

科 目	公益目的事業会計				小 計	収益事業等会計 収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	1,077	1,077	0	0	1,077
特定資産運用益								
特定資産受取利息(振替額)	0	0	0	715	715	0	0	715
受取会費								
会費収益	0	0	0	11,795,000	11,795,000	0	2,460,000	14,255,000
事業収益								
自転車防犯登録事業収益	0	22,281,600	0	0	22,281,600	0	0	22,281,600
県費受託事業収益	0	0	4,033,000	0	4,033,000	0	0	4,033,000
遊技機不正防止対策事業収益	0	0	0	0	0	5,880,000	0	5,880,000
事業収益計	0	22,281,600	4,033,000	0	26,314,600	5,880,000	0	32,194,600
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	2,800,933	0	0	0	2,800,933	0	0	2,800,933
雑収益								
受取利息	0	7	0	175	182	4	0	186
雑収益	22,280	8,220	0	0	30,500	0	0	30,500
雑収益計	22,280	8,227	0	175	30,682	4	0	30,686
経常収益計	4,039,213	22,289,827	4,033,000	12,613,967	42,976,007	5,880,004	2,460,000	51,316,011
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	3,313,912	3,968,035	2,678,000	0	9,959,947	1,373,050	0	11,332,997
臨時雇賃金	243,200	1,330,500	0	0	1,573,700	0	0	1,573,700
退職給付費用	231,000	276,000	0	0	507,000	0	0	507,000
福利厚生費	621,476	872,357	430,000	0	1,923,833	226,210	0	2,150,043
旅費交通費	197,785	0	0	0	197,785	0	0	197,785
通信運搬費	828,551	642,550	94,875	0	1,565,976	106,272	0	1,672,248
車両運搬具減価償却費	516,000	0	0	0	516,000	0	0	516,000
会議費	17,093	0	0	0	17,093	0	0	17,093
消耗品費	196,549	26,864	82,701	0	306,114	4,144	0	310,258
印刷製本費	219,556	686,182	331,005	0	1,236,743	82,082	0	1,318,825
燃料費	38,643	7,094	22,452	0	68,189	0	0	68,189
賃借料	237,717	203,270	214,137	0	655,124	188,091	0	843,215
保険料	73,819	14,917	14,917	0	103,653	14,917	0	118,570
諸謝金	66,600	61,600	61,600	0	128,200	61,600	0	189,800
租税公課	12,769	12,595	151,348	0	176,712	215,038	0	391,750
支払手数料	216,108	26,951	13,565	0	256,624	7,290	0	263,914
支払助成金	2,993,550	0	0	0	2,993,550	0	0	2,993,550
委託費	0	12,262,038	0	0	12,262,038	2,940,000	0	15,202,038
広報啓発費	6,966,758	1,758,850	0	0	8,725,608	340,628	0	9,066,236
表彰費	27,971	0	0	0	27,971	0	0	27,971
雑 費	5,299	216	0	0	5,515	0	0	5,515
事業費計	17,024,356	22,150,019	4,033,000	0	43,207,375	5,559,322	0	48,766,697
管理費								
給料手当	0	0	0	0	0	0	1,516,208	1,516,208
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	105,000	105,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	251,684	251,684
会議費	0	0	0	0	0	0	13,411	13,411
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	60,870	60,870
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	74,048	74,048
消耗品費	0	0	0	0	0	0	25,043	25,043
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	49,501	49,501
燃料費	0	0	0	0	0	0	2,572	2,572
賃借料	0	0	0	0	0	0	143,089	143,089
租税公課	0	0	0	0	0	0	1,950	1,950
支払負担金	0	0	0	0	0	0	102,000	102,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	5,246	5,246
雑 費	0	0	0	0	0	0	72,450	72,450
管理費計	0	0	0	0	0	0	2,423,072	2,423,072
経常費用計	17,024,356	22,150,019	4,033,000	0	43,207,375	5,559,322	2,423,072	51,189,769
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,985,143	139,808	0	12,613,967	△ 231,368	320,682	36,928	126,242
当期経常増減額	△ 12,985,143	139,808	0	12,613,967	△ 231,368	320,682	36,928	126,242
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	0	0	39,999	0	0	39,999
経常外収益計	39,999	0	0	0	39,999	0	0	39,999
(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	39,999	0	0	0	39,999	0	0	39,999
他会計振替額	22,228	0	0	0	22,228	△ 298,455	276,227	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,922,916	139,808	0	12,613,967	△ 169,141	22,227	313,155	8
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	△ 12,922,916	139,808	0	12,613,967	△ 169,141	△ 48,773	313,155	95,241
一般正味財産期首残高	△ 88,636,498	34,133	1	89,579,995	977,631	△ 1,473,433	2,461,393	1,965,591
一般正味財産期末残高	△ 101,559,414	173,941	1	102,193,962	808,490	△ 1,522,206	2,774,548	2,060,832
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	715	715	0	0	715
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	△ 715	△ 715	0	0	△ 715
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	10,770,000	10,770,000	0	0	10,770,000
III 正味財産期末残高	△ 101,559,414	173,941	1	112,963,962	11,578,490	△ 1,522,206	2,774,548	12,830,832