

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益	125	2,231	-2,106
特定資産受取利息	125	2,231	-2,106
② 受取会費	11,513,900	11,793,300	-279,400
正会員受取会費	9,393,900	9,653,300	-259,400
賛助会員受取会費	2,120,000	2,140,000	-20,000
③ 事業収益	66,777,643	63,858,582	2,919,061
風俗環境浄化協会受託金	6,640,041	6,548,000	92,041
防犯機関紙発行事業収益	23,978,680	24,979,570	-1,000,890
自転車防犯登録事業収益	29,237,692	25,077,042	4,160,650
防犯器具斡旋事業収益	6,921,230	7,253,970	-332,740
④ 受取補助金等	2,778,878	2,712,278	66,600
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	278,878	212,278	66,600
⑤ 雑収益	285,337	120,844	164,493
受取利息	337	5,844	-5,507
雑収益	285,000	115,000	170,000
経常収益計	81,355,883	78,487,235	2,868,648
(2) 経常費用			
① 事業費	70,794,033	70,629,255	164,778
役員報酬	2,424,300	3,015,000	-590,700
給料手当	21,562,089	20,679,416	882,673
福利厚生費	3,785,219	3,467,621	317,598
退職給付引当金繰入額	612,350	1,450,540	-838,190
減価償却費	212,278	212,278	
行事催物費	851,736	650,924	200,812
旅費交通費	159,140	110,150	48,990
通信運搬費	8,887,357	9,187,608	-300,251
広報啓発費	2,529,023	2,779,414	-250,391
消耗品費	228,382	240,723	-12,341
修繕費	215,254	143,173	72,081
印刷製本費	810,835	566,369	244,466
燃料費	226,153	182,698	43,455
光熱水費	269,333	265,588	3,745
賃貸料	168,623	158,223	10,400
保険料	469,890	438,802	31,088
諸謝金	935,154	967,033	-31,879
負担金	127,126	115,876	11,250
活動助成金	3,842,082	3,703,255	138,827
委託費	2,377,118	2,507,056	-129,938
表彰費	1,205,493	1,341,333	-135,840
調査研究費	37,483	37,335	148
宣伝拡張費	622,844	72,921	549,923
防犯登録ステッカー購入製作費	2,783,492	2,515,452	268,040

防犯器具購入製作費	5,543,775	5,826,716	-282,941
広報資材整備費	111,564	108,540	3,024
租税公課	2,783,600	3,268,900	-485,300
講習費	969,232	803,213	166,019
機関紙制作費	5,200,376	5,069,750	130,626
記事費	598,978	629,157	-30,179
貸倒償却費		56,100	-56,100
雑費	243,754	58,091	185,663
② 管理費	5,388,752	5,536,697	-147,945
役員報酬	2,424,300	1,833,600	590,700
給料手当	954,210	1,488,804	-534,594
福利厚生費	521,028	520,844	184
退職給付引当金繰入額	54,530	311,300	-256,770
会議費	417,796	454,619	-36,823
旅費交通費	127,277	144,539	-17,262
通信運搬費	20,944	26,878	-5,934
消耗品費	11,780	11,340	440
燃料費	3,351	4,704	-1,353
光熱水費	33,288	36,979	-3,691
賃借料	21,494	18,456	3,038
保険料		6,218	-6,218
印刷製本費	118,437	52,431	66,006
諸謝金	388,800	388,800	
租税公課	107,097	71,000	36,097
負担金	143,400	143,400	
雑費	41,020	22,785	18,235
経常費用計	76,182,785	76,165,952	16,833
当期経常増減額	5,173,098	2,321,283	2,851,815
2. 経常外増減の部			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
固定財産除去損	1		1
車輛運搬具除去損	1		1
什器備品除去損			
経常外費用計	1		1
当期経常外増減額	-1		-1
当期一般正味財産増減額	5,173,097	2,321,283	2,851,814
一般正味財産期首残高	31,067,010	28,745,727	2,321,283
一般正味財産期末残高	36,240,107	31,067,010	5,173,097
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	66,600		66,600
受取全防連助成金	66,600		66,600
一般正味財産への振替額	278,878	212,278	66,600
受取全防連助成金等振替額	278,878	212,278	66,600
当期指定正味財産増減額	-212,278	-212,278	
指定正味財産期首残高	280,500	492,778	-212,278
指定正味財産期末残高	68,222	280,500	-212,278
III 正味財産期末残高	36,308,329	31,347,510	4,960,819