

# 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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   |            |            | 0            |
| 1. 経常増減の部      |            |            | 0            |
| (1) 経常収益       |            |            | 0            |
| ① 特定資産運用益      | 4,776      | 142        | 4,634        |
| 特定資産受取利息       | 4,776      | 142        | 4,634        |
| ② 受取会費         | 8,359,400  | 8,876,500  | △ 517,100    |
| 正会員受取会費        | 6,499,400  | 7,016,500  | △ 517,100    |
| 賛助会員受取会費       | 1,860,000  | 1,860,000  | 0            |
| ③ 事業収益         | 31,451,167 | 33,170,315 | △ 1,719,148  |
| 風俗環境浄化協会受託金    | 7,365,600  | 7,312,800  | 52,800       |
| 自転車防犯登録事業収益    | 19,772,235 | 20,848,275 | △ 1,076,040  |
| 防犯器具斡旋事業収益     | 4,313,332  | 5,009,240  | △ 695,908    |
| ④ 受取補助金等       | 2,510,979  | 2,556,862  | △ 45,883     |
| 受取地方公共団体補助金    | 2,300,000  | 2,300,000  | 0            |
| 受取全防連助成金等振替額   | 210,979    | 256,862    | △ 45,883     |
| ⑤ 雑収益          | 754,763    | 384        | 754,379      |
| 受取利息           | 20,463     | 384        | 20,079       |
| 雑収益            | 734,300    |            | 734,300      |
| 経常収益計          | 43,081,085 | 44,604,203 | △ 1,523,118  |
| (2) 経常費用       |            |            | 0            |
| ① 事業費          | 33,817,440 | 45,665,356 | △ 11,847,916 |
| 役員報酬           | 1,542,000  | 1,542,000  | 0            |
| 給料手当           | 11,311,430 | 16,641,720 | △ 5,330,290  |
| 福利厚生費          | 1,982,901  | 3,136,106  | △ 1,153,205  |
| 退職給付引当金繰入額     | 436,860    | 703,160    | △ 266,300    |
| 減価償却費          | 434,789    | 480,672    | △ 45,883     |
| 行事催物費          | 604,531    | 659,963    | △ 55,432     |
| 旅費交通費          | 137,220    | 145,280    | △ 8,060      |
| 通信運搬費          | 1,201,642  | 1,084,071  | 117,571      |
| 広報啓発費          | 2,644,866  | 2,796,737  | △ 151,871    |
| 消耗品費           | 232,219    | 246,985    | △ 14,766     |
| 修繕費            | 197,112    | 95,879     | 101,233      |
| 印刷製本費          | 359,842    | 625,203    | △ 265,361    |
| 燃料費            | 241,806    | 260,120    | △ 18,314     |
| 光熱水費           | 391,072    | 287,123    | 103,949      |
| 賃借料            | 794,669    | 401,505    | 393,164      |
| 保険料            | 242,590    | 255,715    | △ 13,125     |
| 諸謝金            | 50,000     | 50,000     | 0            |
| 支払負担金          | 113,000    | 113,000    | 0            |
| 活動助成金          | 3,204,740  | 3,102,850  | 101,890      |
| 委託費            | 220,220    | 3,016,860  | △ 2,796,640  |
| 表彰費            | 966,785    | 757,750    | 209,035      |
| 防犯登録ステッカー購入製作費 | 2,011,947  | 1,880,151  | 131,796      |

|               |            |             |              |
|---------------|------------|-------------|--------------|
| 防犯器具購入製作費     | 3,489,766  | 4,060,044   | △ 570,278    |
| 広報資材整備費       | 183,700    | 267,300     | △ 83,600     |
| 租税公課          | 35,800     | 2,059,500   | △ 2,023,700  |
| 講習費           | 762,501    | 985,392     | △ 222,891    |
| 雑費            | 23,432     | 10,270      | 13,162       |
| ② 管理費         | 5,816,562  | 6,019,336   | △ 202,774    |
| 役員報酬          | 2,518,600  | 2,518,600   | 0            |
| 給料手当          | 427,040    | 862,760     | △ 435,720    |
| 福利厚生費         | 432,553    | 467,195     | △ 34,642     |
| 退職給付引当金繰入額    | 55,000     | 155,000     | △ 100,000    |
| 会議費           | 484,640    | 336,710     | 147,930      |
| 旅費交通費         | 73,774     | 123,514     | △ 49,740     |
| 通信運搬費         | 115,875    | 34,244      | 81,631       |
| 消耗品費          | 16,286     | 3,226       | 13,060       |
| 修繕費           | 0          | 0           |              |
| 燃料費           | 0          | 4,870       | △ 4,870      |
| 光熱水費          | 150,882    | 123,052     | 27,830       |
| 賃借料           | 723,275    | 578,520     | 144,755      |
| 保険料           | 50,100     | 50,090      | 10           |
| 庁舎・備品等整備費     |            |             | 0            |
| 印刷製本費         | 43,732     | 52,852      | △ 9,120      |
| 諸謝金           | 440,308    | 434,159     | 6,149        |
| 租税公課          | 83,161     | 82,624      | 537          |
| 支払負担金         | 127,400    | 127,400     | 0            |
| 雑費            | 73,936     | 64,520      | 9,416        |
| 経常費用計         | 39,634,002 | 51,684,692  | △ 12,050,690 |
| 当期経常増減額       | 3,447,083  | △ 7,080,489 | 10,527,572   |
| 2. 経常外増減の部    |            |             | 0            |
| 経常外収益計        | 0          | 0           | 0            |
| (2) 経常外費用     |            |             | 0            |
| 固定財産除去損       |            |             | 0            |
| 什器備品除去損       |            |             | 0            |
| 経常外費用計        | 0          | 0           | 0            |
| 当期経常外増減額      | 0          | 0           | 0            |
| 当期一般正味財産増減額   | 3,447,083  | △ 7,080,489 | 10,527,572   |
| 一般正味財産期首残高    | 33,841,936 | 40,922,425  | △ 7,080,489  |
| 一般正味財産期末残高    | 37,289,019 | 33,841,936  | 3,447,083    |
| II 指定正味財産増減の部 |            |             | 0            |
| 受取補助金等        | 0          | 0           | 0            |
| 受取全防連助成金      |            |             | 0            |
| 一般正味財産への振替額   | 210,979    | 256,862     | △ 45,883     |
| 受取全防連助成金等振替額  | 210,979    | 256,862     | △ 45,883     |
| 当期指定正味財産増減額   | △ 210,979  | △ 256,862   | 45,883       |
| 指定正味財産期首残高    | 210,980    | 467,842     | △ 256,862    |
| 指定正味財産期末残高    | 1          | 210,980     | △ 210,979    |
| III 正味財産期末残高  | 37,289,020 | 34,052,916  | 3,236,104    |