

平成27年度 正味財産増減計算書総括表

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	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1)経常収益				
① 基本財産運用益	1,775,514	1,775,500	14	
基本財産受取利息	1,775,514	1,775,500	14	
② 受取会費	2,862,400	2,512,864	349,536	
正会員受取会費	1,222,400	1,217,864	4,536	会費収入
賛助会受取会費	1,640,000	1,295,000	345,000	
③ 事業収益	2,171,230	1,935,400	235,830	
犯罪被害防止対策事業収入	1,543,970	1,239,600	304,370	自転車防犯登録協会
物品販売事業収入	627,260	695,800	△ 68,540	標識・腕章等
④ 受取補助金等	3,715,720	3,607,000	108,720	
受取地方公共団体補助金	1,747,000	1,747,000	0	
風俗環境浄化事業受託収益	1,860,000	1,860,000	0	
受取全防連助成金	108,720	0	108,720	
⑥ 雑収益	40,714	20,642	20,072	
受取利息	714	392	322	
雑収益	40,000	20,250	19,750	コピー機リース分担金
経常収益計	10,565,578	9,851,406	714,172	
(2)経常費用				
① 事業費	8,544,681	7,964,314	580,367	
給料手当	3,817,395	3,568,189	249,206	
福利厚生費	588,096	609,509	△ 21,413	
旅費交通費	160,145	201,160	△ 41,015	全国表彰・全国会議
通信運搬費	138,700	136,370	2,330	プロバイダ・郵便
減価償却費	0	6	△ 6	
消耗品費	33,260	51,428	△ 18,168	
会議費	94,507	74,936	19,571	
維持管理費	93,634	4,536	89,098	
広報費	1,320,688	1,157,893	162,795	各種広報活動
印刷製本費	829,275	930,187	△ 100,912	各種広報活動
調査研究費	35,775	35,714	61	
報償費	229,674	93,189	136,485	
賃借料	132,467	192,578	△ 60,111	会計ソフト・PC・会場
保険料	188,284	184,194	4,090	ボランティア保険
諸謝金	268,866	281,082	△ 12,216	会計・登記・講習
租税公課	71,600	42,840	28,760	
支払負担金	40,054	40,054	0	
全防連助成事業費	108,720	0	108,720	リーダー育成研修
雑費	13,816	37,909	△ 24,093	標識・腕章
商品仕入原価	379,725	322,540	57,185	
② 管理費	2,029,772	1,971,675	58,097	
給料手当	1,249,126	1,147,455	101,671	
福利厚生費	196,033	203,169	△ 7,136	
会議費	119,070	117,540	1,530	総会等
旅費交通費	42,977	69,809	△ 26,832	
通信運搬費	67,442	63,804	3,638	
減価償却費	0	2	△ 2	
消耗品費	22,174	34,286	△ 12,112	
維持管理費	62,422	3,024	59,398	
調査研究費	15,332	15,306	26	
印刷製本費	28,307	24,122	4,185	

賃借料	42,079	65,174	△ 23,095
諸謝金	128,310	128,454	△ 144
租税公課	0	28,560	△ 28,560
支払負担金	26,702	26,702	0
雑費	29,798	44,268	△ 14,470
経常費用計	10,574,453	9,935,989	638,464
当期経常増減額	△ 8,875	△ 84,583	75,708
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	△ 8,875	△ 84,583	75,708
一般正味財産期首残高	74,469	159,052	△ 84,583
一般正味財産期末残高	65,594	74,469	△ 8,875
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	107,900,000	107,900,000	0
指定正味財産期末残高	107,900,000	107,900,000	0
III 正味財産期末残高	107,965,594	107,974,469	△ 8,875

平成27年度 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				収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	公1	公2	共 通	小 計	収1			
	安全安心な 社会の表現	風俗環境浄化			物品販売			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1)経常収益								
① 基本財産運用益			887,757	887,757		887,757		1,775,514
基本財産受取利息			887,757	887,757		887,757		1,775,514
② 受取会費			1,431,200	1,431,200		1,431,200		2,862,400
正会員受取会費			611,200	611,200		611,200		1,222,400
賛助会受取会費			820,000	820,000		820,000		1,640,000
③ 事業収益	1,543,970			1,543,970	627,260			2,171,230
犯罪被害防止対策事業収入	1,543,970			1,543,970				1,543,970
物品販売事業収入					627,260			627,260
④ 受取補助金等	1,855,720	1,860,000		3,715,720				3,715,720
受取地方公共団体補助金	1,747,000			1,747,000				1,747,000
風俗環境浄化事業受託収益		1,860,000		1,860,000				1,860,000
受取全防連助成金	108,720			108,720				108,720
⑤ 雑収益	30,000			30,000		10,714		40,714
受取利息						714		714
雑収益	30,000			30,000		10,000		40,000
経常収益計	3,429,690	1,860,000	2,318,957	7,608,647	627,260	2,329,671	0	10,565,578
(2)経常費用								
① 事業費	5,685,483	1,971,060		7,656,543	888,138			8,544,681
給料手当	2,215,809	1,420,185		3,635,994	181,401			3,817,395
福利厚生費	352,858	196,032		548,890	39,206			588,096
旅費交通費	120,330	39,815		160,145	0			160,145
通信運搬費	50,582	54,397		104,979	33,721			138,700
減価償却費	0	0		0	0			0
消耗品費	16,630	5,543		22,173	11,087			33,260
会議費	94,507	0		94,507	94,507			94,507
維持管理費	46,817	15,606		62,423	31,211			93,634
広報費	1,320,688	0		1,320,688	0			1,320,688
印刷製本費	779,152	21,816		800,968	28,307			829,275
調査研究費	15,332	5,111		20,443	15,332			35,775
報償費	229,674	0		229,674	0			229,674
賃借料	21,040	97,401		118,441	14,026			132,467
保険料	188,284	0		188,284	0			188,284
諸謝金	96,233	108,478		204,711	64,155			268,866
租税公課	0	0		0	71,600			71,600
支払負担金	20,027	6,676		26,703	13,351			40,054
全防連助成事業	108,720	0		108,720	0			108,720
雑費	8,800	0		8,800	5,016			13,816
商品仕入原価	0	0		0	379,725			379,725
② 管理費						2,029,772		2,029,772
給料手当						1,249,126		1,249,126
福利厚生費						196,033		196,033
会議費						119,070		119,070
旅費交通費						42,977		42,977
通信運搬費						67,442		67,442
減価償却費						0		0
消耗品費						22,174		22,174
維持管理費						62,422		62,422
調査研究費						15,332		15,332
印刷製本費						28,307		28,307
賃借料						42,079		42,079
諸謝金						128,310		128,310
租税公課						0		0
支払負担金						26,702		26,702
雑費						29,798		29,798
経常費用計	5,685,483	1,971,060	0	7,656,543	888,138	2,029,772	0	10,574,453
当期経常増減額	△ 2,255,793	△ 111,060	2,318,957	△ 47,896	△ 260,878	299,899	0	△ 8,875
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	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,255,793	△ 111,060	2,318,957	△ 47,896	△ 260,878	299,899	0	△ 8,875
一般正味財産期首残高	△ 2,249,828	△ 113,788	2,223,704	△ 139,912	△ 58,292	272,673	0	74,469
一般正味財産期末残高	△ 4,505,621	△ 224,848	4,542,661	△ 187,808	△ 319,170	572,572	0	65,594
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	53,950,000	53,950,000	0	53,950,000	0	107,900,000
指定正味財産期末残高	0	0	53,950,000	53,950,000	0	53,950,000	0	107,900,000
III 正味財産期末残高	△ 4,505,621	△ 224,848	58,492,661	53,762,192	△ 319,170	54,522,572	0	107,965,594