

正味財産増減計算書内訳表

平成4年4月1日から令和5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	138				138
特定資産受取利息	138				138
② 受取会費	7,867,900		2,110,000		9,977,900
正会員受取会費	6,277,900		1,750,000		8,027,900
賛助会員受取会費	1,590,000		360,000		1,950,000
③ 事業収益	29,585,258	5,267,710	1,708,000		36,560,968
風俗環境浄化協会受託金	7,187,400				7,187,400
自転車防犯登録事業収益	22,397,858		1,708,000		24,105,858
防犯器具斡旋事業収益		5,267,710			5,267,710
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	429				429
受取利息	429				429
雑収益					
経常収益計	40,010,587	5,267,710	3,818,000		49,096,297
(2) 経常費用					
① 事業費	40,606,101	4,917,622			45,523,723
役員報酬	1,662,000				1,662,000
給料手当	15,810,825	467,360			16,278,185
福利厚生費	2,935,513	75,894			3,011,407
退職給付引当金繰入額	589,610	20,000			609,610
減価償却費	480,672				480,672
行事催物費	684,456				684,456
旅費交通費	95,410				95,410
通信運搬費	1,171,446	17,837			1,189,283
広報啓発費	2,748,723				2,748,723
消耗品費	256,319	15,400			271,719
修繕費	192,845				192,845
印刷製本費	600,487	13,750			614,237
燃料費	260,602				260,602
光熱水費	342,126				342,126
賃借料	402,798				402,798
保険料	446,265				446,265
諸謝金	50,000				50,000
支払負担金	103,000				103,000
活動助成費	3,106,195				3,106,195
委託費	2,975,014				2,975,014
表彰費	1,191,300				1,191,300
調査研究費					
宣伝拡張費					
防犯登録ステッカー購入制作費	1,894,029				1,894,029
防犯器具購入製作費		4,207,381			4,207,381
広報資材整備費	226,600				226,600
租税公課	1,421,600	100,000			1,521,600
講習費	947,301				947,301
機関紙制作費					
記事費					
貸倒償却費					
雑費	10,965				10,965

② 管理費			6,564,680		6,564,680
役員報酬			2,714,600		2,714,600
給料手当			856,080		856,080
福利厚生費			522,085		522,085
退職給付引当金繰入額			190,000		190,000
会議費			362,130		362,130
旅費交通費			101,860		101,860
通信運搬費			108,220		108,220
消耗品費			41,994		41,994
修繕費			154,000		154,000
燃料費			29,112		29,112
光熱水費			119,000		119,000
賃借料			537,490		537,490
保険料			50,890		
庁舎・備品等整備費					
印刷製本費			66,619		66,619
諸謝金			437,503		437,503
租税公課			81,812		81,812
支払負担金			127,400		127,400
雑費			63,885		63,885
経常費用計	40,606,101	4,917,622	6,564,680		52,088,403
当期経常増減額	-595,514	350,088	-2,746,680		-2,992,106
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					
什器備品除去損					
経常外費用計					
当期経常外増減額					
当期一般正味財産増減額	-595,514	350,088	-2,746,680		-2,992,106
一般正味財産期首残高	17,522,736	1,600,233	24,791,562		43,914,531
一般正味財産期末残高	16,927,222	1,950,321	22,044,882		40,922,425
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	724,704				724,704
指定正味財産期末残高	467,842				467,842
III 正味財産期末残高	17,395,064	1,950,321	22,044,882	-	41,390,267