

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	2,692	2,699	△ 7
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,207	1,178	29
受取会費			
会費収入	13,580,000	13,560,000	20,000
事業収益			
自転車防犯登録事業収入	20,976,000	19,846,500	1,129,500
県費受託事業収入	4,033,000	3,884,080	148,920
遊技機不正防止対策事業収入	6,440,000	7,560,000	△ 1,120,000
事業収益計	31,449,000	31,290,580	158,420
受取補助金等			
県費補助金収入	1,279,000	1,347,000	△ 68,000
受取負担金			
市町村負担金収入	907,000	955,000	△ 48,000
受取寄付金			
受取寄付金	2,824,000	1,000,000	1,824,000
雑収益			
受取利息	355	417	△ 62
雑収入	35,969	43,763	△ 7,794
雑収益計	36,324	44,180	△ 7,856
経常収益計	50,079,223	48,200,637	1,878,586
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	11,182,248	10,725,615	456,633
臨時雇賃金	1,559,230	1,562,035	△ 2,805
退職給付費用	466,000	730,000	△ 264,000
福利厚生費	2,068,811	2,006,154	62,657
旅費交通費	238,528	201,279	37,249
通信運搬費	1,526,299	1,495,709	30,590
減価償却費	0	0	0
会議費	9,821	15,612	△ 5,791
消耗品費	279,115	290,253	△ 11,138
修繕費	111,468	0	111,468
印刷製本費	1,553,615	1,546,461	7,154
燃料費	78,930	72,230	6,700
賃借料	798,634	862,279	△ 63,645
保険料	115,230	95,400	19,830
諸謝金	186,600	186,600	0
租税公課	475,500	425,300	50,200
支払手数料	216,832	208,116	8,716
支払助成金	2,851,800	2,847,600	4,200
委託費	14,763,815	16,099,248	△ 1,335,433
広報啓発費	8,983,053	6,188,564	2,794,489
表彰費	52,590	44,846	7,744
雑 費	35,529	216	35,313
事業費計	47,553,648	45,603,517	1,950,131
管理費			
給料手当	1,525,523	1,510,694	14,829
退職給付費用	103,000	166,000	△ 63,000
福利厚生費	244,507	243,458	1,049
会議費	24,517	27,800	△ 3,283
旅費交通費	49,120	70,150	△ 21,030
通信運搬費	62,732	66,702	△ 3,970
減価償却費	0	0	0
消耗品費	26,919	25,603	1,316
印刷製本費	53,787	52,639	1,148
燃料費	961	2,391	△ 1,430
賃借料	117,296	143,880	△ 26,584
租税公課	0	600	△ 600
支払負担金	102,000	104,000	△ 2,000
支払手数料	5,360	5,628	△ 268
雑 費	16,600	31,200	△ 14,600
管理費計	2,332,322	2,450,745	△ 118,423
経常費用計	49,885,970	48,054,262	1,831,708
当期経常増減額	193,253	146,375	46,878
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	193,253	146,375	46,878
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	122,253	75,375	46,878
一般正味財産期首残高	1,763,237	1,687,862	75,375
一般正味財産期末残高	1,885,490	1,763,237	122,253
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	1,207	1,178	29
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 1,207	△ 1,178	△ 29
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	12,655,490	12,533,237	122,253