

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等 会 計	法人 会 計	内部取 引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 特定資産運用益	121				121
特定資産受取利息	121				121
② 受取会費	8,943,300		2,230,000		11,173,300
正会員受取会費	7,283,300		1,800,000		9,083,300
賛助会員受取会費	1,660,000		430,000		2,090,000
③ 事業収益	50,329,911	6,859,997	6,235,000		63,424,908
風俗環境浄化協会受託金	6,640,051				6,640,051
防犯機関紙発行事業収益	23,116,940				23,116,940
自転車防犯登録事業収益	20,572,920		6,235,000		26,807,920
防犯器具斡旋事業収益		6,859,997			6,859,997
④ 受取補助金等	2,568,222				2,568,222
受取地方公共団体補助金	2,500,000				2,500,000
受取全防連助成金等振替額	68,222				68,222
⑤ 雑収益	262,843				262,843
受取利息	343				343
雑収益	262,500				262,500
経常収益計	62,104,397	6,859,997	8,465,000		77,429,394
(2) 経常費用					
① 事業費	62,417,765	6,911,364			69,329,129
役員報酬	2,424,300				2,424,300
給料手当	21,367,270	818,800			22,186,070
福利厚生費	3,856,603	130,606			3,987,209
退職給付引当金繰入額	1,124,800	11,400			1,136,200
減価償却費	68,222				68,222
行事催物費	758,650				758,650
旅費交通費	121,559				121,559
通信運搬費	8,165,853	172,472			8,338,325
広報啓発費	2,571,318				2,571,318
消耗品費	319,400				319,400
修繕費	79,675				79,675
印刷製本費	313,725	17,712			331,437
燃料費	253,078				253,078
光熱水費	281,260	9,812			291,072
賃借料	140,914	1,620			142,534
保険料	413,850				413,850
諸謝金	796,230				796,230
負担金	140,620				140,620
活動助成費	3,601,302				3,601,302
委託費	2,390,997				2,390,997
表彰費	1,215,339				1,215,339
調査研究費	37,535				37,535
宣伝拡張費	118,000				118,000
防犯登録ステッカー購入制作費	2,053,606				2,053,606
防犯器具購入製作費		5,498,942			5,498,942
広報資材整備費	104,306				104,306
租税公課	2,775,500	250,000			3,025,500
講習費	665,869				665,869
機関紙制作費	5,443,230				5,443,230
記事費	539,156				539,156
雑費	275,598				275,598
② 管理費			5,255,530		5,255,530
役員報酬			2,424,300		2,424,300
給料手当			802,740		802,740
福利厚生費			423,520		423,520
退職給付引当金繰入額			141,000		141,000
会議費			472,290		472,290
旅費交通費			145,741		145,741
通信運搬費			11,340		11,340
光熱水費			35,975		35,975
賃借料			41,044		41,044
印刷製本費			157,909		157,909
諸謝金			388,800		388,800
租税公課			71,000		71,000
負担金			128,400		128,400
雑費			11,471		11,471
経常費用計	62,417,765	6,911,364	5,255,530		74,584,659
当期経常増減額	-313,368	-51,367	3,209,470		2,844,735
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
固定財産除去損					
車輛運搬具除去損					
経常外費用計					
当期経常外増減額					
当期一般正味財産増減額	-313,368	-51,367	3,209,470		2,844,735
一般正味財産期首残高	19,623,028	1,048,516	15,568,563		36,240,107
一般正味財産期末残高	19,309,660	997,149	18,778,033		39,084,842
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等					
受取全防連助成金					
一般正味財産への振替額	68,222				68,222
受取全防連助成金等振替額	68,222				68,222
当期指定正味財産増減額	-68,222				-68,222
指定正味財産期首残高	68,222				68,222
指定正味財産期末残高					
III 正味財産期末残高	19,309,660	997,149	18,778,033	-	39,084,842