

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から 平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法 人	内 部 取 引 控 除	合 計
	公1			
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	718,057			718,057
基本財産受取利息	718,057			718,057
受取会費	6,172,500	2,182,500		8,355,000
受取正会員費	1,137,000	1,137,000		2,274,000
受取賛助会費	1,045,500	1,045,500		2,091,000
風俗環境浄化活動会費収入	0			0
自転車盗等街頭犯罪防止活動会費収入	3,990,000			3,990,000
事業収益	277,880			277,880
窃盗犯等防止活動収入	277,880			277,880
受取補助金	1,575,619	23,619		1,599,238
県補助金	1,500,000			1,500,000
指定正味財産からの振替額	75,619	23,619		99,238
受取寄付金	1,701,055			1,701,055
寄付金	1,701,055			1,701,055
受取負担金	993,000			993,000
受託収入	993,000			993,000
雑収益	368			368
経常収益計	11,438,479	2,206,119		13,644,598
(2) 経常費用				
事業費	12,129,990			12,129,990
給料手当	7,984,680			7,984,680
退職給付費用	45,900			45,900
福利厚生費	1,285,770			1,285,770
表彰費	59,820			59,820
広報資材費	21,600			21,600
印刷製本費	107,054			107,054
通信運搬費	399,324			399,324
旅費交通費	72,436			72,436
減価償却費	79,800			79,800
消耗品費	243,184			243,184
車両維持費	411,048			411,048
賃借料	48,770			48,770
全国地域安全運動費	331,994			331,994
防犯対策推進費	28,020			28,020
活動資材費	300,968			300,968
活動助成費	542,147			542,147
雑費	167,475			167,475
管理費		1,525,599		1,525,599
給料手当		819,123		819,123
退職給付費用		4,100		4,100
福利厚生費		133,503		133,503
会議費		75,394		75,394
印刷製本費		46,948		46,948
通信運搬費		63,479		63,479
旅費交通費		50,690		50,690
減価償却費		26,075		26,075
消耗品費		16,638		16,638
車両維持費		46,889		46,889
賃借料		44,837		44,837
調査研究費		32,400		32,400
支払負担金		113,000		113,000
雑費		52,523		52,523
経常費用計	12,129,990	1,525,599		13,655,589
当期経常増減額	△ 691,511	680,520		△ 10,991
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 691,511	680,520		△ 10,991
一般正味財産期首残高				63,209,374
一般正味財産期末残高				63,198,383
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	75,619	23,619		99,238
当期指定正味財産増減額	△ 75,619	△ 23,619		△ 99,238
指定正味財産期首残高	227,086	70,927		298,013
指定正味財産期末残高	151,467	47,308		198,775
III 正味財産期末残高				63,397,158