

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	220,000	346,132	△ 126,132
基本財産受取利息	220,000	346,132	△ 126,132
受取会費	9,931,440	10,730,100	△ 798,660
賛助会員受取会費	9,931,440	10,730,100	△ 798,660
事業収益	76,351,009	79,164,064	△ 2,813,055
自転車防犯登録事業収益	71,919,900	74,967,100	△ 3,047,200
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	4,431,109	4,196,964	234,145
受取補助金等	1,175,000	1,229,000	△ 54,000
受取地方公共団体補助金	1,025,000	1,079,000	△ 54,000
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	1,495,866	1,164,858	331,008
車両運搬具受贈益	1,495,866	1,164,858	331,008
雑収益	89,613	89,126	487
受取利息	173	651	△ 478
雑収益	89,440	88,475	965
経 常 収 益 計	89,262,928	92,723,280	△ 3,460,352
(2) 経常費用			
事業費	84,406,399	86,077,609	△ 1,671,210
役員報酬	4,806,336	4,575,136	231,200
給料手当	13,776,332	13,682,734	93,598
退職給付費用	376,000	376,000	0
福利厚生費	3,114,538	2,916,710	197,828
旅費交通費	565,880	420,890	144,990
通信運搬費	1,155,985	1,264,514	△ 108,529
減価償却費	2,903,212	2,572,204	331,008
消耗品費	1,663,483	2,364,237	△ 700,754
印刷製本費	6,623,904	6,416,064	207,840
食糧費	0	0	0
賃借料	1,039,391	865,055	174,336
諸謝金	1,565,388	1,774,788	△ 209,400
支払負担金	13,157,360	13,560,880	△ 403,520
委託費	33,658,590	35,288,397	△ 1,629,807

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	4,330,686	5,078,590	△ 747,904
役員報酬	848,184	807,384	40,800
給料手当	1,493,608	1,701,736	△ 208,128
福利厚生費	388,638	405,211	△ 16,573
会議費	132,700	197,800	△ 65,100
旅費交通費	441,580	916,770	△ 475,190
通信運搬費	206,646	223,073	△ 16,427
減価償却費	2	1,104	△ 1,102
消耗品費	139,760	131,165	8,595
印刷製本費	77,471	94,695	△ 17,224
賃借料	133,091	132,513	578
諸謝金	99,792	99,792	0
租税公課	70,000	70,000	0
支払負担金	209,380	209,380	0
委託費	13,332	13,332	0
交際費	0	0	0
雑 費	76,502	74,635	1,867
経 常 費 用 計	88,737,085	91,156,199	△ 2,419,114
評価損益等調整前当期経常増減額	525,843	1,567,081	△ 1,041,238
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	525,843	1,567,081	△ 1,041,238
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	525,843	1,567,081	△ 1,041,238
一般正味財産期首残高	69,365,419	67,798,338	1,567,081
一般正味財産期末残高	69,891,262	69,365,419	525,843
II 指定正味財産増減の部			
固定資産受贈益	1,344,200	1,320,000	24,200
車両運搬具受贈益	1,344,200	1,320,000	24,200
一般正味財産への振替額	△ 1,495,866	△ 1,164,858	△ 331,008
当期指定正味財産増減額	△ 151,666	155,142	△ 306,808
指定正味財産期首残高	4,175,116	4,019,974	155,142
指定正味財産期末残高	4,023,450	4,175,116	△ 151,666
III 正味財産期末残高	73,914,712	73,540,535	374,177

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	128,000		92,000		220,000
基本財産受取利息	128,000		92,000		220,000
受取会費	5,100,000		4,831,440		9,931,440
賛助会員受取会費	5,100,000		4,831,440		9,931,440
事業収益	71,919,900	4,431,109			76,351,009
自転車防犯登録事業収益	71,919,900				71,919,900
防犯モデルマンション認証事業収益	0				0
受託事業収益		4,431,109			4,431,109
受取補助金等	1,175,000				1,175,000
受取地方公共団体補助金	1,025,000				1,025,000
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	1,495,866				1,495,866
車両運搬具受贈益	1,495,866				1,495,866
雑収益	87,603		2,010		89,613
受取利息	173		0		173
雑収益	87,430		2,010		89,440
経 常 収 益 計	79,906,369	4,431,109	4,925,450	0	89,262,928
(2) 経常費用					
事業費	79,975,290	4,431,109			84,406,399
役員報酬	4,806,336				4,806,336
給料手当	11,610,212	2,166,120			13,776,332
退職給付費用	376,000				376,000
福利厚生費	2,725,723	388,815			3,114,538
旅費交通費	73,050	492,830			565,880
通信運搬費	1,130,275	25,710			1,155,985
減価償却費	2,903,212				2,903,212
消耗品費	1,594,009	69,474			1,663,483
印刷製本費	6,348,904	275,000			6,623,904
食糧費	0				0
賃借料	784,131	255,260			1,039,391
諸謝金	807,488	757,900			1,565,388
支払負担金	13,157,360				13,157,360
委託費	33,658,590				33,658,590

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			4,330,686		4,330,686
役員報酬			848,184		848,184
給料手当			1,493,608		1,493,608
福利厚生費			388,638		388,638
会議費			132,700		132,700
旅費交通費			441,580		441,580
通信運搬費			206,646		206,646
減価償却費			2		2
消耗品費			139,760		139,760
印刷製本費			77,471		77,471
賃借料			133,091		133,091
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			76,502		76,502
經常費用計	79,975,290	4,431,109	4,330,686		88,737,085
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 68,921	0	594,764		525,843
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	△ 68,921	0	594,764		525,843
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	△ 68,921	0	594,764		525,843
一般正味財産期首残高	43,058,204	0	26,307,215		69,365,419
一般正味財産期末残高	42,989,283	0	26,901,979		69,891,262
II 指定正味財産増減の部					
固定資産受贈益	1,344,200				1,344,200
車両運搬具受贈益	1,344,200				1,344,200
一般正味財産への振替額	△ 1,495,866				△ 1,495,866
当期指定正味財産増減額	△ 151,666	0	0	0	△ 151,666
指定正味財産期首残高	4,175,116	0	0		4,175,116
指定正味財産期末残高	4,023,450	0	0		4,023,450
III 正味財産期末残高	47,012,733	0	26,901,979		73,914,712