

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から 平成26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	777,991	778,009	△ 18
基本財産受取利息	777,991	778,009	△ 18
受取会費	9,091,350	11,611,250	△ 2,519,900
受取正会員費	2,336,000	2,347,000	△ 11,000
受取賛助会費	1,560,000	1,555,000	5,000
風俗環境浄化活動会費収入	617,350	3,151,450	△ 2,534,100
自転車盗等街頭犯罪防止活動会費収入	4,578,000	4,557,800	20,200
事業収益	322,340	519,780	△ 197,440
窃盗犯等防止活動収入	322,340	519,780	△ 197,440
受取補助金	1,691,142	1,500,000	191,142
県補助金	1,500,000	1,500,000	0
指定正味財産からの振替額	191,142	0	191,142
受取寄付金	1,700,000	0	1,700,000
寄付金	1,700,000	0	1,700,000
受取負担金	943,000	893,000	50,000
受託収入	943,000	893,000	50,000
雑収益	86,143	6,684	79,459
経常収益計	14,611,966	15,308,723	△ 696,757
(2) 経常費用			
事業費	13,202,000	14,343,462	△ 1,141,462
給料手当	8,109,887	9,259,213	△ 1,149,326
退職給付費用	367,200	616,188	△ 248,988
福利厚生費	1,457,471	1,259,973	197,498
表彰費	65,092	84,240	△ 19,148
広報資料費	29,250	28,226	1,024
印刷製本費	98,565	118,463	△ 19,898
通信運搬費	409,198	428,990	△ 19,792
旅費交通費	74,095	99,364	△ 25,269
減価償却費	150,435	24,506	125,929
消耗品費	189,793	166,203	23,590
車両維持費	395,719	404,974	△ 9,255
賃借料	112,051	153,988	△ 41,937
全国地域安全運動費	335,459	389,147	△ 53,688
防犯対策推進費	145,365	0	145,365
活動資料費	339,059	564,433	△ 225,374
活動助成費	751,004	590,959	160,045
雑費	172,357	154,595	17,762
管理費	1,731,172	1,910,323	△ 179,151
給料手当	888,933	1,073,985	△ 185,052
退職給付費用	32,800	53,582	△ 20,782
福利厚生費	160,884	136,518	24,366
会議費	62,115	52,325	9,790
印刷製本費	31,253	50,360	△ 19,107
通信運搬費	61,866	67,351	△ 5,485
旅費交通費	67,760	37,380	30,380
減価償却費	48,303	0	48,303
消耗品費	8,249	7,819	430
車両維持費	63,770	35,743	28,027
賃借料	86,304	119,499	△ 33,195
調査研究費	31,500	31,500	0
支払負担金	151,000	171,000	△ 20,000
雑費	36,435	73,261	△ 36,826
経常費用計	14,933,172	16,253,785	△ 1,320,613
当期経常増減額	△ 321,206	△ 945,062	623,856
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩益	0	1,450,900	△ 1,450,900
経常外収益計	0	1,450,900	△ 1,450,900
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	20,402	0	20,402
経常外費用計	20,402	0	20,402
当期経常外増減額	△ 20,402	1,450,900	△ 1,471,302
当期一般正味財産増減額	△ 341,608	505,838	△ 847,446
一般正味財産期首残高	63,551,466	63,045,628	505,838
一般正味財産期末残高	63,209,858	63,551,466	△ 341,608
II 指定正味財産増減の部			
(1) 固定資産受贈益			
車両受贈益	861,000	0	861,000
一般正味財産への振替額	191,142	0	191,142
当期指定正味財産増減額	669,858	0	669,858
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	669,858	0	669,858
III 正味財産期末残高	63,879,716	63,551,466	328,250

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から 平成26年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計 公1	法 人	内部取引控除	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	777,991			777,991
基本財産受取利息	777,991			777,991
受取会費	7,143,350	1,948,000		9,091,350
受取正会員費	1,168,000	1,168,000		2,336,000
受取賛助会費	780,000	780,000		1,560,000
風俗環境浄化活動会費収入	617,350			617,350
自転車盗等街頭犯罪防止活動会費収入	4,578,000			4,578,000
事業収益	322,340			322,340
窃盗犯等防止活動収入	322,340			322,340
受取補助金	1,645,650	45,492		1,691,142
県補助金	1,500,000			1,500,000
指定正味財産からの振替額	145,650	45,492		191,142
受取寄付金	1,700,000			1,700,000
寄付金	1,700,000			1,700,000
受取負担金	943,000			943,000
受託収入	943,000			943,000
雑収益	86,143			86,143
経常収益計	12,618,474	1,993,492		14,611,966
(2) 経常費用				
事業費	13,202,000			13,202,000
給料手当	8,109,887			8,109,887
退職給付費用	367,200			367,200
福利厚生費	1,457,471			1,457,471
表彰費	65,092			65,092
広報資材費	29,250			29,250
印刷製本費	98,565			98,565
通信運搬費	409,198			409,198
旅費交通費	74,095			74,095
減価償却費	150,435			150,435
消耗品費	189,793			189,793
車両維持費	395,719			395,719
賃借料	112,051			112,051
全国地域安全運動費	335,459			335,459
防犯対策推進費	145,365			145,365
活動資材費	339,059			339,059
活動助成費	751,004			751,004
雑費	172,357			172,357
管理費		1,731,172		1,731,172
給料手当		888,933		888,933
退職給付費用		32,800		32,800
福利厚生費		160,884		160,884
会議費		62,115		62,115
印刷製本費		31,253		31,253
通信運搬費		61,866		61,866
旅費交通費		67,760		67,760
減価償却費		48,303		48,303
消耗品費		8,249		8,249
車両維持費		63,770		63,770
賃借料		86,304		86,304
調査研究費		31,500		31,500
支払負担金		151,000		151,000
雑費		36,435		36,435
経常費用計	13,202,000	1,731,172		14,933,172
当期経常増減額	△ 583,526	262,320		△ 321,206
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給付引当金取崩益	0	0		0
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	15,546	4,856		20,402
経常外費用計	15,546	4,856		20,402
当期経常外増減額	△ 15,546	△ 4,856		△ 20,402
当期一般正味財産増減額	△ 599,072	257,464		△ 341,608
一般正味財産期首残高				63,551,466
一般正味財産期末残高				63,209,858
II 指定正味財産増減の部				
(1) 固定資産受贈益				
車両受贈益	656,082	204,918		861,000
一般正味財産への振替額	145,650	45,492		191,142
当期指定正味財産増減額	510,432	159,426		669,858
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				669,858
III 正味財産期末残高				63,879,716