

正味財産増減計算書(予算書)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	犯罪防止等事業会計	風俗営業調査事業会計	小 計		
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	[42,000]	[0]	[42,000]	[18,000]	[60,000]
基本財産受取利息	42,000	0	42,000	18,000	60,000
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	[41,000]	[41,000]
特定資産受取利息	0	0	0	41,000	41,000
受取会費	[2,332,000]	[0]	[2,332,000]	[2,332,000]	[4,664,000]
正会員受取会費	972,000	0	972,000	972,000	1,944,000
賛助会員受取会費	1,360,000	0	1,360,000	1,360,000	2,720,000
事業収益	[21,051,000]	[3,736,000]	[24,787,000]	[0]	[24,787,000]
受取負担金	996,000	0	996,000	0	996,000
自転車防犯登録収益	19,800,000	0	19,800,000	0	19,800,000
防犯モデル住宅登録等収益	255,000	0	255,000	0	255,000
風俗営業現場調査等受託収益	0	1,584,000	1,584,000	0	1,584,000
風俗営業管理者講習受講手数料収益	0	2,152,000	2,152,000	0	2,152,000
受取寄附金	[4,475,000]	[0]	[4,475,000]	[0]	[4,475,000]
受取寄附金	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000
受取助成金振替額	2,075,000	0	2,075,000	0	2,075,000
雑収益	[1,000]	[1,000]	[2,000]	[10,000]	[12,000]
受取利息	1,000	1,000	2,000	0	2,000
雑収入	0	0	0	10,000	10,000
経常収益計	27,901,000	3,737,000	31,638,000	2,401,000	34,039,000
(2) 経常費用					
事業費	[27,236,000]	[4,529,000]	[31,765,000]		[31,765,000]
役員報酬	3,253,000	610,000	3,863,000		3,863,000
給料手当	6,700,000	386,000	7,086,000		7,086,000
非常勤職員賃金	1,571,000	308,000	1,879,000		1,879,000
退職給付費用	608,000	61,000	669,000		669,000
表彰費	201,000	0	201,000		201,000
支払負担金	798,000	0	798,000		798,000
支払助成金	1,174,000	0	1,174,000		1,174,000
支払手数料	4,078,000	4,000	4,082,000		4,082,000
広報啓発費	359,000	0	359,000		359,000
風俗営業管理者講習手数料	0	1,560,000	1,560,000		1,560,000
福利厚生費	1,447,000	337,000	1,784,000		1,784,000
旅費交通費	819,000	86,000	905,000		905,000
通信運搬費	960,000	191,000	1,151,000		1,151,000
光熱水費	192,000	96,000	288,000		288,000
賃借料	1,143,000	651,000	1,794,000		1,794,000
消耗品費	159,000	35,000	194,000		194,000
会議費	58,000	0	58,000		58,000
印刷製本費	1,413,000	180,000	1,593,000		1,593,000
燃料費	54,000	24,000	78,000		78,000
保険料	49,000	0	49,000		49,000
諸謝金	100,000	0	100,000		100,000
修繕費	10,000	0	10,000		10,000
減価償却費	2,075,000	0	2,075,000		2,075,000
調査研究費	12,000	0	12,000		12,000
雑費	3,000	0	3,000		3,000

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計			法人会計	合 計
	犯罪防止等事業会計	風俗営業調査事業会計	小 計		
管理費				[2,271,000]	[2,271,000]
役員報酬				203,000	203,000
給料手当				633,000	633,000
退職給付費用				51,000	51,000
福利厚生費				144,000	144,000
会議費				89,000	89,000
旅費交通費				20,000	20,000
通信運搬費				60,000	60,000
消耗品費				38,000	38,000
印刷製本費				69,000	69,000
光熱水料費				32,000	32,000
賃借料				177,000	177,000
支払負担金				119,000	119,000
支払手数料				459,000	459,000
雑費				177,000	177,000
経常費用計	27,236,000	4,529,000	31,765,000	2,271,000	34,036,000
当期経常増減額	665,000	△ 792,000	△ 127,000	130,000	3,000
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	665,000	△ 792,000	△ 127,000	130,000	3,000
一般正味財産期首残高	△ 6,211,309	△ 10,620,548	△ 16,831,857	37,091,139	20,259,282
一般正味財産期末残高	△ 5,546,309	△ 11,412,548	△ 16,958,857	37,221,139	20,262,282
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取助成金	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	[△ 2,075,000]	[0]	[△ 2,075,000]	[0]	[△ 2,075,000]
受取助成金振替額	△ 2,075,000	0	△ 2,075,000	0	△ 2,075,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,075,000	0	△ 2,075,000	0	△ 2,075,000
指定正味財産期首残高	14,950,127	0	14,950,127	0	14,950,127
指定正味財産期末残高	12,875,127	0	12,875,127	0	12,875,127
III 正味財産期末残高	7,328,818	△ 11,412,548	△ 4,083,730	37,221,139	33,137,409