

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	621,500	1,017,317	△ 395,817
基本財産受取利息	621,500	1,017,317	△ 395,817
受取会費	11,705,360	2,570,000	9,135,360
賛助会員受取会費	11,705,360	2,570,000	9,135,360
事業収益	77,862,638	84,686,807	△ 6,824,169
自転車防犯登録事業収益	72,899,580	67,244,500	5,655,080
防犯モデルマンション認証事業収益	110,000	150,000	△ 40,000
安全・安心マーク貼付事業収益	0	12,431,210	△ 12,431,210
受託事業収益	4,853,058	4,861,097	△ 8,039
受取補助金等	1,395,000	1,468,000	△ 73,000
受取地方公共団体補助金	1,395,000	1,468,000	△ 73,000
受取寄附金	47,000	0	47,000
受取寄附金	47,000	0	47,000
雑収益	91,922	80,879	11,043
受取利息	1,244	1,118	126
雑収益	90,678	79,761	10,917
<b>経常収益計</b>	91,723,420	89,823,003	1,853,417
<b>(2) 経常費用</b>			
事業費	87,207,951	97,309,975	△ 10,102,024
役員報酬	5,666,400	5,750,820	△ 84,420
給料手当	14,500,977	17,412,104	△ 2,911,127
退職給付費用	450,800	480,000	△ 29,200
福利厚生費	3,245,813	3,840,929	△ 595,116
旅費交通費	912,590	936,780	△ 24,190
通信運搬費	1,178,545	1,034,286	144,259
消耗品費	1,775,517	1,083,685	691,832
印刷製本費	4,946,972	6,245,046	△ 1,298,074
食糧費	39,522	48,688	△ 9,166
賃借料	1,574,586	1,360,595	213,991
諸謝金	2,579,604	2,209,392	370,212
租税公課	187,000	632,900	△ 445,900
支払負担金	16,558,864	23,818,864	△ 7,260,000
委託費	33,590,761	32,455,886	1,134,875

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	5,616,710	5,360,134	256,576
役員報酬	999,960	1,001,700	△ 1,740
給料手当	1,234,971	1,437,000	△ 202,029
福利厚生費	360,641	374,148	△ 13,507
会議費	197,100	288,346	△ 91,246
旅費交通費	1,287,840	1,134,600	153,240
通信運搬費	280,741	159,336	121,405
減価償却費	8,295	8,880	△ 585
消耗品費	76,843	72,039	4,804
印刷製本費	443,567	85,473	358,094
租税公課	70,000	70,000	0
賃借料	148,433	140,381	8,052
諸謝金	97,980	97,980	0
支払負担金	213,364	213,364	0
委託費	13,090	44,626	△ 31,536
交際費	73,000	99,500	△ 26,500
雑費	110,885	132,761	△ 21,876
<b>経常費用計</b>	<b>92,824,661</b>	<b>102,670,109</b>	<b>△ 9,845,448</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,101,241	△ 12,847,106	11,745,865
基本財産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,101,241	△ 12,847,106	11,745,865
<b>2. 経常外増減の部</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,101,241	△ 12,847,106	11,745,865
一般正味財産期首残高	58,169,641	71,016,747	△ 12,847,106
一般正味財産期末残高	57,068,400	58,169,641	△ 1,101,241
<b>II 指定正味財産増減の部</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>57,068,400</b>	<b>58,169,641</b>	<b>△ 1,101,241</b>