

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	137				137
特定資産受取利息	137				137
② 受取会費	8,699,200		2,170,000		10,869,200
正会員受取会費	7,089,200		1,720,000		8,809,200
賛助会員受取会費	1,610,000		450,000		2,060,000
③ 事業収益	49,831,314	6,149,800	7,310,000		63,291,114
風俗環境浄化協会受託金	6,827,785				6,827,785
防犯機関紙発行事業収益	21,263,220				21,263,220
自転車防犯登録事業収益	21,740,309		7,310,000		29,050,309
防犯器具斡旋事業収益		6,149,800			6,149,800
④ 受取補助金等	2,756,862				2,756,862
受取地方公共団体補助金	2,500,000				2,500,000
受取全防連助成金等振替額	256,862				256,862
⑤ 雑収益	282,919				282,919
受取利息	419				419
雑収益	282,500				282,500
経常収益計	61,570,432	6,149,800	9,480,000		77,200,232
(2) 経常費用					
① 事業費	61,997,485	6,160,235			68,157,720
役員報酬	1,860,000				1,860,000
給料手当	21,253,440	842,720			22,096,160
福利厚生費	3,581,687	133,377			3,715,064
退職給付引当金繰入額	1,013,410	12,000			1,025,410
減価償却費	256,862				256,862
行事催物費	746,481				746,481
旅費交通費	117,220				117,220
通信運搬費	7,670,433	177,694			7,848,127
広報啓発費	2,534,408				2,534,408
消耗品費	171,892				171,892
修繕費	127,575				127,575
印刷製本費	527,466	5,390			532,856
燃料費	232,109				232,109
光熱水費	280,118	12,000			292,118
賃借料	200,564				200,564
保険料	413,160				413,160
諸謝金	588,650				588,650
負担金	113,000				113,000
活動助成費	3,839,615				3,839,615
委託費	2,980,941				2,980,941
表彰費	1,198,080				1,198,080
調査研究費	13,308				13,308
宣伝拡張費	232,000				232,000
防犯登録ステッカー購入制作費	2,232,615				2,232,615
防犯器具購入製作費		4,877,054			4,877,054
広報資材整備費	120,312				120,312
租税公課	2,815,300	100,000			2,915,300
講習費	670,214				670,214
機関紙制作費	5,168,703				5,168,703
記事費	539,756				539,756
貸倒償却費	3,960				3,960
雑費	494,206				494,206

② 管理費			6,910,339		6,910,339
役員報酬			2,346,900		2,346,900
給料手当			1,807,584		1,807,584
福利厚生費			621,789		621,789
退職給付引当金繰入額			165,500		165,500
会議費			497,512		497,512
旅費交通費			228,590		228,590
通信運搬費			51,137		51,137
消耗品費			5,027		5,027
燃料費			12,632		12,632
光熱水費			43,000		43,000
賃借料			37,908		37,908
庁舎・備品等整備費			258,500		258,500
印刷製本費			111,423		111,423
諸謝金			412,803		412,803
租税公課			73,330		73,330
負担金			128,900		128,900
雑費			107,804		107,804
経常費用計	61,997,485	6,160,235	6,910,339		75,068,059
当期経常増減額	-427,053	-10,435	2,569,661		2,132,173
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					
車輛運搬具除去損					
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	-427,053	-10,435	2,569,661		2,132,173
一般正味財産期首残高	19,109,058	938,743	23,327,173		43,374,974
一般正味財産期末残高	18,682,005	928,308	25,896,834		45,507,147
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	1,495,290				1,495,290
指定正味財産期末残高	1,238,428				1,238,428
III 正味財産期末残高	19,920,433	928,308	25,896,834	-	46,745,575