

## 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
・受取会費	3,962,000	3,922,000	40,000
正会員受取会費	2,222,000	2,202,000	20,000
賛助会員受取会費	1,740,000	1,720,000	20,000
・事業収益	173,020,658	181,804,972	△ 8,784,314
防犯ふくおか事業収入	9,235,555	9,333,440	△ 97,885
防犯登録事業収入	130,469,000	135,202,500	△ 4,733,500
調査講習受託事業収入	10,108,235	11,083,311	△ 975,076
AMマーク事業収入	23,175,880	26,159,560	△ 2,983,680
青パト事業収入	31,988	26,161	5,827
・受取補助金等	6,600,000	6,600,000	0
受取地方公共団体補助金	6,600,000	6,600,000	0
・固定資産受贈益	328,320	105,210	223,110
固定資産受贈益	328,320	105,210	223,110
・雑収入	343,615	393,177	△ 49,562
受取利息	13,230	17,301	△ 4,071
雑収益	330,385	375,876	△ 45,491
経常収益計	184,254,593	192,825,359	△ 8,570,766
(2) 経常費用			
・事業費 (別表1)	177,447,260	183,696,269	△ 6,249,009
・管理費 (別表1)	5,382,368	5,333,918	48,450
経常費用計	182,829,628	189,030,187	△ 6,200,559
評価損益等調整前当期経常増減額	1,424,965	3,795,172	△ 2,370,207
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	1,424,965	3,795,172	△ 2,370,207
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
税引前当期一般正味財産増減額	1,424,965	3,795,172	△ 2,370,207
法人税・住民税及び事業税	657,300	730,100	△ 72,800
当期一般正味財産増減額	767,665	3,065,072	△ 2,297,407
一般正味財産期首残高	55,446,335	52,381,263	3,065,072
一般正味財産期末残高	56,214,000	55,446,335	767,665
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
固定資産受贈益	1,131,840	1,260,000	△ 128,160
車両受贈益	1,131,840	1,260,000	△ 128,160
一般正味財産への振替額	△ 328,320	△ 105,210	△ 223,110
当期指定正味財産増減額	803,520	1,154,790	△ 351,270
指定正味財産期首残高	1,154,790	0	1,154,790
指定正味財産期末残高	1,958,310	1,154,790	803,520
<b>III 正味財産期末残高</b>	58,172,310	56,601,125	1,571,185

# 正味財産増減計算書 内訳表

平成28年4月1日から平成29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	青パト 事業	共通	小計			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
・受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,962,000		3,962,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,222,000		2,222,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,740,000		1,740,000
・事業収益	139,704,555	10,108,235	0	149,812,790	23,175,880	31,988	0	23,207,868	0		173,020,658
防犯ふくおか事業収入	9,235,555	0	0	9,235,555	0	0	0	0	0		9,235,555
防犯登録事業収入	130,469,000	0	0	130,469,000	0	0	0	0	0		130,469,000
調査講習受託事業収入	0	10,108,235	0	10,108,235	0	0	0	0	0		10,108,235
AMマーク事業収入	0	0	0	0	23,175,880	0	0	23,175,880	0		23,175,880
青パト事業収入	0	0	0	0	0	31,988	0	31,988	0		31,988
・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
・固定資産受贈益	328,320	0	0	328,320	0	0	0	0	0		328,320
固定資産受贈益	328,320	0	0	328,320	0	0	0	0	0		328,320
・雑収入	10,996	1,002	2,967	14,965	328,517	0	0	328,517	133		343,615
受取利息	6,144	1,002	2,967	10,113	2,984	0	0	2,984	133		13,230
雑収益	4,852	0	0	4,852	325,533	0	0	325,533	0		330,385
<b>経常収益計</b>	<b>146,643,871</b>	<b>10,108,237</b>	<b>2,967</b>	<b>156,756,075</b>	<b>23,504,397</b>	<b>31,988</b>	<b>0</b>	<b>23,536,385</b>	<b>3,962,133</b>		<b>184,254,593</b>
(2) 経常費用											
・事業費 (別表2)	147,157,962	12,003,348	0	159,161,310	18,275,830	10,120	0	18,285,950	0		177,447,260
・管理費 (別表2)	0	0	0	0	0	0	0	0	5,382,368		5,382,368
<b>経常費用計</b>	<b>147,157,962</b>	<b>12,003,348</b>	<b>0</b>	<b>159,161,310</b>	<b>18,275,830</b>	<b>10,120</b>	<b>0</b>	<b>18,285,950</b>	<b>5,382,368</b>		<b>182,829,628</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 514,091	△ 1,894,111	2,967	△ 2,405,235	5,228,567	21,868	0	5,250,435	△ 1,420,235		1,424,965
基本財産評価損益等	0	0	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	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 514,091	△ 1,894,111	2,967	△ 2,405,235	5,228,567	21,868	0	5,250,435	△ 1,420,235		1,424,965
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
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	2,347,891	2,347,891	△ 2,347,891	0	0	△ 2,347,891	0		0
他会計振替額②(法人会計)	0	0	0	0	△ 1,420,235	0	0	△ 1,420,235	1,420,235		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 514,091	△ 1,894,111	2,350,858	△ 57,344	1,460,441	21,868	0	1,482,309	0		1,424,965
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	657,300	0	0	657,300	0		657,300
当期一般正味財産増減額	△ 514,091	△ 1,894,111	2,350,858	△ 57,344	803,141	21,868	0	825,009	0		767,665
一般正味財産期首残高	19,010,340	△ 2,130,212	22,364,023	39,244,151	15,992,476	28,376	0	16,020,852	181,332		55,446,335
一般正味財産期末残高	18,496,249	△ 4,024,323	24,714,881	39,186,807	16,795,617	50,244	0	16,845,861	181,332		56,214,000
<b>II 指定正味財産増減の部</b>											
固定資産受贈益	1,131,840	0	0	1,131,840	0	0	0	0	0		1,131,840
車両受贈益	1,131,840	0	0	1,131,840	0	0	0	0	0		1,131,840
一般正味財産への振替額	△ 328,320	0	0	△ 328,320	0	0	0	0	0		△ 328,320
当期指定正味財産増減額	803,520	0	0	803,520	0	0	0	0	0		803,520
指定正味財産期首残高	1,154,790	0	0	1,154,790	0	0	0	0	0		1,154,790
指定正味財産期末残高	1,958,310	0	0	1,958,310	0	0	0	0	0		1,958,310
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>20,454,559</b>	<b>△ 4,024,323</b>	<b>24,714,881</b>	<b>41,145,117</b>	<b>16,795,617</b>	<b>50,244</b>	<b>0</b>	<b>16,845,861</b>	<b>181,332</b>	<b>0</b>	<b>58,172,310</b>

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/パト 事業	共通	小計			
・事業費	147,157,962	12,003,348	0	159,161,310	18,275,830	10,120	0	18,285,950			177,447,260
役員報酬	3,409,920	681,984	0	4,091,904	1,363,968	0	0	1,363,968			5,455,872
給料手当	21,376,496	4,507,383	0	25,883,879	4,445,773	0	0	4,445,773			30,329,652
臨時雇賃金	0	80,000	0	80,000	0	0	0	0			80,000
賞与引当金繰入	966,329	189,323	0	1,155,652	223,976	0	0	223,976			1,379,628
役員退職費用	275,000	55,000	0	330,000	110,000	0	0	110,000			440,000
退職給付費用	1,128,380	285,630	0	1,414,010	240,710	0	0	240,710			1,654,720
福利厚生費	3,947,834	871,521	0	4,819,355	943,959	0	0	943,959			5,763,314
会議費	142,024	42,240	0	184,264	42,240	0	0	42,240			226,504
旅費交通費	405,600	56,650	0	462,250	31,150	0	0	31,150			493,400
通信運搬費	303,166	186,354	0	489,520	40,131	0	0	40,131			529,651
減価償却費	787,074	91,182	0	878,256	91,182	0	0	91,182			969,438
消耗品費	359,543	62,355	0	421,898	77,328	0	0	77,328			499,226
印刷製本費	306,720	431,244	0	737,964	0	0	0	0			737,964
賃借料	722,274	569,879	0	1,292,153	271,530	0	0	271,530			1,563,683
諸謝金	16,705	2,856,740	0	2,873,445	0	0	0	0			2,873,445
租税公課	253,210	275,470	0	528,680	641,320	0	0	641,320			1,170,000
支払負担金	234,000	51,000	0	285,000	0	0	0	0			285,000
委託費	76,321,998	0	0	76,321,998	9,600,000	2,236	0	9,602,236			85,924,234
車両費	317,446	99,103	0	416,549	94,143	0	0	94,143			510,692
渉外費	0	0	0	0	58,000	0	0	58,000			58,000
表彰費	443,987	0	0	443,987	0	0	0	0			443,987
調査研究費	197,437	0	0	197,437	0	0	0	0			197,437
地域安全活動費	5,850,694	0	0	5,850,694	0	0	0	0			5,850,694
広報啓発費	12,708,870	596,760	0	13,305,630	0	0	0	0			13,305,630
防犯ふくおか発行費	5,735,139	0	0	5,735,139	0	0	0	0			5,735,139
防犯登録促進費	5,762,280	0	0	5,762,280	0	0	0	0			5,762,280
防犯登録証等作成費	5,131,836	0	0	5,131,836	0	0	0	0			5,131,836
雑費	54,000	13,530	0	67,530	420	7,884	0	8,304			75,834
・管理費									5,382,368		5,382,368
役員報酬									1,363,968		1,363,968
給料手当									1,537,451		1,537,451
賞与引当金繰入									34,652		34,652
役員退職費用									110,000		110,000
退職給付費用									84,380		84,380
福利厚生費									571,467		571,467
会議費									324,440		324,440
旅費交通費									41,460		41,460
通信運搬費									38,320		38,320
消耗品費									45,294		45,294
印刷製本費									53,352		53,352
賃借料									131,872		131,872
諸謝金									826,200		826,200
租税公課									1,600		1,600
支払負担金									87,040		87,040
渉外費									39,320		39,320
表彰費									37,452		37,452
雑費									54,100		54,100

## 附属明細書（平成28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
	役員退職引当資産	1,650,000	550,000	0	2,200,000
特定資産	退職給付引当資産	8,739,100	1,739,100	3,275,200	7,203,000
	事務所建設積立資産	42,255,444	460,000	0	42,715,444
	車両購入積立資産	1,154,089	100,000	0	1,254,089
	車両運搬具	1,154,790	1,131,840	328,320	1,958,310
	特定資産計	54,953,423	3,980,940	3,603,520	55,330,843

### 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	1,650,000	550,000	0	0	2,200,000
退職給付引当金	8,739,100	1,739,100	3,275,200	0	7,203,000
賞与引当金	1,059,011	1,414,280	1,059,011	0	1,414,280