

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から 平成28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	907,146			907,146
基本財産受取利息	907,146			907,146
受取会費	6,881,165	1,544,835		8,426,000
受取正会員費	1,146,500	1,146,500		2,293,000
受取賛助会費	1,611,665	398,335		2,010,000
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	4,123,000			4,123,000
事業収益	472,432			472,432
窃盗犯等防止活動収入	472,432			472,432
受取補助金	1,613,373	35,410		1,648,783
県補助金	1,500,000			1,500,000
指定正味財産からの振替額	113,373	35,410		148,783
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	886,000			886,000
受託収入	886,000			886,000
雑収益	1,050			1,050
経常収益計	12,461,166	1,580,245		14,041,411
(2) 経常費用				
事業費	12,529,428			12,529,428
給料手当	7,835,634			7,835,634
退職給付費用	367,200			367,200
福利厚生費	1,248,653			1,248,653
表彰費	60,538			60,538
広報資材費	21,600			21,600
印刷製本費	117,990			117,990
通信運搬費	384,916			384,916
旅費交通費	75,158			75,158
減価償却費	117,554			117,554
消耗品費	279,236			279,236
車両維持費	226,352			226,352
賃借料	93,876			93,876
全国地域安全運動費	334,093			334,093
防犯対策推進費	28,614			28,614
活動資材費	442,775			442,775
活動助成費	746,235			746,235
雑費	149,004			149,004
管理費		1,580,245		1,580,245
給料手当		807,502		807,502
退職給付費用		32,800		32,800
福利厚生費		132,456		132,456
会議費		84,348		84,348
印刷製本費		46,569		46,569
通信運搬費		61,627		61,627
旅費交通費		46,040		46,040
減価償却費		37,866		37,866
消耗品費		25,818		25,818
車両維持費		29,143		29,143
賃借料		86,304		86,304
調査研究費		32,400		32,400
支払負担金		113,000		113,000
雑費		44,372		44,372
経常費用計	12,529,428	1,580,245		14,109,673
当期経常増減額	△ 68,262	0		△ 68,262
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
投資有価証券償還益	122,959	0		122,959
経常外収益計	122,959	0		122,959
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	122,959	0		122,959
当期一般正味財産増減額	54,697	0		54,697
一般正味財産期首残高				63,154,677
一般正味財産期末残高				63,209,374
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	113,373	35,410		148,783
当期指定正味財産増減額	△ 113,373	△ 35,410		△ 148,783
指定正味財産期首残高	340,459	106,337		446,796
指定正味財産期末残高	227,086	70,927		298,013
III 正味財産期末残高				63,507,387