般正味財産増減額	166,241	151,101	15,140
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	95,241	80,101	15,140
一般正味財産期首残高	1,965,591	1,885,490	80,101
一般正味財産期末残高	2,060,832	1,965,591	95,241
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	715	666	49
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 715	△ 666	△ 49
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	12,830,832	12,735,591	95,241