

正味財産増減計算書内訳表

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	公益事業会計	収益事業会計	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	4,776	0	0		4,776
特定資産受取利息	4,776	0	0		4,776
② 受取会費	6,599,400		1,760,000		8,359,400
正会員受取会費	4,949,400		1,550,000		6,499,400
賛助会員受取会費	1,650,000		210,000		1,860,000
③ 事業収益	25,216,335	4,313,332	1,921,500		31,451,167
風俗環境浄化協会受託金	7,365,600				7,365,600
自転車防犯登録事業収益	17,850,735		1,921,500		19,772,235
防犯器具斡旋事業収益	0	4,313,332			4,313,332
④ 受取補助金等	2,510,979				2,510,979
受取地方公共団体補助金	2,300,000				2,300,000
受取全防連助成金等振替額	210,979				210,979
⑤ 雑収益	754,763				754,763
受取利息	20,463				20,463
雑収益	734,300				734,300
経常収益計	35,086,253	4,313,332	3,681,500		43,081,085
(2) 経常費用					
① 事業費	29,711,376	4,105,514			33,817,440
役員報酬	1,542,000				1,542,000
給料手当	10,839,700	471,730			11,311,430
福利厚生費	1,907,703	75,198			1,982,901
退職給付引当金繰入額	416,860	20,000			436,860
減価償却費	434,789				434,789
行事催物費	604,531				604,531
旅費交通費	137,220				137,220
通信運搬費	1,213,542	△ 12,450			1,201,092
広報啓発費	2,644,866				2,644,866
消耗品費	232,219				232,219
修繕費	197,112				197,112
印刷製本費	351,372				351,372
燃料費	241,806	8,470			250,276
光熱水費	391,072				391,072
賃借料	741,869	52,800			794,669
保険料	242,590				242,590
諸謝金	50,000				50,000
支払負担金	113,000				113,000
活動助成金	3,204,740				3,204,740
委託費	220,220				220,220
表彰費	966,785				966,785
防犯登録ステッカー購入製作費	2,011,947				2,011,947

防犯器具購入製作費	0	3,489,766			3,489,766
広報資材整備費	183,700				183,700
租税公課	35,800				35,800
講習費	762,501				762,501
雑費	23,432				23,432
② 管理費	0		5,817,112		5,816,562
役員報酬			2,518,600		2,518,600
給料手当			427,040		427,040
福利厚生費			432,553		432,553
退職給付引当金繰入額			55,000		55,000
会議費			484,640		484,640
旅費交通費			73,774		73,774
通信運搬費			116,425		115,875
消耗品費			16,286		16,286
修繕費					0
燃料費					0
光熱水費			150,882		150,882
賃借料			723,275		723,275
保険料			50,100		50,100
庁舎・備品等整備費					
印刷製本費			43,732		43,732
諸謝金			440,308		440,308
租税公課			83,161		83,161
支払負担金			127,400		127,400
雑費			73,936		73,936
経常費用計	29,711,376	4,105,514	5,817,112		39,634,002
当期経常増減額	5,374,877	207,818	△ 2,135,612		3,447,083
2. 経常外増減の部					
経常外収益計	0				0
(2) 経常外費用					
固定財産除去損					
什器備品除去損					
経常外費用計	0				0
当期経常外増減額	0				0
当期一般正味財産増減額	5,374,877	207,818	△ 2,135,612		3,447,083
一般正味財産期首残高	13,866,206	2,190,184	17,785,546		33,841,936
一般正味財産期末残高	19,241,083	2,398,002	15,649,934		37,289,019
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0				0
受取全防連助成金					
一般正味財産への振替額	210,979				210,979
受取全防連助成金等振替額	210,979				210,979
当期指定正味財産増減額	△ 210,979				△ 210,979
指定正味財産期首残高	210,980				210,980
指定正味財産期末残高	1				1
III 正味財産期末残高	19,241,084	2,398,002	15,649,934		37,289,020