

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	666	666	0	0	666
受取会費								
会費収益	0	0	0	11,797,815	11,797,815	0	2,460,000	14,257,815
事業収益								
自転車防犯登録事業収益	0	21,062,400	0	0	21,062,400	0	0	21,062,400
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	21,062,400	4,033,000	0	25,095,400	5,880,000	0	30,975,400
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	861,000	861,000	0	0	861,000
受取寄付金								
受取寄付金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
雑収益								
受取利息	0	15	0	43	58	6	0	64
雑収益	13,812	9,320	0	0	23,132	0	0	23,132
雑収益計	13,812	9,320	0	43	23,190	6	0	23,196
経常収益計	2,229,812	21,071,735	4,033,000	12,660,601	39,995,148	5,880,006	2,460,000	48,335,154
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	3,192,891	3,853,083	2,677,501	0	9,723,475	1,401,840	0	11,125,315
臨時雇賃金	241,300	1,318,900	0	0	1,560,200	0	0	1,560,200
退職給付費用	215,000	261,000	0	0	476,000	0	0	476,000
福利厚生費	603,434	855,131	430,499	0	1,889,064	228,573	0	2,117,637
旅費交通費	225,711	0	0	0	225,711	4,620	0	230,331
通信運搬費	1,031,544	311,568	107,758	0	1,450,870	44,082	0	1,494,952
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	13,420	0	0	0	13,420	0	0	13,420
消耗品費	160,775	134,277	112,550	0	407,602	4,932	0	412,534
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	252,677	848,067	293,485	0	1,394,229	82,847	0	1,477,076
燃料費	74,883	347	51,052	0	126,282	0	0	126,282
賃借料	232,059	215,451	198,388	0	645,898	154,047	0	799,945
保険料	64,339	8,937	8,937	0	82,213	8,937	0	91,150
諸謝金	74,200	61,200	0	0	135,400	61,200	0	196,600
租税公課	12,502	11,701	146,134	0	170,337	226,513	0	396,850
支払手数料	202,252	10,692	6,696	0	219,640	1,080	0	220,720
支払助成金	2,994,141	0	0	0	2,994,141	0	0	2,994,141
委託費	0	11,293,371	0	0	11,293,371	2,940,000	0	14,233,371
広報啓発費	5,471,293	1,879,154	0	0	7,350,447	362,205	0	7,712,652
表彰費	36,082	0	0	0	36,082	0	0	36,082
雑 費	0	8,856	0	0	8,856	0	0	8,856
事業費計	15,098,503	21,071,735	4,033,000	0	40,203,238	5,520,876	0	45,724,114
管理費								
給料手当	0	0	0	0	0	0	1,536,491	1,536,491
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	104,000	104,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	250,376	250,376
会議費	0	0	0	0	0	0	22,714	22,714
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	74,680	74,680
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	60,882	60,882
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	26,671	26,671
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	74,550	74,550
燃料費	0	0	0	0	0	0	6,504	6,504
賃借料	0	0	0	0	0	0	129,235	129,235
租税公課	0	0	0	0	0	0	600	600
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	6,224	6,224
雑 費	0	0	0	0	0	0	65,012	65,012
管理費計	0	0	0	0	0	0	2,459,939	2,459,939
経常費用計	15,098,503	21,071,735	4,033,000	0	40,203,238	5,520,876	2,459,939	48,184,053
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,868,691	0	0	12,660,601	△ 208,090	359,130	61	151,101
当期経常増減額	△ 12,868,691	0	0	12,660,601	△ 208,090	359,130	61	151,101
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(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	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	31,055	0	0	0	31,055	△ 328,075	297,020	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,837,636	0	0	12,660,601	△ 177,035	31,055	297,081	151,101
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	△ 12,837,636	0	0	12,660,601	△ 177,035	△ 39,945	297,081	80,101
一般正味財産期首残高	△ 75,798,862	34,133	1	76,919,394	1,154,666	△ 1,433,488	2,164,312	1,885,490
一般正味財産期末残高	△ 88,636,498	34,133	1	89,579,995	977,631	△ 1,473,433	2,461,393	1,965,591
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	666	666	0	0	666
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	△ 666	△ 666	0	0	△ 666
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	△ 88,636,498	34,133	1	100,349,995	11,747,631	△ 1,473,433	2,461,393	12,735,591