

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益社団法人徳島県防犯協会

(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			
基本財産受取利息	148,000	148,000	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	87	157	△ 70
受取会費			
正会員受取会費	3,235,000	3,235,000	0
賛助会員受取会費	3,125,000	3,095,000	30,000
事業収益			
AMマーク貼付事業収益	1,555,200	1,908,550	△ 353,350
自転車防犯登録事業収益	14,558,400	11,832,000	2,726,400
古物商標識あっせん事業収益	396,160	369,540	26,620
カラーボールあっせん事業収益	64,700	76,600	△ 11,900
管理者講習受託収益	334,620	383,104	△ 48,484
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	1,045,000	1,100,000	△ 55,000
防犯パトロール車受贈益	0	1,131,840	△ 1,131,840
寄付金	0	1,000	△ 1,000
雑収益			
受取利息	402	2,505	△ 2,103
雑収益	10,900	0	10,900
経常収益計	24,473,469	23,283,296	1,190,173
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	6,943,320	6,954,000	△ 10,680
退職給付費用	32,265	32,265	0
福利厚生費	1,081,913	1,109,492	△ 27,579
旅費交通費	254,410	254,320	90
会議費	2,200	2,200	0
通信運搬費	284,934	254,305	30,629
消耗品費	757,059	969,685	△ 212,626
印刷製本費	832,241	811,597	20,644
賃借料	524,502	526,555	△ 2,053
保険料	70,813	95,054	△ 24,241
会場使用料	13,990	13,990	0
諸謝金	5,000	5,000	0
支払助成金	1,532,000	1,449,125	82,875
啓発広報費	26,042	24,913	1,129
表彰費	124,085	141,395	△ 17,310
青パト活動助成費	95,000	80,000	15,000
修繕費	0	37,377	△ 37,377
AMマーク購入費	74,849	90,105	△ 15,256
防犯登録証購入費	623,526	409,757	213,769
支払手数料	7,687,036	6,407,818	1,279,218
古物商標識等購入費	364,536	342,144	22,392
租税公課	5,400	12,780	△ 7,380
光熱水料費	128,627	128,545	82
減価償却費	940,021	530,997	409,024
教材費	123,140	162,254	△ 39,114
雑費	42,693	48,199	△ 5,506
管理費			
給料手当	1,160,280	1,149,600	10,680
退職給付費用	3,585	3,585	0
福利厚生費	180,524	187,794	△ 7,270
会議費	39,120	39,228	△ 108
旅費交通費	11,590	7,782	3,808

通信運搬費	66,236	48,430	17,806
消耗品費	115,214	52,265	62,949
諸謝金	154,500	154,500	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	41,311	38,985	2,326
賃借料	107,916	107,913	3
保険料	4,215	6,816	△ 2,601
修繕費	0	4,153	△ 4,153
支払負担金	95,000	96,000	△ 1,000
租税公課	6,100	6,370	△ 270
雑費	33,180	37,467	△ 4,287
経常費用計	24,588,373	22,834,760	1,753,613
当期経常増減額	△ 114,904	448,536	△ 563,440
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	1,099,980	0	1,099,980
車両運搬具受贈益	1,099,980	0	1,099,980
経常外収益計	1,099,980	0	1,099,980
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,099,980	0	1,099,980
法人税等	80,000	80,000	0
当期一般正味財産増減額	905,076	368,536	536,540
一般正味財産期首残高	22,547,044	22,178,508	368,536
一般正味財産期末残高	23,452,120	22,547,044	905,076
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0
III 正味財産期末残高	28,452,120	27,547,044	905,076