

正味財産増減計算書(予算書)

令和7年4月1日から令和8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]	[1,000]	[1,000]
特定資産受取利息	0	0	0	1,000	1,000
受取会費	[2,356,000]	[0]	[2,356,000]	[2,356,000]	[4,712,000]
正会員受取会費	971,000	0	971,000	971,000	1,942,000
賛助会員受取会費	1,385,000	0	1,385,000	1,385,000	2,770,000
事業収益	[22,704,000]	[3,903,000]	[26,607,000]	[0]	[26,607,000]
受取負担金	749,000	0	749,000	0	749,000
自転車防犯登録収益	21,700,000	0	21,700,000	0	21,700,000
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	2,310,000	2,310,000	0	2,310,000
風俗営業管理者講習受講手数料収益	0	1,593,000	1,593,000	0	1,593,000
受取補助金	[100,000]	[0]	[100,000]	[0]	[100,000]
受取県補助金	0	0	0	0	0
受取助成金	100,000	0	100,000	0	100,000
受取寄附金	[3,988,000]	[0]	[3,988,000]	[0]	[3,988,000]
受取寄附金	2,528,000	0	2,528,000	0	2,528,000
受取助成金振替額	1,460,000	0	1,460,000	0	1,460,000
雑収益	[1,000]	[1,000]	[2,000]	[20,000]	[22,000]
受取利息	1,000	1,000	2,000	0	2,000
雑収入	0	0	0	20,000	20,000
経 常 収 益 計	29,191,000	3,904,000	33,095,000	2,395,000	35,490,000
(2) 経常費用					
事業費	[27,112,000]	[5,983,000]	[33,095,000]		[33,095,000]
役員報酬	3,283,000	615,000	3,898,000		3,898,000
給料手当	6,124,000	358,000	6,482,000		6,482,000
非常勤職員賃金	1,252,000	1,874,000	3,126,000		3,126,000
退職給付費用	286,000	30,000	316,000		316,000
表彰費	217,000	0	217,000		217,000
支払負担金	526,000	0	526,000		526,000
支払助成金	1,177,000	0	1,177,000		1,177,000
支払手数料	5,066,000	44,000	5,110,000		5,110,000
広報啓発費	352,000	0	352,000		352,000
風俗営業管理者講習手数料	0	1,300,000	1,300,000		1,300,000
福利厚生費	1,340,000	311,000	1,651,000		1,651,000
旅費交通費	867,000	119,000	986,000		986,000
通信運搬費	1,000,000	232,000	1,232,000		1,232,000
光熱水費	180,000	90,000	270,000		270,000
賃借料	1,066,000	698,000	1,764,000		1,764,000
消耗品費	304,000	38,000	342,000		342,000
会議費	92,000	0	92,000		92,000
印刷製本費	1,980,000	214,000	2,194,000		2,194,000
燃料費	96,000	60,000	156,000		156,000
保険料	52,000	0	52,000		52,000
諸謝金	117,000	0	117,000		117,000
修繕費	40,000	0	40,000		40,000
減価償却費	1,680,000	0	1,680,000		1,680,000
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				[2,322,000]	[2,322,000]
役員報酬				205,000	205,000
給料手当				613,000	613,000
退職給付費用				42,000	42,000
福利厚生費				122,000	122,000
会議費				102,000	102,000
旅費交通費				0	0
通信運搬費				61,000	61,000
消耗品費				39,000	39,000
印刷製本費				112,000	112,000
光熱水費				30,000	30,000
賃借料				178,000	178,000
支払負担金				119,000	119,000
支払手数料				477,000	477,000
雑費				222,000	222,000
経 常 費 用 計	27,112,000	5,983,000	33,095,000	2,322,000	35,417,000
当 期 経 常 増 減 額	2,079,000	△ 2,079,000	0	73,000	73,000
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	2,079,000	△ 2,079,000	0	73,000	73,000
一般正味財産期首残高	△ 4,477,309	△ 12,585,548	△ 17,062,857	37,331,139	20,268,282
一般正味財産期末残高	△ 2,398,309	△ 14,664,548	△ 17,062,857	37,404,139	20,341,282
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	[△ 1,460,000]	[0]	[△ 1,460,000]	[0]	[△ 1,460,000]
受取助成金振替額	△ 1,460,000	0	△ 1,460,000	0	△ 1,460,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,460,000	0	△ 1,460,000	0	△ 1,460,000
指定正味財産期首残高	11,483,127	0	11,483,127	0	11,483,127
指定正味財産期末残高	10,023,127	0	10,023,127	0	10,023,127
III 正味財産期末残高	7,624,818	△ 14,664,548	△ 7,039,730	37,404,139	30,364,409