

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	2,692	△ 1,615
特定資産運用益			
特定資産受取利息(振替額)	666	1,207	△ 541
受取会費			
会費収益	14,257,815	13,580,000	677,815
事業収益			
自転車防犯登録事業収益	21,062,400	20,976,000	86,400
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	6,440,000	△ 560,000
事業収益計	30,975,400	31,449,000	△ 473,600
受取補助金等			
県費補助金収益	1,216,000	1,279,000	△ 63,000
受取負担金			
市町村負担金収益	861,000	907,000	△ 46,000
受取寄付金			
受取寄付金	1,000,000	2,824,000	△ 1,824,000
雑収益			
受取利息	64	355	△ 291
雑収益	23,132	35,969	△ 12,837
雑収益計	23,196	36,324	△ 13,128
経常収益計	48,335,154	50,079,223	△ 1,744,069
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	11,125,315	11,182,248	△ 56,933
臨時雇賃金	1,560,200	1,559,230	970
退職給付費用	476,000	466,000	10,000
福利厚生費	2,117,637	2,068,811	48,826
旅費交通費	230,331	238,528	△ 8,197
通信運搬費	1,494,952	1,526,299	△ 31,347
減価償却費	0	0	0
会議費	13,420	9,821	3,599
消耗品費	412,534	279,115	133,419
修繕費	0	111,468	△ 111,468
印刷製本費	1,477,076	1,553,615	△ 76,539
燃料費	126,282	78,930	47,352
賃借料	799,945	798,634	1,311
保険料	91,150	115,230	△ 24,080
諸謝金	196,600	186,600	10,000
租税公課	396,850	475,500	△ 78,650
支払手数料	220,720	216,832	3,888
支払助成金	2,994,141	2,851,800	142,341
委託費	14,233,371	14,763,815	△ 530,444
広報啓発費	7,712,652	8,983,053	△ 1,270,401
表彰費	36,082	52,590	△ 16,508
雑 費	8,856	35,529	△ 26,673
事業費計	45,724,114	47,553,648	△ 1,829,534
管理費			
給料手当	1,536,491	1,525,523	10,968
退職給付費用	104,000	103,000	1,000
福利厚生費	250,376	244,507	5,869
会議費	22,714	24,517	△ 1,803
旅費交通費	74,680	49,120	25,560
通信運搬費	60,882	62,732	△ 1,850
減価償却費	0	0	0
消耗品費	26,671	26,919	△ 248
印刷製本費	74,550	53,787	20,763
燃料費	6,504	961	5,543
賃借料	129,235	117,296	11,939
租税公課	600	0	600
支払負担金	102,000	102,000	0
支払手数料	6,224	5,360	864
雑 費	65,012	16,600	48,412
管理費計	2,459,939	2,332,322	127,617
経常費用計	48,184,053	49,885,970	△ 1,701,917
当期経常増減額	151,101	193,253	△ 42,152
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	151,101	193,253	△ 42,152
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	80,101	122,253	△ 42,152
一般正味財産期首残高	1,885,490	1,763,237	122,253
一般正味財産期末残高	1,965,591	1,885,490	80,101
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	666	1,207	△ 541
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 666	△ 1,207	541
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	12,735,591	12,655,490	80,101