

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
基本財産運用益	623,363	621,500	1,863
基本財産受取利息	623,363	621,500	1,863
受取会費	11,821,240	11,705,360	115,880
賛助会員受取会費	11,821,240	11,705,360	115,880
事業収益	72,539,844	77,862,638	△ 5,322,794
自転車防犯登録事業収益	67,131,660	72,899,580	△ 5,767,920
防犯モデルマンション認証事業収益	80,000	110,000	△ 30,000
受託事業収益	5,328,184	4,853,058	475,126
受取補助金等	1,425,000	1,395,000	30,000
受取地方公共団体補助金	1,325,000	1,395,000	△ 70,000
受取全国防犯協会連合会助成金	100,000	0	100,000
受取寄附金	0	47,000	△ 47,000
受取寄附金	0	47,000	△ 47,000
固定資産受贈益	103,406	0	103,406
車両運搬具受贈益	103,406	0	103,406
雑収益	208,823	91,922	116,901
受取利息	523	1,244	△ 721
雑収益	208,300	90,678	117,622
<b>経 常 収 益 計</b>	86,721,676	91,723,420	△ 5,058,150
<b>(2) 経常費用</b>			
事業費	81,145,631	87,207,951	△ 6,165,726
役員報酬	5,299,200	5,666,400	△ 367,200
給料手当	13,337,146	14,500,977	△ 1,163,831
退職給付費用	414,400	450,800	△ 36,400
福利厚生費	2,970,679	3,245,813	△ 275,134
旅費交通費	725,500	912,590	△ 187,090
通信運搬費	1,075,332	1,178,545	△ 103,213
減価償却費	103,406	0	
消耗品費	1,656,446	1,775,517	△ 119,071
印刷製本費	5,538,660	4,946,972	591,688
食糧費	50,840	39,522	11,318
賃借料	1,604,962	1,574,586	30,376
諸謝金	2,714,120	2,579,604	134,516
租税公課	208,000	187,000	21,000
支払負担金	14,558,432	16,558,864	△ 2,000,432
委託費	30,888,508	33,590,761	△ 2,702,253

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	5,128,144	5,616,710	△ 488,566
役員報酬	935,160	999,960	△ 64,800
給料手当	1,377,768	1,234,971	142,797
福利厚生費	356,325	360,641	△ 4,316
会議費	174,400	197,100	△ 22,700
旅費交通費	1,184,530	1,287,840	△ 103,310
通信運搬費	198,456	280,741	△ 82,285
減価償却費	3,423	8,295	△ 4,872
消耗品費	59,607	76,843	△ 17,236
印刷製本費	123,604	443,567	△ 319,963
賃借料	150,988	148,433	2,555
諸謝金	97,980	97,980	0
租税公課	70,000	70,000	0
支払負担金	213,364	213,364	0
委託費	19,894	13,090	6,804
交際費	70,000	73,000	△ 3,000
雑 費	92,645	110,885	△ 18,240
経 常 費 用 計	86,273,775	92,824,661	△ 6,550,886
評価損益等調整前当期経常増減額	447,901	△ 1,101,241	1,549,142
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当期経常増減額	447,901	△ 1,101,241	1,549,142
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			
経常外費用計			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	447,901	△ 1,101,241	1,549,142
一般正味財産期首残高	57,068,400	58,169,641	△ 1,101,241
一般正味財産期末残高	57,516,301	57,068,400	447,901
II 指定正味財産増減の部			
固定資産受贈益	1,486,080	0	1,486,080
車両運搬具受贈益	1,486,080	0	1,486,080
一般正味財産への振替額	△ 103,406	0	△ 103,406
当期指定正味財産増減額	1,382,674	0	1,382,674
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	1,382,674	0	1,382,674
III 正味財産期末残高	58,898,975	57,068,400	1,830,575

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 計	受 託 事 業	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					
基本財産運用益	361,600		261,763		623,363
基本財産受取利息	361,600		261,763		623,363
受取会費	6,500,000		5,321,240		11,821,240
賛助会員受取会費	6,500,000		5,321,240		11,821,240
事業収益	67,211,660	5,328,184			72,539,844
自転車防犯登録事業収益	67,131,660				67,131,660
防犯モデルマンション認証事業収益	80,000				80,000
受託事業収益		5,328,184			5,328,184
受取補助金等	1,425,000				1,425,000
受取地方公共団体補助金	1,325,000				1,325,000
受取全国防犯協会連合会助成金	100,000				100,000
受取寄附金	0				0
受取寄附金	0				0
固定資産受贈益	103,406				103,406
車両運搬具受贈益	103,406				103,406
雑収益	196,793		12,030		208,823
受取利息	523		0		523
雑収益	196,270		12,030		208,300
<b>経 常 収 益 計</b>	<b>75,798,459</b>	<b>5,328,184</b>	<b>5,595,033</b>	<b>0</b>	<b>86,721,676</b>
(2) 経常費用					
事業費	75,817,447	5,328,184			81,145,631
役員報酬	5,299,200				5,299,200
給料手当	11,260,569	2,076,577			13,337,146
退職給付費用	414,400				414,400
福利厚生費	2,634,140	336,539			2,970,679
旅費交通費	231,580	493,920			725,500
通信運搬費	1,052,444	22,888			1,075,332
減価償却費	103,406				103,406
消耗品費	1,606,446	50,000			1,656,446
印刷製本費	5,053,740	484,920			5,538,660
食糧費	50,840				50,840
賃借料	1,405,762	199,200			1,604,962
諸謝金	1,247,320	1,466,800			2,714,120
租税公課	10,660	197,340			208,000
支払負担金	14,558,432				14,558,432
委託費	30,888,508				30,888,508

科 目	公 益 目 的 的 計	受 託 事 業	法 人 会 計	内 部 取 引 去	合 計
管理費			5,128,144		5,128,144
役員報酬			935,160		935,160
給料手当			1,377,768		1,377,768
福利厚生費			356,325		356,325
会議費			174,400		174,400
旅費交通費			1,184,530		1,184,530
通信運搬費			198,456		198,456
減価償却費			3,423		3,423
消耗品費			59,607		59,607
印刷製本費			123,604		123,604
賃借料			150,988		150,988
諸謝金			97,980		97,980
租税公課			70,000		70,000
支払負担金			213,364		213,364
委託費			19,894		19,894
交際費			70,000		70,000
雑費			92,645		92,645
經常費用計	75,817,447	5,328,184	5,128,144		86,273,775
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 18,988	0	466,889		447,901
基本財産評価損益等					
特定資産評価損益等					
投資有価証券評価損益等					
評価損益等計	0	0	0		0
当期經常増減額	△ 18,988	0	466,889		447,901
<b>2 經常外増減の部</b>					
(1) 經常外収益					
經常外収益計					
(2) 經常外費用					
經常外費用計					
当期經常外増減額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 18,988	0	466,889		447,901
一般正味財産期首残高	32,612,838	0	24,455,562		57,068,400
一般正味財産期末残高	32,593,850	0	24,922,451		57,516,301
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
固定資産受贈益	1,486,080				1,486,080
車両運搬具受贈益	1,486,080				1,486,080
一般正味財産への振替額	△ 103,406				△ 103,406
当期指定正味財産増減額	1,382,674	0	0	0	1,382,674
指定正味財産期首残高	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	1,382,674	0	0		1,382,674
<b>III 正味財産期末残高</b>	33,976,524	0	24,922,451		58,898,975