

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	220,000	0
基本財産受取利息	220,000	220,000	0
受取会費	9,573,060	9,931,440	△ 358,380
賛助会員受取会費	9,573,060	9,931,440	△ 358,380
事業収益	65,474,535	76,351,009	△ 10,876,474
自転車防犯登録事業収益	61,098,700	71,919,900	△ 10,821,200
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	4,375,835	4,431,109	△ 55,274
受取補助金等	1,111,386	1,175,000	△ 63,614
受取地方公共団体補助金	974,000	1,025,000	△ 51,000
受取全国防犯協会連合会助成金	137,386	150,000	△ 12,614
固定資産受贈益	1,735,118	1,495,866	239,252
車両運搬具受贈益	1,735,118	1,495,866	239,252
雑収益	90,627	89,613	1,014
受取利息	182	173	9
雑収益	90,445	89,440	1,005
経 常 収 益 計	78,204,726	89,262,928	△ 11,058,202
(2) 経常費用			
事業費	77,347,090	84,406,399	△ 7,059,309
役員報酬	4,806,336	4,806,336	0
給料手当	13,107,888	13,776,332	△ 668,444
退職給付費用	376,000	376,000	0
福利厚生費	3,077,518	3,114,538	△ 37,020
旅費交通費	555,230	565,880	△ 10,650
通信運搬費	1,032,393	1,155,985	△ 123,592
減価償却費	3,142,464	2,903,212	239,252
消耗品費	1,343,259	1,663,483	△ 320,224
印刷製本費	5,543,199	6,623,904	△ 1,080,705
食糧費	0	0	0
賃借料	1,021,059	1,039,391	△ 18,332
諸謝金	1,705,888	1,565,388	140,500
支払負担金	13,146,690	13,157,360	△ 10,670
委託費	28,489,166	33,658,590	△ 5,169,424

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	4,973,181	4,330,686	642,495
役員報酬	848,184	848,184	0
給料手当	1,495,776	1,493,608	2,168
福利厚生費	386,768	388,638	△ 1,870
会議費	269,500	132,700	136,800
旅費交通費	1,073,030	441,580	631,450
通信運搬費	171,208	206,646	△ 35,438
減価償却費	0	2	△ 2
消耗品費	3,432	139,760	△ 136,328
印刷製本費	89,118	77,471	11,647
賃借料	133,633	133,091	542
諸謝金	99,792	99,792	0
租税公課	70,000	70,000	0
支払負担金	204,380	209,380	△ 5,000
委託費	13,316	13,332	△ 16
交際費	40,000	0	40,000
雑 費	75,044	76,502	△ 1,458
経 常 費 用 計	82,320,271	88,737,085	△ 6,416,814
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,115,545	525,843	△ 4,641,388
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	△ 4,115,545	525,843	△ 4,641,388
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	△ 4,115,545	525,843	△ 4,641,388
一般正味財産期首残高	69,891,262	69,365,419	525,843
一般正味財産期末残高	65,775,717	69,891,262	△ 4,115,545
II 指定正味財産増減の部			
固定資産受贈益	1,574,100	1,344,200	229,900
車両運搬具受贈益	1,574,100	1,344,200	229,900
一般正味財産への振替額	△ 1,735,118	△ 1,495,866	△ 239,252
当期指定正味財産増減額	△ 161,018	△ 151,666	△ 9,352
指定正味財産期首残高	4,023,450	4,175,116	△ 151,666
指定正味財産期末残高	3,862,432	4,023,450	△ 161,018
III 正味財産期末残高	69,638,149	73,914,712	△ 4,276,563

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	5,473,060		4,100,000		9,573,060
賛助会員受取会費	5,473,060		4,100,000		9,573,060
事業収益	61,098,700	4,375,835			65,474,535
自転車防犯登録事業収益	61,098,700				61,098,700
防犯モデルマンション認証事業収益	0				0
受託事業収益		4,375,835			4,375,835
受取補助金等	1,111,386				1,111,386
受取地方公共団体補助金	974,000				974,000
受取全国防犯協会連合会助成金	137,386				137,386
固定資産受贈益	1,735,118				1,735,118
車両運搬具受贈益	1,735,118				1,735,118
雑収益	90,607		20		90,627
受取利息	182				182
雑収益	90,425		20		90,445
経常収益計	69,636,871	4,375,835	4,192,020	0	78,204,726
(2) 経常費用					
事業費	72,971,255	4,375,835			77,347,090
役員報酬	4,806,336				4,806,336
給料手当	11,027,588	2,080,300			13,107,888
退職給付費用	376,000				376,000
福利厚生費	2,723,012	354,506			3,077,518
旅費交通費	34,000	521,230			555,230
通信運搬費	1,005,198	27,195			1,032,393
減価償却費	3,142,464				3,142,464
消耗品費	1,321,915	21,344			1,343,259
印刷製本費	5,196,699	346,500			5,543,199
食糧費	0				0
賃借料	759,699	261,360			1,021,059
諸謝金	942,488	763,400			1,705,888
支払負担金	13,146,690				13,146,690
委託費	28,489,166				28,489,166

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			4,973,181		4,973,181
役員報酬			848,184		848,184
給料手当			1,495,776		1,495,776
福利厚生費			386,768		386,768
会議費			269,500		269,500
旅費交通費			1,073,030		1,073,030
通信運搬費			171,208		171,208
減価償却費			0		0
消耗品費			3,432		3,432
印刷製本費			89,118		89,118
賃借料			133,633		133,633
諸謝金			99,792		99,792
租税公課			70,000		70,000
支払負担金			204,380		204,380
委託費			13,316		13,316
交際費			40,000		40,000
雑費			75,044		75,044
経常費用計	72,971,255	4,375,835	4,973,181		82,320,271
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,334,384	0	△ 781,161		△ 4,115,545
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	△ 3,334,384	0	△ 781,161		△ 4,115,545
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	△ 3,334,384	0	△ 781,161		△ 4,115,545
一般正味財産期首残高	42,989,283	0	26,901,979		69,891,262
一般正味財産期末残高	39,654,899	0	26,120,818		65,775,717
II 指定正味財産増減の部					
固定資産受贈益	1,574,100				1,574,100
車両運搬具受贈益	1,574,100				1,574,100
一般正味財産への振替額	△ 1,735,118				△ 1,735,118
当期指定正味財産増減額	△ 161,018	0	0	0	△ 161,018
指定正味財産期首残高	4,023,450	0	0		4,023,450
指定正味財産期末残高	3,862,432	0	0		3,862,432
III 正味財産期末残高	43,517,331	0	26,120,818		69,638,149