

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	346,132	621,501	△ 275,369
基本財産受取利息	346,132	621,501	△ 275,369
受取会費	10,730,100	11,292,720	△ 562,620
賛助会員受取会費	10,730,100	11,292,720	△ 562,620
事業収益	79,164,064	71,167,937	7,996,127
自転車防犯登録事業収益	74,967,100	66,607,146	8,359,954
防犯モデルマンション認証事業収益	0	0	0
受託事業収益	4,196,964	4,560,791	△ 363,827
受取補助金等	1,229,000	1,286,000	△ 57,000
受取地方公共団体補助金	1,079,000	1,136,000	△ 57,000
受取全国防犯協会連合会助成金	150,000	150,000	0
固定資産受贈益	1,164,858	919,283	245,575
車両運搬具受贈益	1,164,858	919,283	245,575
雑収益	89,126	87,051	2,075
受取利息	651	648	3
雑収益	88,475	86,403	2,072
経 常 収 益 計	92,723,280	85,374,492	7,348,788
(2) 経常費用			
事業費	86,077,609	77,578,133	8,499,476
役員報酬	4,575,136	3,731,868	843,268
給料手当	13,682,734	12,424,020	1,258,714
退職給付費用	376,000	376,000	0
福利厚生費	2,916,710	2,676,376	240,334
旅費交通費	420,890	759,860	△ 338,970
通信運搬費	1,264,514	1,308,331	△ 43,817
減価償却費	2,572,204	1,129,611	1,442,593
消耗品費	2,364,237	1,989,692	374,545
印刷製本費	6,416,064	5,714,451	701,613
食糧費	0	26,450	△ 26,450
賃借料	865,055	1,192,947	△ 327,892
諸謝金	1,774,788	1,750,146	24,642
支払負担金	13,560,880	13,558,864	2,016
委託費	35,288,397	30,939,517	4,348,880

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	5,078,590	5,102,087	△ 23,497
役員報酬	807,384	658,572	148,812
給料手当	1,701,736	1,457,440	244,296
福利厚生費	405,211	341,226	63,985
会議費	197,800	212,000	△ 14,200
旅費交通費	916,770	1,364,010	△ 447,240
通信運搬費	223,073	240,646	△ 17,573
減価償却費	1,104	1,104	0
消耗品費	131,165	42,248	88,917
印刷製本費	94,695	113,470	△ 18,775
賃借料	132,513	112,514	19,999
諸謝金	99,792	98,886	906
租税公課	70,000	70,000	0
支払負担金	209,380	209,364	16
委託費	13,332	52,712	△ 39,380
交際費	0	56,000	△ 56,000
雑 費	74,635	71,895	2,740
経 常 費 用 計	91,156,199	82,680,220	8,475,979
評価損益等調整前当期経常増減額	1,567,081	2,694,272	△ 1,127,191
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	1,567,081	2,694,272	△ 1,127,191
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	1,567,081	2,694,272	△ 1,127,191
一般正味財産期首残高	67,798,338	65,104,066	2,694,272
一般正味財産期末残高	69,365,419	67,798,338	1,567,081
II 指定正味財産増減の部			
固定資産受贈益	1,320,000	1,306,800	13,200
車両運搬具受贈益	1,320,000	1,306,800	13,200
一般正味財産への振替額	△ 1,164,858	△ 919,283	△ 245,575
当期指定正味財産増減額	155,142	387,517	△ 232,375
指定正味財産期首残高	4,019,974	3,632,457	387,517
指定正味財産期末残高	4,175,116	4,019,974	155,142
III 正味財産期末残高	73,540,535	71,818,312	1,722,223

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 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	194,985		151,147		346,132
基本財産受取利息	194,985		151,147		346,132
受取会費	5,430,100		5,300,000		10,730,100
賛助会員受取会費	5,430,100		5,300,000		10,730,100
事業収益	74,967,100	4,196,964			79,164,064
自転車防犯登録事業収益	74,967,100				74,967,100
防犯モデルマンション認証事業収益	0				0
受託事業収益		4,196,964			4,196,964
受取補助金等	1,229,000				1,229,000
受取地方公共団体補助金	1,079,000				1,079,000
受取全国防犯協会連合会助成金	150,000				150,000
固定資産受贈益	1,164,858				1,164,858
車両運搬具受贈益	1,164,858				1,164,858
雑収益	88,126		1,000		89,126
受取利息	651		0		651
雑収益	87,475		1,000		88,475
経 常 収 益 計	83,074,169	4,196,964	5,452,147	0	92,723,280
(2) 経常費用					
事業費	81,880,645	4,196,964			86,077,609
役員報酬	4,575,136				4,575,136
給料手当	11,508,234	2,174,500			13,682,734
退職給付費用	376,000				376,000
福利厚生費	2,559,554	357,156			2,916,710
旅費交通費	60,760	360,130			420,890
通信運搬費	1,230,374	34,140			1,264,514
減価償却費	2,572,204				2,572,204
消耗品費	2,270,499	93,738			2,364,237
印刷製本費	6,365,464	50,600			6,416,064
食糧費	0				0
賃借料	786,655	78,400			865,055
諸謝金	726,488	1,048,300			1,774,788
支払負担金	13,560,880				13,560,880
委託費	35,288,397				35,288,397

科 目	公 益 目 的 計	受 託 事 業	法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
管理費			5,078,590		5,078,590
役員報酬			807,384		807,384
給料手当			1,701,736		1,701,736
福利厚生費			405,211		405,211
会議費			197,800		197,800
旅費交通費			916,770		916,770
通信運搬費			223,073		223,073
減価償却費			1,104		1,104
消耗品費			131,165		131,165
印刷製本費			94,695		94,695
賃借料			132,513		132,513
諸謝金			99,792		99,792
租税公課			70,000		70,000
支払負担金			209,380		209,380
委託費			13,332		13,332
交際費			0		0
雑費			74,635		74,635
経常費用計	81,880,645	4,196,964	5,078,590		91,156,199
評価損益等調整前当期経常増減額	1,193,524	0	373,557		1,567,081
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
当期経常増減額	1,193,524	0	373,557		1,567,081
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		0
当期一般正味財産増減額	1,193,524	0	373,557		1,567,081
一般正味財産期首残高	41,864,680	0	25,933,658		67,798,338
一般正味財産期末残高	43,058,204	0	26,307,215		69,365,419
II 指定正味財産増減の部					
固定資産受贈益	1,320,000				1,320,000
車両運搬具受贈益	1,320,000				1,320,000
一般正味財産への振替額	△ 1,164,858				△ 1,164,858
当期指定正味財産増減額	155,142	0	0	0	155,142
指定正味財産期首残高	4,019,974	0	0		4,019,974
指定正味財産期末残高	4,175,116	0	0		4,175,116
III 正味財産期末残高	47,233,320	0	26,307,215		73,540,535