

正味財産増減計算書

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	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	215	215	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	90	135	△ 45
受取会費			
会費収益	12,845,000	13,035,000	△ 190,000
事業収益			
自転車防犯登録事業収益	20,266,700	17,977,800	2,288,900
県費受託事業収益	4,090,000	3,945,855	144,145
遊技機不正防止対策事業収益	500,000	500,000	0
事業収益計	24,856,700	22,423,655	2,433,045
受取補助金等			
県費補助金収益	1,216,000	1,216,000	0
受取負担金			
市町村負担金収益	817,000	817,000	0
受取寄付金			
受取寄付金	79,995	82,709	△ 2,714
受取寄付金振替額	398,516	665,922	△ 267,406
雑収益			
受取利息	2,148	53	2,095
雑収益	44,685	78,840	△ 34,155
雑収益計	46,833	78,893	△ 32,060
経常収益計	40,260,349	38,319,529	1,940,820
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	10,893,528	11,013,660	△ 120,132
臨時雇賃金	1,870,387	1,855,800	14,587
退職給付費用	362,000	233,000	129,000
福利厚生費	2,138,989	2,152,235	△ 13,246
旅費交通費	165,428	190,318	△ 24,890
通信運搬費	932,596	1,027,389	△ 94,793
車両運搬具減価償却費	398,516	265,677	132,839
会議費	11,937	13,517	△ 1,580
消耗品費	206,034	211,632	△ 5,598
修繕費	11,000	31,850	△ 20,850
印刷製本費	1,523,939	1,434,850	89,089
燃料費	64,138	80,676	△ 16,538
賃借料	771,544	872,205	△ 100,661
保険料	36,492	78,190	△ 41,698
諸謝金	195,909	195,909	0
租税公課	34,500	78,800	△ 44,300
支払手数料	185,530	212,675	△ 27,145
支払助成金	2,697,450	2,737,350	△ 39,900
委託費	10,754,675	9,131,200	1,623,475
広報啓発費	4,636,469	4,644,595	△ 8,126
表彰費	67,081	49,098	17,983
雑 費	21,536	220	21,316
事業費計	37,979,678	36,510,846	1,468,832
管理費			
給料手当	1,818,811	1,798,200	20,611
退職給付費用	81,000	51,000	30,000
福利厚生費	300,663	301,384	△ 721
会議費	27,000	21,625	5,375
旅費交通費	70,420	40,420	30,000
通信運搬費	51,109	47,490	3,619
消耗品費	16,246	28,129	△ 11,883
印刷製本費	31,855	70,212	△ 38,357
燃料費	3,806	4,470	△ 664
賃借料	225,618	285,708	△ 60,090
租税公課	1,700	0	1,700
支払負担金	100,000	101,000	△ 1,000
支払手数料	6,422	9,062	△ 2,640
雑 費	101,939	81,866	20,073
管理費計	2,836,589	2,840,566	△ 3,977
経常費用計	40,816,267	39,351,412	1,464,855
当期経常増減額	△ 555,918	△ 1,031,883	475,965
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	△ 555,918	△ 1,031,883	475,965
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	△ 626,918	△ 1,102,883	475,965
一般正味財産期首残高	1,157,602	2,260,485	△ 1,102,883
一般正味財産期末残高	530,684	1,157,602	△ 626,918
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	90	135	△ 45
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 398,606	△ 666,057	267,451
当期指定正味財産増減額	△ 398,516	△ 665,922	267,406
指定正味財産期首残高	12,104,078	12,770,000	△ 665,922
指定正味財産期末残高	11,705,562	12,104,078	△ 398,516
III 正味財産期末残高	12,236,246	13,261,680	△ 1,025,434