

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	142				142
特定資産受取利息	142				142
② 受取会費	7,116,500		1,760,000		8,876,500
正会員受取会費	5,466,500		1,550,000		7,016,500
賛助会員受取会費	1,650,000		210,000		1,860,000
③ 事業収益	28,161,075	5,009,240			33,170,315
風俗環境浄化協会受託金	7,312,800				7,312,800
自転車防犯登録事業収益	20,848,275				20,848,275
防犯器具斡旋事業収益		5,009,240			5,009,240
④ 受取補助金等	2,556,862				2,556,862
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	256,862				256,862
⑤ 雑収益	384				384
受取利息	384				384
雑収益					
経常収益計	37,834,963	5,009,240	1,760,000		44,604,203
(2) 経常費用					
① 事業費	40,606,101	4,769,377			45,665,356
役員報酬	1,542,000				1,542,000
給料手当	16,169,990	471,730			16,641,720
福利厚生費	3,058,793	77,313			3,136,106
退職給付引当金繰入額	683,160	20,000			703,160
減価償却費	480,672				480,672
行事催物費	659,963				659,963
旅費交通費	145,280				145,280
通信運搬費	1,055,331	28,740			1,084,071
広報啓発費	2,796,737				2,796,737
消耗品費	235,435	11,550			246,985
修繕費	95,879				95,879
印刷製本費	625,203				625,203
燃料費	260,120				260,120
光熱水費	287,123				287,123
賃借料	401,505				401,505
保険料	255,715				255,715
諸謝金	50,000				50,000
支払負担金	113,000				113,000
活動助成費	3,102,850				3,102,850
委託費	3,016,860				3,016,860
表彰費	757,750				757,750
調査研究費					
宣伝拡張費					
防犯登録スリッカー購入制作費	1,880,151				1,880,151
防犯器具購入製作費		4,060,044			4,060,044
広報資材整備費	267,300				267,300
租税公課	1,959,500	100,000			2,059,500
講習費	985,392				985,392
機関紙制作費					
記事費					
貸倒償却費					
雑費	10,270				10,270

② 管理費			6,019,336		6,019,336
役員報酬			2,518,600		2,518,600
給料手当			862,760		862,760
福利厚生費			467,195		467,195
退職給付引当金繰入額			155,000		155,000
会議費			336,710		336,710
旅費交通費			123,514		123,514
通信運搬費			34,244		34,244
消耗品費			3,226		3,226
修繕費					
燃料費			4,870		4,870
光熱水費			123,052		123,052
賃借料			578,520		578,520
保険料			50,090		50,090
庁舎・備品等整備費					
印刷製本費			52,852		52,852
諸謝金			434,159		434,159
租税公課			82,624		82,624
支払負担金			127,400		127,400
雑費			64,520		64,520
經常費用計	40,895,979	4,769,377	6,019,336		51,684,692
当期經常増減額	-3,061,016	239,863	-4,259,336		-7,080,489
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					
什器備品除去損					
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	-3,061,016	239,863	-4,259,336		-7,080,489
一般正味財産期首残高	16,927,222	1,950,321	22,044,882		40,922,425
一般正味財産期末残高	13,866,206	2,190,184	17,785,546		33,841,936
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等					
受取全防連助成金					
一般正味財産への振替額	256,862				256,862
受取全防連助成金等振替額	256,862				256,862
当期指定正味財産増減額	-256,862				-256,862
指定正味財産期首残高	467,842				467,842
指定正味財産期末残高	210,980				210,980
III 正味財産期末残高	14,077,186	2,190,184	17,785,546	-	34,052,916