

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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             | 621,501    | 623,363    | △ 1,862     |
| 基本財産受取利息            | 621,501    | 623,363    | △ 1,862     |
| 受取会費                | 11,916,240 | 11,821,240 | 95,000      |
| 賛助会員受取会費            | 11,916,240 | 11,821,240 | 95,000      |
| 事業収益                | 71,229,581 | 72,539,844 | △ 1,310,263 |
| 自転車防犯登録事業収益         | 66,437,460 | 67,131,660 | △ 694,200   |
| 防犯モデルマンション認証事業収益    | 30,000     | 80,000     | △ 50,000    |
| 受託事業収益              | 4,762,121  | 5,328,184  | △ 566,063   |
| 受取補助金等              | 1,459,000  | 1,425,000  | 34,000      |
| 受取地方公共団体補助金         | 1,259,000  | 1,325,000  | △ 66,000    |
| 受取全国防犯協会連合会助成金      | 200,000    | 100,000    | 100,000     |
| 固定資産受贈益             | 355,496    | 103,406    | 252,090     |
| 車両運搬具受贈益            | 355,496    | 103,406    | 252,090     |
| 雑収益                 | 154,474    | 208,823    | △ 54,349    |
| 受取利息                | 564        | 523        | 41          |
| 雑収益                 | 153,910    | 208,300    | △ 54,390    |
| <b>経 常 収 益 計</b>    | 85,736,292 | 86,721,676 | △ 1,237,474 |
| <b>(2) 経常費用</b>     |            |            |             |
| 事業費                 | 76,841,288 | 81,145,631 | △ 4,304,343 |
| 役員報酬                | 5,156,400  | 5,299,200  | △ 142,800   |
| 給料手当                | 12,434,895 | 13,337,146 | △ 902,251   |
| 退職給付費用              | 0          | 414,400    | △ 414,400   |
| 福利厚生費               | 2,785,475  | 2,970,679  | △ 185,204   |
| 旅費交通費               | 755,530    | 725,500    | 30,030      |
| 通信運搬費               | 952,597    | 1,075,332  | △ 122,735   |
| 減価償却費               | 355,496    | 103,406    | 252,090     |
| 消耗品費                | 1,488,533  | 1,656,446  | △ 167,913   |
| 印刷製本費               | 5,256,059  | 5,538,660  | △ 282,601   |
| 食糧費                 | 36,750     | 50,840     | △ 14,090    |
| 賃借料                 | 1,681,465  | 1,604,962  | 76,503      |
| 諸謝金                 | 2,104,906  | 2,714,120  | △ 609,214   |
| 租税公課                | 0          | 208,000    | △ 208,000   |
| 支払負担金               | 13,558,864 | 14,558,432 | △ 999,568   |
| 委託費                 | 30,274,318 | 30,888,508 | △ 614,190   |

| 科 目             | 当 年 度        | 前 年 度        | 増 減          |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 管理費             | 4,934,541    | 5,128,144    | △ 193,603    |
| 役員報酬            | 909,960      | 935,160      | △ 25,200     |
| 給料手当            | 1,313,928    | 1,377,768    | △ 63,840     |
| 福利厚生費           | 350,416      | 356,325      | △ 5,909      |
| 会議費             | 173,700      | 174,400      | △ 700        |
| 旅費交通費           | 1,128,850    | 1,184,530    | △ 55,680     |
| 通信運搬費           | 200,129      | 198,456      | 1,673        |
| 減価償却費           | 1,107        | 3,423        | △ 2,316      |
| 消耗品費            | 54,124       | 59,607       | △ 5,483      |
| 印刷製本費           | 105,488      | 123,604      | △ 18,116     |
| 賃借料             | 147,148      | 150,988      | △ 3,840      |
| 諸謝金             | 97,980       | 97,980       | 0            |
| 租税公課            | 70,000       | 70,000       | 0            |
| 支払負担金           | 209,364      | 213,364      | △ 4,000      |
| 委託費             | 19,894       | 19,894       | 0            |
| 交際費             | 85,000       | 70,000       | 15,000       |
| 雑 費             | 67,453       | 92,645       | △ 25,192     |
| 経 常 費 用 計       | 81,775,829   | 86,273,775   | △ 4,497,946  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 3,960,463    | 447,901      | 3,512,562    |
| 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         | 3,960,463    | 447,901      | 3,512,562    |
| 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     | 3,960,463    | 447,901      | 3,512,562    |
| 一般正味財産期首残高      | 57,516,301   | 57,068,400   | 447,901      |
| 一般正味財産期末残高      | 61,476,764   | 57,516,301   | 3,960,463    |
| (うち基本財産への充当額)   | (55,000,000) | (55,000,000) | ( 0)         |
| (うち特定資産への充当額)   | ( 3,380,000) | ( 0)         | ( 3,380,000) |
| II 指定正味財産増減の部   |              |              |              |
| 固定資産受贈益         | 1,542,348    | 1,486,080    | 56,268       |
| 車両運搬具受贈益        | 1,542,348    | 1,486,080    | 56,268       |
| 一般正味財産への振替額     | △ 355,496    | △ 103,406    | △ 252,090    |
| 当期指定正味財産増減額     | 1,186,852    | 1,382,674    | △ 195,822    |
| 指定正味財産期首残高      | 1,382,674    | 0            | 1,382,674    |
| 指定正味財産期末残高      | 2,569,526    | 1,382,674    | 1,186,852    |
| III 正味財産期末残高    | 64,046,290   | 58,898,975   | 5,147,315    |

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目                 | 公 益 目 的<br>事 業 会 計 | 受 託 事 業          | 法 人 会 計          | 内 部 取 引<br>消 去 | 合 計               |
|---------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| <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             | 361,600            |                  | 259,901          |                | 621,501           |
| 基本財産受取利息            | 361,600            |                  | 259,901          |                | 621,501           |
| 受取会費                | 6,616,240          |                  | 5,300,000        |                | 11,916,240        |
| 賛助会員受取会費            | 6,616,240          |                  | 5,300,000        |                | 11,916,240        |
| 事業収益                | 66,467,460         | 4,762,121        |                  |                | 71,229,581        |
| 自転車防犯登録事業収益         | 66,437,460         |                  |                  |                | 66,437,460        |
| 防犯モデルマンション認証事業収益    | 30,000             |                  |                  |                | 30,000            |
| 受託事業収益              |                    | 4,762,121        |                  |                | 4,762,121         |
| 受取補助金等              | 1,459,000          |                  |                  |                | 1,459,000         |
| 受取地方公共団体補助金         | 1,259,000          |                  |                  |                | 1,259,000         |
| 受取全国防犯協会連合会助成金      | 200,000            |                  |                  |                | 200,000           |
| 固定資産受贈益             | 355,496            |                  |                  |                | 355,496           |
| 車両運搬具受贈益            | 355,496            |                  |                  |                | 355,496           |
| 雑収益                 | 150,434            |                  | 4,040            |                | 154,474           |
| 受取利息                | 564                |                  | 0                |                | 564               |
| 雑収益                 | 149,870            |                  | 4,040            |                | 153,910           |
| <b>経 常 収 益 計</b>    | <b>75,410,230</b>  | <b>4,762,121</b> | <b>5,563,941</b> | <b>0</b>       | <b>85,736,292</b> |
| <b>(2) 経常費用</b>     |                    |                  |                  |                |                   |
| 事業費                 | 72,079,167         | 4,762,121        |                  |                | 76,841,288        |
| 役員報酬                | 5,156,400          |                  |                  |                | 5,156,400         |
| 給料手当                | 10,212,478         | 2,222,417        |                  |                | 12,434,895        |
| 退職給付費用              | 0                  |                  |                  |                | 0                 |
| 福利厚生費               | 2,447,549          | 337,926          |                  |                | 2,785,475         |
| 旅費交通費               | 281,640            | 473,890          |                  |                | 755,530           |
| 通信運搬費               | 938,989            | 13,608           |                  |                | 952,597           |
| 減価償却費               | 355,496            |                  |                  |                | 355,496           |
| 消耗品費                | 1,466,533          | 22,000           |                  |                | 1,488,533         |
| 印刷製本費               | 4,808,939          | 447,120          |                  |                | 5,256,059         |
| 食糧費                 | 36,750             |                  |                  |                | 36,750            |
| 賃借料                 | 1,493,305          | 188,160          |                  |                | 1,681,465         |
| 諸謝金                 | 1,047,906          | 1,057,000        |                  |                | 2,104,906         |
| 租税公課                | 0                  | 0                |                  |                | 0                 |
| 支払負担金               | 13,558,864         |                  |                  |                | 13,558,864        |
| 委託費                 | 30,274,318         |                  |                  |                | 30,274,318        |

| 科 目             | 公 益 目 的 的 計  | 受 託 事 業   | 法 人 会 計      | 内 部 取 引 消 去 | 合 計          |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| 管理費             |              |           | 4,934,541    |             | 4,934,541    |
| 役員報酬            |              |           | 909,960      |             | 909,960      |
| 給料手当            |              |           | 1,313,928    |             | 1,313,928    |
| 福利厚生費           |              |           | 350,416      |             | 350,416      |
| 会議費             |              |           | 173,700      |             | 173,700      |
| 旅費交通費           |              |           | 1,128,850    |             | 1,128,850    |
| 通信運搬費           |              |           | 200,129      |             | 200,129      |
| 減価償却費           |              |           | 1,107        |             | 1,107        |
| 消耗品費            |              |           | 54,124       |             | 54,124       |
| 印刷製本費           |              |           | 105,488      |             | 105,488      |
| 賃借料             |              |           | 147,148      |             | 147,148      |
| 諸謝金             |              |           | 97,980       |             | 97,980       |
| 租税公課            |              |           | 70,000       |             | 70,000       |
| 支払負担金           |              |           | 209,364      |             | 209,364      |
| 委託費             |              |           | 19,894       |             | 19,894       |
| 交際費             |              |           | 85,000       |             | 85,000       |
| 雑費              |              |           | 67,453       |             | 67,453       |
| 經常費用計           | 72,079,167   | 4,762,121 | 4,934,541    |             | 81,775,829   |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | 3,331,063    | 0         | 629,400      |             | 3,960,463    |
| 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         | 3,331,063    | 0         | 629,400      |             | 3,960,463    |
| 2 經常外増減の部       |              |           |              |             |              |
| (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     | 3,331,063    | 0         | 629,400      |             | 3,960,463    |
| 一般正味財産期首残高      | 32,593,850   | 0         | 24,922,451   |             | 57,516,301   |
| 一般正味財産期末残高      | 35,924,913   | 0         | 25,551,851   |             | 61,476,764   |
| (うち基本財産への充当額)   | (32,000,000) |           | (23,000,000) |             | (55,000,000) |
| (うち特定資産への充当額)   | ( 3,380,000) |           |              |             | ( 3,380,000) |
| II 指定正味財産増減の部   |              |           |              |             |              |
| 固定資産受贈益         | 1,542,348    |           |              |             | 1,542,348    |
| 車両運搬具受贈益        | 1,542,348    |           |              |             | 1,542,348    |
| 一般正味財産への振替額     | △ 355,496    |           |              |             | △ 355,496    |
| 当期指定正味財産増減額     | 1,186,852    | 0         | 0            | 0           | 1,186,852    |
| 指定正味財産期首残高      | 1,382,674    | 0         | 0            |             | 1,382,674    |
| 指定正味財産期末残高      | 2,569,526    | 0         | 0            |             | 2,569,526    |
| III 正味財産期末残高    | 38,494,439   | 0         | 25,551,851   |             | 64,046,290   |