

令和4年度 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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			
経常収益			
①基本財産運用益	568	568	0
基本金運用受取利息	568	568	0
②受取会費	7,697,000	7,774,000	△ 77,000
正会員会費	869,000	866,000	3,000
賛助会費・入会金	6,828,000	6,908,000	△ 80,000
③補助金収益	1,800,000	2,240,000	△ 440,000
県補助金	1,800,000	2,240,000	△ 440,000
④県受託事業収益	3,894,737	3,533,984	360,753
県委託事業	3,894,737	3,533,984	360,753
⑤ 事業収益	21,577,100	23,782,100	△ 2,205,000
古物標示板等手数料	185,300	304,100	△ 118,800
不正防止対策事務委託手数料	1,800,000	1,800,000	0
自転車防犯登録手数料	19,591,800	21,678,000	△ 2,086,200
⑥ 受取寄付金収益計	401,537	504,738	△ 103,201
指定正味財産からの振替額	401,537	504,738	△ 103,201
⑦ 雑収益	5,004	9,216	△ 4,212
受取利息	104	116	△ 12
その他雑収益	4,900	9,100	△ 4,200
経常収益 計	35,375,946	37,844,606	△ 2,468,660
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	9,589,247	10,173,408	△ 584,161
臨時職員賃金	1,009,350	924,000	85,350
退職給付費用	15,900	0	15,900
福利厚生費	1,646,132	1,721,951	△ 75,819
旅費交通費	60,240	8,700	51,540
通信運搬費	1,984,274	1,921,174	63,100
減価償却費	427,536	530,738	△ 103,202
消耗什器備品費	87,780	0	87,780
消耗品費	2,989,308	4,054,389	△ 1,065,081
修繕費	25,797	7,700	18,097
印刷製本費	2,101,747	1,900,391	201,356
燃料費	52,061	65,034	△ 12,973
光熱水費	63,285	73,225	△ 9,940
賃借料	379,437	413,652	△ 34,215
保険料	180,083	83,720	96,363
諸謝金	228,560	257,430	△ 28,870
租税公課費	10,000	2,200	7,800
支払負担金	112,000	124,000	△ 12,000
支払助成金	3,232,800	3,597,500	△ 364,700
委託費	229,900	181,500	48,400
防犯登録業務委託料	8,156,208	9,039,900	△ 883,692
雑費	48,075	42,675	5,400
期首貯蔵品棚卸高	1,289,510	1,246,471	43,039
期末貯蔵品棚卸高	△ 1,713,448	△ 1,289,510	△ 423,938
事業費計	32,205,782	35,080,248	△ 2,874,466

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費			
給料手当	2,580,562	2,194,122	386,440
退職給付費用	15,900	0	15,900
福利厚生費	404,614	361,381	43,233
会議費	16,500	0	16,500
旅費交通費	111,340	18,000	93,340
通信運搬費	101,564	198,509	△ 96,945
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	18,219	30,354	△ 12,135
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	10,672	10,172	500
光熱水費	44,286	40,000	4,286
賃借料	229,183	197,103	32,080
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課費	0	0	0
委託費	0	0	0
雑費	35,611	31,348	4,263
管理費計	3,568,451	3,080,989	487,462
経常費用計	35,774,233	38,161,237	△ 2,387,004
当期経常増減額	△ 398,287	△ 316,631	△ 81,656
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
貯蔵品廃棄損	1,584	0	1,584
経常外費用計	1,584	0	1,584
当期経常外増減額	△ 1,584	0	△ 1,584
税引前当期一般正味財産増減額	△ 399,871	△ 316,631	△ 83,240
法人税・住民税及び事業税	107,800	176,600	△ 68,800
法人税等調整額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 507,671	△ 493,231	△ 14,440
一般正味財産期首残高	34,024,049	34,517,280	△ 493,231
一般正味財産期末残高	33,516,378	34,024,049	△ 507,671
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 401,537	△ 504,738	103,201
当期指定正味財産増減額	△ 401,537	△ 504,738	103,201
指定正味財産期首残高	551,489	1,056,227	△ 504,738
指定正味財産期末残高	149,952	551,489	△ 401,537
III 正味財産期末残高	33,666,330	34,575,538	△ 909,208