

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(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			
・受取会費	3,824,000	3,813,000	11,000
正会員受取会費	2,154,000	2,133,000	21,000
賛助会員受取会費	1,670,000	1,680,000	△ 10,000
・事業収益	198,696,168	205,392,918	△ 6,696,750
防犯ふくおか事業収入	9,221,475	9,185,400	36,075
防犯登録事業収入	146,588,500	146,933,000	△ 344,500
調査講習受託事業収入	10,891,067	13,016,758	△ 2,125,691
AMマーク事業収入	31,990,420	36,257,760	△ 4,267,340
青パト事業収入	4,706	0	4,706
・受取補助金等	6,600,000	6,700,000	△ 100,000
受取地方公共団体補助金	6,600,000	6,600,000	0
受取国庫補助金	0	100,000	△ 100,000
・雑収入	472,527	328,250	144,277
受取利息	14,990	16,605	△ 1,615
雑収益	457,537	311,645	145,892
経常収益計	209,592,695	216,234,168	△ 6,641,473
(2) 経常費用			
・事業費	199,808,415	207,126,436	△ 7,318,021
・管理費	5,307,709	4,587,743	719,966
経常費用計	205,116,124	211,714,179	△ 6,598,055
評価損益等調整前当期経常増減額	4,476,571	4,519,989	△ 43,418
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,476,571	4,519,989	△ 43,418
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			
・固定資産売却損	0	13,316	△ 13,316
車両運搬具売却損	0	13,316	△ 13,316
経常外費用計	0	13,316	△ 13,316
当期経常外増減額	0	△ 13,316	13,316
税引前当期一般正味財産増減額	4,476,571	4,506,673	△ 30,102
法人税・住民税及び事業税	1,023,900	3,043,100	△ 2,019,200
当期一般正味財産増減額	3,452,671	1,463,573	1,989,098
一般正味財産期首残高	48,434,540	46,970,967	1,463,573
一般正味財産期末残高	51,887,211	48,434,540	3,452,671
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	51,887,211	48,434,540	3,452,671

正味財産増減計算書 内訳表

平成25年4月1日から平成26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
	防犯対策事業	風俗環境浄化事業	共通	小計	AMマーク貼付事業	青バト事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
・受取会費	835,000	0	0	835,000	0	0	0	0	2,989,000		3,824,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,154,000		2,154,000
賛助会員受取会費	835,000	0	0	835,000	0	0	0	0	835,000		1,670,000
・事業収益	155,809,975	10,891,067	0	166,701,042	31,990,420	4,706	0	31,995,126	0		198,696,168
防犯ふくおか事業収入	9,221,475	0	0	9,221,475	0	0	0	0	0		9,221,475
防犯登録事業収入	146,588,500	0	0	146,588,500	0	0	0	0	0		146,588,500
調査講習受託事業収入	0	10,891,067	0	10,891,067	0	0	0	0	0		10,891,067
AMマーク事業収入	0	0	0	0	31,990,420	0	0	31,990,420	0		31,990,420
青バト事業収入	0	0	0	0	0	4,706	0	4,706	0		4,706
・受取補助金等	6,600,000	0	0	6,600,000	0	0	0	0	0		6,600,000
受取地方公共団体補助金	6,600,000	0	0	6,600,000	0	0	0	0	0		6,600,000
・雑収入	122,879	1,321	1,925	126,125	346,361	0	0	346,361	41		472,527
受取利息	8,467	891	1,925	11,283	3,666	0	0	3,666	41		14,990
雑収益	114,412	430	0	114,842	342,695	0	0	342,695	0		457,537
経常収益計	163,367,854	10,892,388	1,925	174,262,167	32,336,781	4,706	0	32,341,487	2,989,041		209,592,695
(2) 経常費用											
・事業費 (別表)	163,608,723	12,070,193	0	175,678,916	24,126,376	3,123	0	24,129,499	0		199,808,415
・管理費 (別表)	0	0	0	0	0	0	0	0	5,307,709		5,307,709
経常費用計	163,608,723	12,070,193	0	175,678,916	24,126,376	3,123	0	24,129,499	5,307,709		205,116,124
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 240,869	△ 1,177,805	1,925	△ 1,416,749	8,210,405	1,583	0	8,211,988	△ 2,318,668		4,476,571
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0			0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0			0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0			0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0			0		0
当期経常増減額	△ 240,869	△ 1,177,805	1,925	△ 1,416,749	8,210,405	1,583	0	8,211,988	△ 2,318,668		4,476,571
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額①(公益50%)	0	0	3,785,506	3,785,506	△ 3,785,506	0	0	△ 3,785,506	0		0
他会計振替額②(法人会計)	0	0	0	0	△ 2,500,000	0	0	△ 2,500,000	2,500,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 240,869	△ 1,177,805	3,787,431	2,368,757	1,924,899	1,583	0	1,926,482	181,332		4,476,571
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	1,023,900	0	0	1,023,900	0		1,023,900
当期一般正味財産増減額	△ 240,869	△ 1,177,805	3,787,431	2,368,757	900,999	1,583	0	902,582	181,332		3,452,671
一般正味財産期首残高	19,748,042	635,302	13,740,940	34,124,284	14,310,256	0	0	14,310,256	0		48,434,540
一般正味財産期末残高	19,507,173	△ 542,503	17,528,371	36,493,041	15,211,255	1,583	0	15,212,838	181,332		51,887,211
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	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	19,507,173	△ 542,503	17,528,371	36,493,041	15,211,255	1,583	0	15,212,838	181,332	0	51,887,211

(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
	防犯対策 事業	風俗環境 浄化事業	共通	小計	AMマーク 貼付事業	青バト 事業	共通	小計			
・事業費	163,608,723	12,070,193	0	175,678,916	24,126,376	3,123	0	24,129,499			199,808,415
役員報酬	3,406,860	681,372	0	4,088,232	1,362,744	0	0	1,362,744			5,450,976
給料手当	20,466,585	4,907,265	0	25,373,850	5,654,374	0	0	5,654,374			31,028,224
臨時雇賃金	0	85,000	0	85,000	0	0	0	0			85,000
退職給付費用	1,194,560	237,130	0	1,431,690	323,960	0	0	323,960			1,755,650
福利厚生費	3,696,895	846,405	0	4,543,300	1,063,789	0	0	1,063,789			5,607,089
会議費	298,500	42,400	0	340,900	42,400	0	0	42,400			383,300
旅費交通費	607,540	75,840	0	683,380	58,020	0	0	58,020			741,400
通信運搬費	356,648	73,399	0	430,047	43,055	0	0	43,055			473,102
減価償却費	140,280	0	0	140,280	455,910	0	0	455,910			596,190
消耗什器備品費	157,500	0	0	157,500	0	0	0	0			157,500
消耗品費	430,108	63,392	0	493,500	141,844	0	0	141,844			635,344
印刷製本費	324,450	370,125	0	694,575	579,600	0	0	579,600			1,274,175
賃借料	680,924	563,755	0	1,244,679	297,267	0	0	297,267			1,541,946
諸謝金	0	3,322,600	0	3,322,600	0	0	0	0			3,322,600
租税公課	146,560	170,970	0	317,530	507,570	0	0	507,570			825,100
支払負担金	233,500	50,500	0	284,000	0	0	0	0			284,000
委託費	83,757,521	0	0	83,757,521	13,200,000	603	0	13,200,603			96,958,124
車両費	0	0	0	0	314,943	0	0	314,943			314,943
渉外費	0	0	0	0	80,000	0	0	80,000			80,000
表彰費	403,334	0	0	403,334	0	0	0	0			403,334
調査研究費	216,080	0	0	216,080	0	0	0	0			216,080
地域安全活動費	7,356,246	90,300	0	7,446,546	0	0	0	0			7,446,546
広報啓発費	21,801,147	477,500	0	22,278,647	0	0	0	0			22,278,647
防犯ふくおか発行費	5,384,965	0	0	5,384,965	0	0	0	0			5,384,965
防犯登録促進費	6,427,440	0	0	6,427,440	0	0	0	0			6,427,440
防犯登録証等作成費	6,068,580	0	0	6,068,580	0	0	0	0			6,068,580
雑費	52,500	12,240	0	64,740	900	2,520	0	3,420			68,160
・管理費									5,307,709		5,307,709
役員報酬									1,362,744		1,362,744
給料手当									1,572,959		1,572,959
退職給付費用									192,550		192,550
福利厚生費									541,263		541,263
会議費									282,400		282,400
旅費交通費									7,000		7,000
通信運搬費									20,000		20,000
消耗什器備品費									134,400		134,400
消耗品費									47,563		47,563
印刷製本費									46,200		46,200
賃借料									118,858		118,858
諸謝金									787,500		787,500
租税公課									33,600		33,600
支払負担金									70,000		70,000
渉外費									29,200		29,200
雑費									61,472		61,472

附属明細書（平成25年度）

1 基本財産及び特定資産の明細

（単位：円）

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産					
	基本財産計	0	0	0	0
特定資産	役員退職引当資産	0	550,000	0	550,000
	退職給付引当資産	7,968,900	1,948,200	0	9,917,100
	事務所建設積立資産	36,595,444	3,000,000	0	39,595,444
	車輛購入積立資産	14,089	400,000	0	414,089
	特定資産計	44,578,433	5,348,200	0	49,926,633

2 引当金の明細

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
役員退職引当金	0	550,000	0	0	550,000
退職給付引当金	7,968,900	1,398,200	0	0	9,367,100