

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	2,699	2,692	7
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,178	1,250	△ 72
受取会費			
会費収入	13,560,000	14,025,000	△ 465,000
事業収益			
自転車防犯登録事業収入	19,846,500	20,605,500	△ 759,000
県費受託事業収入	3,884,080	4,033,000	△ 148,920
遊技機不正防止対策事業収入	7,560,000	7,420,000	140,000
事業収益計	31,290,580	32,058,500	△ 767,920
受取補助金等			
県費補助金収入	1,347,000	1,418,000	△ 71,000
受取負担金			
市町村負担金収入	955,000	1,006,000	△ 51,000
受取寄付金			
受取寄付金	1,000,000	1,248,400	△ 248,400
雑収益			
受取利息	417	1,666	△ 1,249
雑収入	43,763	34,480	9,283
雑収益計	44,180	36,146	8,034
経常収益計	48,200,637	49,795,988	△ 1,595,351
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	10,725,615	11,546,711	△ 821,096
臨時雇賃金	1,562,035	1,538,760	23,275
退職給付費用	730,000	657,000	73,000
福利厚生費	2,006,154	2,096,608	△ 90,454
旅費交通費	201,279	246,420	△ 45,141
通信運搬費	1,495,709	1,383,065	112,644
減価償却費	0	0	0
会議費	15,612	14,079	1,533
消耗品費	290,253	209,651	80,602
修繕費	0	131,623	△ 131,623
印刷製本費	1,546,461	1,808,873	△ 262,412
燃料費	72,230	165,513	△ 93,283
賃借料	862,279	843,267	19,012
保険料	95,400	124,090	△ 28,690
諸謝金	186,600	186,600	0
租税公課	425,300	469,000	△ 43,700
支払手数料	208,116	223,862	△ 15,746
支払助成金	2,847,600	2,945,250	△ 97,650
委託費	16,099,248	16,722,380	△ 623,132
広報啓発費	6,188,564	6,767,680	△ 579,116
表彰費	44,846	74,292	△ 29,446
雑 費	216	16,566	△ 16,350
事業費計	45,603,517	48,171,290	△ 2,567,773
管理費			
給料手当	1,510,694	1,377,012	133,682
退職給付費用	166,000	141,000	25,000
福利厚生費	243,458	219,956	23,502
会議費	27,800	26,390	1,410
旅費交通費	70,150	121,229	△ 51,079
通信運搬費	66,702	61,760	4,942
減価償却費	0	0	0
消耗品費	25,603	25,607	△ 4
印刷製本費	52,639	68,092	△ 15,453
燃料費	2,391	6,929	△ 4,538
賃借料	143,880	129,656	14,224
租税公課	600	0	600
支払負担金	104,000	101,000	3,000
支払手数料	5,628	5,060	568
雑 費	31,200	11,200	20,000
管理費計	2,450,745	2,294,891	155,854
経常費用計	48,054,262	50,466,181	△ 2,411,919
当期経常増減額	146,375	△ 670,193	816,568
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	146,375	△ 670,193	816,568
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	75,375	△ 741,193	816,568
一般正味財産期首残高	1,687,862	2,429,055	△ 741,193
一般正味財産期末残高	1,763,237	1,687,862	75,375
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	1,178	1,250	△ 72
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 1,178	△ 1,250	72
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	12,533,237	12,457,862	75,375