

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	133				133
特定資産受取利息	133				133
② 受取会費	8,801,900		2,220,000		11,021,900
正会員受取会費	7,251,900		1,820,000		9,071,900
賛助会員受取会費	1,550,000		400,000		1,950,000
③ 事業収益	49,438,750	6,660,935	7,697,000		63,796,685
風俗環境浄化協会受託金	6,775,200				6,775,200
防犯機関紙発行事業収益	22,146,960				22,146,960
自転車防犯登録事業収益	20,516,590		7,697,000		28,213,590
防犯器具斡旋事業収益		6,660,935			6,660,935
④ 受取補助金等	2,542,810				2,542,810
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	42,810				42,810
⑤ 雑収益	282,888				282,888
受取利息	388				388
雑収益	282,500				282,500
経常収益計	61,066,481	6,660,935	9,917,000		77,644,416
(2) 経常費用					
① 事業費	61,267,083	6,719,341			67,986,424
役員報酬	2,424,300				2,424,300
給料手当	21,071,984	834,440			21,906,424
福利厚生費	3,694,106	133,272			3,827,378
退職給付引当金繰入額	758,770	11,400			770,170
減価償却費	42,810				42,810
行事催物費	700,244				700,244
旅費交通費	89,610				89,610
通信運搬費	7,814,354	173,991			7,988,345
広報啓発費	2,224,897				2,224,897
消耗品費	286,477	10,800			297,277
修繕費	252,839				252,839
印刷製本費	369,477	14,904			384,381
燃料費	221,701				221,701
光熱水費	289,752	10,108			299,860
賃借料	220,291				220,291
保険料	465,020				465,020
諸謝金	698,848				698,848
負担金	140,614				140,614
活動助成費	3,819,242				3,819,242
委託費	2,501,883				2,501,883
表彰費	1,417,733				1,417,733
調査研究費	12,253				12,253
宣伝拡張費	197,840				197,840
防犯登録ステッカー購入制作費	2,161,287				2,161,287
防犯器具購入製作費		5,280,426			5,280,426
広報資材整備費	120,312				120,312
租税公課	2,569,350	250,000			2,819,350
講習費	780,861				780,861
機関紙制作費	5,261,932				5,261,932
記事費	539,356				539,356
貸倒償却費	8,580				8,580
雑費	110,360				110,360

② 管理費			5,367,860		5,367,860
役員報酬			2,424,300		2,424,300
給料手当			942,170		942,170
福利厚生費			451,313		451,313
退職給付引当金繰入額			147,200		147,200
会議費			467,524		467,524
旅費交通費			153,113		153,113
通信運搬費			17,812		17,812
消耗品費			14,992		14,992
燃料費					
光熱水費			37,061		37,061
賃借料			26,896		26,896
印刷製本費			18,360		18,360
諸謝金			431,534		431,534
租税公課			72,050		72,050
負担金			128,400		128,400
修繕費					
雑費			35,135		35,135
經常費用計	61,267,083	6,719,341	5,367,860		73,354,284
当期經常増減額	-200,602	-58,406	4,549,140		4,290,132
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計					
(2) 經常外費用					
固定財産除去損					
車輛運搬具除去損					
經常外費用計					
当期經常外増減額					
当期一般正味財産増減額	-200,602	-58,406	4,549,140		4,290,132
一般正味財産期首残高	19,309,660	997,149	18,778,033		39,084,842
一般正味財産期末残高	19,109,058	938,743	23,327,173		43,374,974
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	1,538,100				1,538,100
受取全防連助成金	1,538,100				1,538,100
一般正味財産への振替額	42,810				42,810
受取全防連助成金等振替額	42,810				42,810
当期指定正味財産増減額	1,495,290				1,495,290
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高	1,495,290				1,495,290
III 正味財産期末残高	20,604,348	938,743	23,327,173	-	44,870,264