

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	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	小 計	収1遊技機不正防止対策事業		
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	215	215	0	0	215
特定資産運用益								
特定資産受取利息	0	0	0	90	90	0	0	90
受取会費								
会費収益	0	0	0	10,276,000	10,276,000	0	2,569,000	12,845,000
事業収益								
自転車防犯登録事業収益	0	20,266,700	0	0	20,266,700	0	0	20,266,700
県費受託事業収益	0	0	4,090,000	0	4,090,000	0	0	4,090,000
遊技機不正防止対策事業収益	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
事業収益計	0	20,266,700	4,090,000	0	24,356,700	500,000	0	24,856,700
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	79,995	0	0	0	79,995	0	0	79,995
受取寄付金振替額	398,516	0	0	0	398,516	0	0	398,516
雑収益								
受取利息	0	212	0	1,435	1,647	124	377	2,148
雑収益	17,855	26,830	0	0	44,685	0	0	44,685
雑収益計	17,855	27,042	0	1,435	46,332	124	377	46,833
経常収益計	1,712,366	20,293,742	4,090,000	11,094,740	37,190,848	500,124	2,569,377	40,260,349
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	3,639,822	4,575,706	2,678,000	0	10,893,528	0	0	10,893,528
臨時雇賃金	301,430	1,568,957	0	0	1,870,387	0	0	1,870,387
退職給付費用	160,000	202,000	0	0	362,000	0	0	362,000
福利厚生費	677,194	1,031,795	430,000	0	2,138,989	0	0	2,138,989
旅費交通費	160,468	0	4,960	0	165,428	0	0	165,428
通信運搬費	464,334	358,088	84,215	0	906,637	25,959	0	932,596
車両運搬具減価償却費	398,516	0	0	0	398,516	0	0	398,516
会議費	11,937	0	0	0	11,937	0	0	11,937
消耗品費	128,138	33,611	40,200	0	201,949	4,085	0	206,034
修繕費	5,500	0	5,500	0	11,000	0	0	11,000
印刷製本費	282,960	846,839	391,833	0	1,521,632	2,307	0	1,523,939
燃料費	45,027	257	18,854	0	64,138	0	0	64,138
賃借料	191,872	97,221	386,202	0	675,295	96,249	0	771,544
保険料	18,246	0	18,246	0	36,492	0	0	36,492
諸謝金	71,242	62,333	0	0	133,575	62,334	0	195,909
租税公課	17,250	0	17,250	0	34,500	0	0	34,500
支払手数料	160,780	10,010	14,740	0	185,530	0	0	185,530
支払助成金	2,697,450	0	0	0	2,697,450	0	0	2,697,450
委託費	0	10,754,675	0	0	10,754,675	0	0	10,754,675
広報啓発費	4,033,967	438,196	0	0	4,472,163	164,306	0	4,636,469
表彰費	67,081	0	0	0	67,081	0	0	67,081
雑 費	900	20,636	0	0	21,536	0	0	21,536
事業費計	13,534,114	20,000,324	4,090,000	0	37,624,438	355,240	0	37,979,678
管理費								
給料手当	0	0	0	0	0	0	1,818,811	1,818,811
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	81,000	81,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	300,663	300,663
会議費	0	0	0	0	0	0	27,000	27,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	70,420	70,420
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	51,109	51,109
消耗品費	0	0	0	0	0	0	16,246	16,246
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	31,855	31,855
燃料費	0	0	0	0	0	0	3,806	3,806
賃借料	0	0	0	0	0	0	225,618	225,618
租税公課	0	0	0	0	0	0	1,700	1,700
支払負担金	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	6,422	6,422
雑 費	0	0	0	0	0	0	101,939	101,939
管理費計	0	0	0	0	0	0	2,836,589	2,836,589
経常費用計	13,534,114	20,000,324	4,090,000	0	① 37,624,438	355,240	2,836,589	② 40,816,267
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,821,748	293,418	0	11,094,740	△ 433,590	144,884	△ 267,212	△ 555,918
当期経常増減額	△ 11,821,748	293,418	0	11,094,740	△ 433,590	144,884	△ 267,212	△ 555,918
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	59,176	0	0	0	59,176	△ 85,708	26,532	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,762,572	293,418	0	11,094,740	△ 374,414	59,176	△ 240,680	△ 555,918
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	△ 11,762,572	293,418	0	11,094,740	△ 374,414	△ 11,824	△ 240,680	△ 626,918
一般正味財産期首残高	△ 149,705,278	△ 1,208	1	149,371,330	△ 335,155	△ 1,574,307	3,067,064	1,157,602
一般正味財産期末残高	△ 161,467,850	292,210	1	160,466,070	△ 709,569	△ 1,586,131	2,826,384	530,684
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	90	90	0	0	90
一般正味財産への振替額								
一般正味財産への振替額	△ 398,516	0	0	△ 90	△ 398,606	0	0	△ 398,606
当期指定正味財産増減額	△ 398,516	0	0	0	△ 398,516	0	0	△ 398,516
指定正味財産期首残高	1,334,078	0	0	10,770,000	12,104,078	0	0	12,104,078
指定正味財産期末残高	935,562	0	0	10,770,000	11,705,562	0	0	11,705,562
III 正味財産期末残高	△ 160,532,288	292,210	1	171,236,070	10,995,993	△ 1,586,131	2,826,384	12,236,246

※法人全体費用に対する公益目的事業の経常費用割合(50%以上とする) 公益目的事業会計経常費用計① 37,624,438円 ÷ 全体経常費用計② 40,816,267円 = 92.1%