

## 正味財産増減計算書内訳表

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	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	125				125
特定資産受取利息	125				125
② 受取会費	9,073,900		2,440,000		11,513,900
正会員受取会費	7,393,900		2,000,000		9,393,900
賛助会員受取会費	1,680,000		440,000		2,120,000
③ 事業収益	51,033,413	6,921,230	8,823,000		66,777,643
風俗環境浄化協会受託金	6,640,041				6,640,041
防犯機関紙発行事業収益	23,978,680				23,978,680
自転車防犯登録事業収益	20,414,692		8,823,000		29,237,692
防犯器具斡旋事業収益		6,921,230			6,921,230
④ 受取補助金等	2,778,878				2,778,878
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				278,878
⑤ 雑収益	285,337				285,337
受取利息	337				337
雑収益	285,000				285,000
経常収益計	63,171,653	6,921,230	11,263,000		81,355,883
(2) 経常費用					
① 事業費	63,507,519	7,286,514			70,794,033
役員報酬	2,424,300				2,424,300
給料手当	20,769,509	792,580			21,562,089
福利厚生費	3,658,484	126,735			3,785,219
退職給付引当金繰入額	601,350	11,000			612,350
減価償却費	212,278				212,278
行事催物費	851,736				851,736
旅費交通費	159,140				159,140
通信運搬費	8,710,752	176,605			8,887,357
広報啓発費	2,529,023				2,529,023
消耗品費	228,382				228,382
修繕費	215,254				215,254
印刷製本費	801,115	9,720			810,835
燃料費	226,153				226,153
光熱水費	260,254	9,079			269,333
賃借料	167,003	1,620			168,623
保険料	469,890				469,890
諸謝金	775,154	160,000			935,154
負担金	127,126				127,126
活動助成費	3,842,082				3,842,082
委託費	2,377,118				2,377,118
表彰費	1,045,493	160,000			1,205,493
調査研究費	37,483				37,483
宣伝拡張費	622,844				622,844
防犯登録ステッカー購入制作費	2,783,492				2,783,492
防犯器具購入製作費		5,543,775			5,543,775
広報資材整備費	111,564				111,564
租税公課	2,488,200	295,400			2,783,600
講習費	969,232				969,232
機関紙制作費	5,200,376				5,200,376
記事費	598,978				598,978
雑費	243,754				243,754

② 管理費			5,388,752		5,388,752
役員報酬			2,424,300		2,424,300
給料手当			954,210		954,210
福利厚生費			521,028		521,028
退職給付引当金繰入額			54,530		54,530
会議費			417,796		417,796
旅費交通費			127,277		127,277
通信運搬費			20,944		20,944
消耗品費			11,780		11,780
燃料費			3,351		3,351
光熱水費			33,288		33,288
賃借料			21,494		21,494
印刷製本費			118,437		118,437
諸謝金			388,800		388,800
租税公課			107,097		107,097
負担金			143,400		143,400
雑費			41,020		41,020
経常費用計	63,507,519	7,286,514	5,388,752		76,182,785
当期経常増減額	-335,866	-365,284	5,874,248		5,173,098
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	1				1
車輛運搬具除去損	1				1
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	-335,867	-365,284	5,874,248		5,173,097
一般正味財産期首残高	19,958,895	1,413,800	9,694,315		31,067,010
一般正味財産期末残高	19,623,028	1,048,516	15,568,563		36,240,107
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				278,878
受取全防連助成金等振替額	278,878				278,878
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				280,500
指定正味財産期末残高	68,222				68,222
III 正味財産期末残高	19,691,250	1,048,516	15,568,563	-	36,308,329