

正味財産増減計算書(予算書)

令和6年4月1日から令和7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	[2,287,000]	[0]	[2,287,000]	[2,287,000]	[4,574,000]
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	1,315,000	0	1,315,000	1,315,000	2,630,000
事業収益	[22,200,000]	[5,212,000]	[27,412,000]	[0]	[27,412,000]
受取負担金	945,000	0	945,000	0	945,000
自転車防犯登録収益	21,000,000	0	21,000,000	0	21,000,000
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	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000
風俗営業管理者講習受講手数料収益	0	1,912,000	1,912,000	0	1,912,000
受取寄附金	[3,872,000]	[0]	[3,872,000]	[0]	[3,872,000]
受取寄附金	2,480,000	0	2,480,000	0	2,480,000
受取助成金振替額	1,392,000	0	1,392,000	0	1,392,000
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	28,402,000	5,213,000	33,615,000	2,356,000	35,971,000
(2) 経常費用					
事業費	[27,333,000]	[6,386,000]	[33,719,000]		[33,719,000]
役員報酬	3,234,000	798,000	4,032,000		4,032,000
給料手当	6,903,000	391,000	7,294,000		7,294,000
非常勤職員賃金	1,125,000	1,692,000	2,817,000		2,817,000
退職給付費用	275,000	9,000	284,000		284,000
表彰費	209,000	0	209,000		209,000
支払負担金	635,000	0	635,000		635,000
支払助成金	1,173,000	0	1,173,000		1,173,000
支払手数料	4,896,000	4,000	4,900,000		4,900,000
広報啓発費	425,000	0	425,000		425,000
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	1,407,000	336,000	1,743,000		1,743,000
旅費交通費	697,000	119,000	816,000		816,000
通信運搬費	932,000	209,000	1,141,000		1,141,000
光熱水費	180,000	90,000	270,000		270,000
賃借料	934,000	625,000	1,559,000		1,559,000
消耗品費	294,000	25,000	319,000		319,000
会議費	8,000	0	8,000		8,000
印刷製本費	1,995,000	468,000	2,463,000		2,463,000
燃料費	84,000	60,000	144,000		144,000
保険料	46,000	0	46,000		46,000
諸謝金	100,000	0	100,000		100,000
修繕費	110,000	0	110,000		110,000
減価償却費	1,656,000	0	1,656,000		1,656,000
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				[2,246,000]	[2,246,000]
役員報酬				202,000	202,000
給料手当				665,000	665,000
退職給付費用				39,000	39,000
福利厚生費				140,000	140,000
会議費				91,000	91,000
旅費交通費				0	0
通信運搬費				60,000	60,000
消耗品費				38,000	38,000
印刷製本費				65,000	65,000
光熱水費				30,000	30,000
賃借料				156,000	156,000
支払負担金				119,000	119,000
支払手数料				459,000	459,000
雑費				182,000	182,000
経 常 費 用 計	27,333,000	6,386,000	33,719,000	2,246,000	35,965,000
当 期 経 常 増 減 額	1,069,000	△ 1,173,000	△ 104,000	110,000	6,000
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	1,069,000	△ 1,173,000	△ 104,000	110,000	6,000
一般正味財産期首残高	△ 5,546,309	△ 11,412,548	△ 16,958,857	37,221,139	20,262,282
一般正味財産期末残高	△ 4,477,309	△ 12,585,548	△ 17,062,857	37,331,139	20,268,282
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	[△ 1,392,000]	[0]	[△ 1,392,000]	[0]	[△ 1,392,000]
受取助成金振替額	△ 1,392,000	0	△ 1,392,000	0	△ 1,392,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,392,000	0	△ 1,392,000	0	△ 1,392,000
指定正味財産期首残高	12,875,127	0	12,875,127	0	12,875,127
指定正味財産期末残高	11,483,127	0	11,483,127	0	11,483,127
Ⅲ 正味財産期末残高	7,005,818	△ 12,585,548	△ 5,579,730	37,331,139	31,751,409