

令和5年度 正味財産増減計算書総括表

令和5年 4月 1日から令和6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	1,598,018	4,905,456	△ 3,307,438	
基本財産受取利息	1,598,018	1,650,006	△ 51,988	
基本財産買換差益(経常外収益より)	0	3,255,450	△ 3,255,450	
② 受取会費	2,970,200	2,928,000	42,200	会費収入
正会員受取会費	1,260,200	1,258,000	2,200	
賛助会受取会費	1,710,000	1,670,000	40,000	
③ 事業収益	1,602,836	1,971,708	△ 368,872	
犯罪被害防止対策事業収入	963,270	1,141,857	△ 178,587	自転車防犯登録
物品販売事業収入	639,566	829,851	△ 190,285	標識・看板
④ 受取補助金等	3,722,000	3,722,000	0	
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	1,895,000	1,895,000	0	
受取全防連助成金	80,000	80,000	0	
⑤ 雑収益	58,345	81,345	△ 23,000	
リース分担金	58,320	58,320	0	コピー機
受取利息	25	25	0	通帳利息
雑収益	0	23,000	△ 23,000	謝金
⑥ 受入寄付金	80,000	0	80,000	
寄付金	80,000	0	80,000	
経常収益計	10,031,399	13,608,509	△ 3,577,110	
(2)経常費用				
① 事業費	8,717,995	8,873,061	△ 155,066	
給料手当	3,926,352	3,797,195	129,157	
福利厚生費	556,119	587,951	△ 31,832	健康保険・検診
旅費交通費	88,312	94,800	△ 6,488	全国表彰・全国会議
通信運搬費	132,742	138,294	△ 5,552	電話・プロバイダ・郵便
消耗品費	50,001	74,565	△ 24,564	
会議費	71,712	59,513	12,199	総会・各種会議
維持管理費	82,068	148,727	△ 66,659	
広報費	1,398,948	1,720,095	△ 321,147	各種広報・ホームページ
印刷製本費	812,885	707,575	105,310	機関紙・コピー代
調査研究費	38,115	23,438	14,677	新聞・NHK
報償費	261,863	172,802	89,061	表彰
賃借料	228,822	215,526	13,296	PC・講習会場
保険料	240,965	241,592	△ 627	ボランティア保険
諸謝金	202,975	198,077	4,898	行政書士・会計事務所
租税公課	114,200	114,200	0	自動車税・県市民税
支払負担金	38,598	38,598	0	全防連会費
雑費	9,036	43,042	△ 34,006	
商品仕入原価	464,282	497,071	△ 32,789	標識・看板
② 管理費	2,106,416	1,930,708	175,708	
給料手当	1,268,808	1,234,773	34,035	
福利厚生費	185,373	195,984	△ 10,611	
旅費交通費	12,096	7,266	4,830	
通信運搬費	66,677	71,516	△ 4,839	
消耗品費	29,838	43,874	△ 14,036	
会議費	157,605	0	157,605	
維持管理費	54,712	99,151	△ 44,439	
印刷製本費	24,248	39,797	△ 15,549	
調査研究費	16,335	10,045	6,290	

賃借料	68,207	62,830	5,377
諸謝金	131,243	128,719	2,524
支払負担金	25,732	25,732	0
雑費	65,542	11,020	54,522
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常費用計	10,824,411	10,803,769	20,642
当期経常増減額	△ 793,012	2,804,740	△ 3,597,752
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産買換差益	0	3,255,450	△ 3,255,450
経常外収益計	0	3,255,450	△ 3,255,450
(2) 経常外費用			
経常外収益振替(経常収益へ)	0	3,255,450	
経常外費用計	0	3,255,450	△ 3,255,450
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 793,012	2,804,740	△ 3,597,752
一般正味財産期首残高	2,872,898	68,158	2,804,740
一般正味財産期末残高	2,079,886	2,872,898	△ 793,012
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	109,979,886	110,772,898	△ 793,012

令和5年度 正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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		共 通	小 計	取1			
	安全安心な 社会の実現	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			799,009	799,009		799,009		1,598,018
基本財産受取利息			799,009	799,009		799,009		1,598,018
② 受取会費			1,485,100	1,485,100		1,485,100		2,970,200
正会員受取会費			630,100	630,100		630,100		1,260,200
賛助会受取会費			855,000	855,000		855,000		1,710,000
③ 事業収益	963,270			963,270	639,566			1,602,836
犯罪被害防止対策事業収入	963,270			963,270				963,270
物品販売事業収入					639,566			639,566
④ 受託事業収益等	1,827,000	1,895,000		3,722,000				3,722,000
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		1,895,000		1,895,000				1,895,000
受取全防連助成金	80,000			80,000	0			80,000
⑤ 雑収益	0			0		58,345		58,345
リース分担金	0			0		58,320		58,320
受取利息	0			0		25		25
⑥ 寄付金	80,000			80,000				80,000
寄付金	80,000			80,000				80,000
経常収益計	2,870,270	1,895,000	2,284,109	7,049,379	639,566	2,342,454	0	10,031,399
(2) 経常費用								
① 事業費	5,852,931	1,950,321		7,803,252	914,743			8,717,995
給料手当	2,252,916	1,443,660		3,696,576	229,776			3,926,352
福利厚生費	333,671	185,373		519,044	37,075			556,119
旅費交通費	72,602	15,710		88,312	0			88,312
通信運搬費	50,008	48,975		98,983	33,759			132,742
消耗品費	22,378	12,704		35,082	14,919			50,001
会議費	71,712	0		71,712	0			71,712
維持管理費	41,034	13,678		54,712	27,356			82,068
広報費	1,398,948	0		1,398,948	0			1,398,948
印刷製本費	752,776	35,860		788,636	24,249			812,885
調査研究費	16,335	5,445		21,780	16,335			38,115
報償費	261,863	0		261,863	0			261,863
賃借料	51,156	143,562		194,718	34,104			228,822
保険料	240,965	0		240,965	0			240,965
諸謝金	98,432	38,921		137,353	65,622			202,975
租税公課	43,200	0		43,200	71,000			114,200
支払負担金	19,299	6,433		25,732	12,866			38,598
雑費	9,036	0		9,036	0			9,036
商品仕入原価	116,600	0		116,600	347,682			464,282
② 管理費						2,106,416		2,106,416
給料手当						1,268,808		1,268,808
福利厚生費						185,373		185,373
旅費交通費						12,096		12,096
通信運搬費						66,677		66,677
消耗品費						29,838		29,838
会議費						157,605		157,605
維持管理費						54,712		54,712
印刷製本費						24,248		24,248
調査研究費						16,335		16,335
賃借料						68,207		68,207
諸謝金						131,243		131,243
支払負担金						25,732		25,732
雑費						65,542		65,542
経常費用計	5,852,931	1,950,321	0	7,803,252	914,743	2,106,416	0	10,824,411
当期経常増減額	△ 2,982,661	△ 55,321	2,284,109	△ 753,873	△ 275,177	236,038	0	△ 793,012
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
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	△ 2,892,991	△ 55,321	2,284,109	△ 753,873	△ 275,177	236,038	0	△ 793,012
一般正味財産期首残高								2,872,898
一般正味財産期末残高								2,079,886
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							0	109,979,886