

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	133,000	148,000	△ 15,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	88	87	1
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	2,785,000	3,125,000	△ 340,000
事業収益			
AMマーク貼付事業収益	1,050,950	1,555,200	△ 504,250
自転車防犯登録事業収益	13,920,000	14,558,400	△ 638,400
古物商標識あっせん事業収益	327,260	396,160	△ 68,900
カラーボールあっせん事業収益	67,600	64,700	2,900
管理者講習受託事業収益	301,473	334,620	△ 33,147
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	1,000,000	1,045,000	△ 45,000
助成金	100,000	0	100,000
雑収益			
受取利息	414	402	12
雑収益	64,580	10,900	53,680
経常収益計	22,985,365	24,473,469	△ 1,488,104
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	6,969,060	6,943,320	25,740
退職給付費用	32,265	32,265	0
福利厚生費	1,129,257	1,081,913	47,344
旅費交通費	181,391	254,410	△ 73,019
会議費	2,200	2,200	0
通信運搬費	263,812	284,934	△ 21,122
消耗品費	830,807	757,059	73,748
印刷製本費	950,914	832,241	118,673
賃借料	471,002	524,502	△ 53,500
保険料	27,329	70,813	△ 43,484
会場使用料	45,590	13,990	31,600
諸謝金	151,000	5,000	146,000
支払助成金	1,487,625	1,532,000	△ 44,375
啓発広報費	26,096	26,042	54
表彰費	107,015	124,085	△ 17,070
青パト活動助成費	80,000	95,000	△ 15,000
AMマーク購入費	50,986	74,849	△ 23,863
防犯登録証購入費	584,546	623,526	△ 38,980
支払手数料	7,343,040	7,687,036	△ 343,996
古物商標識等購入費	301,824	364,536	△ 62,712
租税公課	5,400	5,400	0
光熱水料費	125,648	128,627	△ 2,979
減価償却費	971,943	940,021	31,922
教材費	113,130	123,140	△ 10,010
燃料費	55,346	0	55,346
雑費	38,804	42,693	△ 3,889
管理費			
給料手当	1,163,140	1,160,280	2,860
退職給付費用	3,585	3,585	0
福利厚生費	211,557	180,524	31,033
会議費	38,720	39,120	△ 400
旅費交通費	5,223	11,590	△ 6,367
通信運搬費	61,805	66,236	△ 4,431

消耗品費	173,920	115,214	58,706
諸謝金	154,500	154,500	0
光熱水料費	31,414	41,311	△ 9,897
賃借料	102,816	107,916	△ 5,100
保険料	0	4,215	△ 4,215
支払負担金	95,000	95,000	0
租税公課	3,300	6,100	△ 2,800
燃料費	1,330	0	1,330
雑費	35,104	33,180	1,924
経常費用計	24,427,444	24,588,373	△ 160,929
当期経常増減額	△ 1,442,079	△ 114,904	△ 1,327,175
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	1,152,900	1,099,980	52,920
車両運搬具受贈益	1,152,900	1,099,980	52,920
経常外収益計	1,152,900	1,099,980	52,920
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,152,900	1,099,980	52,920
法人税等	80,000	80,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 369,179	905,076	△ 1,274,255
一般正味財産期首残高	23,452,120	22,547,044	905,076
一般正味財産期末残高	23,082,941	23,452,120	△ 369,179
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	28,082,941	28,452,120	△ 369,179