

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	16,152	0	0		16,152
特定資産受取利息	16,152	0	0		16,152
② 受取会費	6,275,400		1,760,000		8,035,400
正会員受取会費	4,685,400		1,550,000		6,235,400
賛助会員受取会費	1,590,000		210,000		1,800,000
③ 事業収益	22,537,162	4,191,330	5,124,000		31,852,492
風俗環境浄化協会受託金	7,504,200				7,504,200
自転車防犯登録事業収益	15,032,962		5,124,000		20,156,962
防犯器具斡旋事業収益	0	4,191,330			4,191,330
④ 受取補助金等	2,300,000				2,300,000
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	0				0
⑤ 雑収益	72,824		156		72,980
受取利息	72,824				72,824
雑収益			156		156
経常収益計	31,201,538	4,191,330	6,884,156		42,277,024
(2) 経常費用					
① 事業費	30,132,190	4,214,012			34,346,202
役員報酬	780,330				780,330
給料手当	12,062,750	551,080			12,613,830
福利厚生費	1,717,224	90,447			1,807,671
退職給付引当金繰入額	578,636	20,000			598,636
減価償却費	223,810				223,810
行事催物費	647,299				647,299
旅費交通費	185,580				185,580
通信運搬費	1,211,227	△ 1,931			1,209,296
広報啓発費	2,910,763				2,910,763
消耗品費	139,904				139,904
修繕費	59,309				59,309
印刷製本費	202,989	15,400			218,389
燃料費	236,762				236,762
光熱水費	395,339				395,339
賃借料	816,747	105,600			922,347
保険料	248,805				248,805
諸謝金	50,000				50,000
支払負担金	123,000				123,000
活動助成金	2,626,625				2,626,625
委託費	0				0
表彰費	773,660				773,660
防犯登録ステッカー購入製作費	2,176,290				2,176,290

防犯器具購入製作費	0	3,433,416			3,433,416
広報資材整備費	124,320				124,320
租税公課	603,600				603,600
講習費	1,211,041				1,211,041
雑費	26,180				26,180
② 管理費	0		8,417,782		8,417,782
役員報酬			4,220,400		4,220,400
給料手当			409,480		409,480
福利厚生費			704,287		704,287
退職給付引当金繰入額			120,400		120,400
会議費			536,070		536,070
旅費交通費			93,634		93,634
通信運搬費			73,970		73,970
消耗品費			11,203		11,203
修繕費					
燃料費					
光熱水費			110,493		110,493
賃借料			1,141,317		1,141,317
保険料			59,830		59,830
庁舎・備品等整備費					
印刷製本費			40,870		40,870
諸謝金			416,724		416,724
租税公課			82,321		82,321
支払負担金			127,400		127,400
雑費			269,383		269,383
経常費用計	30,132,190	4,214,012	8,417,782		42,763,984
当期経常増減額	1,069,348	△ 22,682	△ 1,533,626		△ 486,960
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	1,069,348	△ 22,682	△ 1,533,626		△ 486,960
一般正味財産期首残高	19,241,083	2,398,002	15,649,934		37,289,019
一般正味財産期末残高	20,310,431	2,375,320	14,116,308		36,802,059
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					
受取全防連助成金等振替額					
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高	1				1
指定正味財産期末残高	1				1
III 正味財産期末残高	20,310,432	2,375,320	14,116,308		36,802,060