

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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 | 5,150,000 | 4,435,000 | 715,000 |
| 正会員受取会費 | 2,330,000 | 2,305,000 | 25,000 |
| 賛助会員受取会費 | 2,820,000 | 2,130,000 | 690,000 |
| ・事業収益 | 160,542,044 | 183,836,027 | △ 23,293,983 |
| 防犯ふくおか事業収入 | 8,778,650 | 8,901,600 | △ 122,950 |
| 防犯登録事業収入 | 143,357,700 | 155,413,100 | △ 12,055,400 |
| 調査講習受託事業収入 | 8,405,694 | 8,482,793 | △ 77,099 |
| AMマーク事業収入 | 0 | 11,004,000 | △ 11,004,000 |
| 青パト事業収入 | 0 | 34,534 | △ 34,534 |
| ・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 |
| ・受取寄附金 | 0 | 98,473 | △ 98,473 |
| 受取寄附金 | 0 | 98,473 | △ 98,473 |
| ・固定資産受贈益 | 1,286,951 | 1,320,399 | △ 33,448 |
| 固定資産受贈益 | 1,286,951 | 1,320,399 | △ 33,448 |
| ・雑収入 | 310,407 | 338,659 | △ 28,252 |
| 青パト保険手数料 | 38,799 | 0 | 38,799 |
| 立入検査手数料 | 266,591 | 0 | 266,591 |
| 受取利息 | 3,697 | 5,542 | △ 1,845 |
| 雑収益 | 1,320 | 333,117 | △ 331,797 |
| 経常収益計 | 173,889,402 | 196,628,558 | △ 22,739,156 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ・事業費 (別表1) | 169,796,791 | 190,823,315 | △ 21,026,524 |
| ・管理費 (別表1) | 3,177,589 | 4,291,304 | △ 1,113,715 |
| 経常費用計 | 172,974,380 | 195,114,619 | △ 22,140,239 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 915,022 | 1,513,939 | △ 598,917 |
| 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 | 915,022 | 1,513,939 | △ 598,917 |
| 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 | | | |
| 什器備品除却損 | 1 | 0 | 1 |
| 経常外費用計 | 1 | 0 | 1 |
| 当期経常外増減額 | △ 1 | 0 | △ 1 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 915,021 | 1,513,939 | △ 598,918 |
| 法人税・住民税及び事業税 | 0 | 120,900 | △ 120,900 |
| 当期一般正味財産増減額 | 915,021 | 1,393,039 | △ 478,018 |
| 一般正味財産期首残高 | 62,609,034 | 61,215,995 | 1,393,039 |
| 一般正味財産期末残高 | 63,524,055 | 62,609,034 | 915,021 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 固定資産受贈益 | 1,344,200 | 1,320,000 | 24,200 |
| 車両受贈益 | 1,344,200 | 1,320,000 | 24,200 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 1,286,951 | △ 1,320,399 | 33,448 |
| 当期指定正味財産増減額 | 57,249 | △ 399 | 57,648 |
| 指定正味財産期首残高 | 2,926,615 | 2,927,014 | △ 399 |
| 指定正味財産期末残高 | 2,983,864 | 2,926,615 | 57,249 |
| III 正味財産期末残高 | 66,507,919 | 65,535,649 | 972,270 |

正味財産増減計算書

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| ・事業費 | 169,796,791 | 190,823,315 | △ 21,026,524 |
| 役員報酬 | 6,067,980 | 6,067,980 | 0 |
| 給料手当 | 24,162,738 | 27,971,534 | △ 3,808,796 |
| 臨時雇賃金 | 80,000 | 95,000 | △ 15,000 |
| 賞与引当金繰入 | 1,116,126 | 1,033,678 | 82,448 |
| 役員退職費用 | 495,000 | 495,000 | 0 |
| 退職給付費用 | 1,313,810 | 1,574,550 | △ 260,740 |
| 福利厚生費 | 5,158,848 | 5,671,617 | △ 512,769 |
| 旅費交通費 | 0 | 183,260 | △ 183,260 |
| 通信運搬費 | 415,529 | 362,976 | 52,553 |
| 減価償却費 | 1,360,376 | 1,320,399 | 39,977 |
| 消耗什器備品費 | 178,750 | 0 | 178,750 |
| 消耗品費 | 397,444 | 542,655 | △ 145,211 |
| 印刷製本費 | 516,824 | 581,105 | △ 64,281 |
| 賃借料 | 1,774,023 | 1,577,867 | 196,156 |
| 諸謝金 | 2,417,500 | 2,698,860 | △ 281,360 |
| 租税公課 | 534,500 | 887,400 | △ 352,900 |
| 支払負担金 | 286,000 | 286,000 | 0 |
| 委託費 | 82,681,859 | 94,382,169 | △ 11,700,310 |
| 車両費 | 498,751 | 413,935 | 84,816 |
| 表彰費 | 427,920 | 430,780 | △ 2,860 |
| 調査研究費 | 109,982 | 107,629 | 2,353 |
| 地域安全活動費 | 8,059,781 | 9,374,791 | △ 1,315,010 |
| 広報啓発費 | 15,669,565 | 18,485,865 | △ 2,816,300 |
| 防犯ふくおか発行費 | 6,127,820 | 6,174,165 | △ 46,345 |
| 防犯登録促進費 | 5,195,480 | 5,384,280 | △ 188,800 |
| 防犯登録証等作成費 | 4,584,360 | 4,654,760 | △ 70,400 |
| 雑費 | 165,825 | 65,060 | 100,765 |
| ・管理費 | 3,177,589 | 4,291,304 | △ 1,113,715 |
| 役員報酬 | 674,220 | 674,220 | 0 |
| 給料手当 | 678,762 | 1,517,397 | △ 838,635 |
| 賞与引当金繰入 | 34,519 | 60,334 | △ 25,815 |
| 役員退職費用 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| 退職給付費用 | 53,490 | 86,950 | △ 33,460 |
| 福利厚生費 | 256,565 | 522,925 | △ 266,360 |
| 会議費 | 63,820 | 169,230 | △ 105,410 |
| 通信運搬費 | 36,139 | 26,734 | 9,405 |
| 減価償却費 | 3,860 | 0 | 3,860 |
| 消耗什器備品費 | 34,650 | 0 | 34,650 |
| 消耗品費 | 20,066 | 37,430 | △ 17,364 |
| 印刷製本費 | 74,250 | 53,900 | 20,350 |
| 賃借料 | 73,743 | 67,491 | 6,252 |
| 諸謝金 | 858,000 | 841,500 | 16,500 |
| 租税公課 | 3,150 | 1,800 | 1,350 |
| 支払負担金 | 91,300 | 91,300 | 0 |
| 渉外費 | 14,320 | 4,860 | 9,460 |
| 表彰費 | 70,570 | 36,560 | 34,010 |
| 雑費 | 81,165 | 43,673 | 37,492 |

正味財産増減計算書 内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 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 | 0 | 5,150,000 | | 5,150,000 |
| 正会員受取会費 | 0 | 2,330,000 | | 2,330,000 |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 2,820,000 | | 2,820,000 |
| ・事業収益 | 160,542,044 | 0 | | 160,542,044 |
| 防犯ふくおか事業収入 | 8,778,650 | 0 | | 8,778,650 |
| 防犯登録事業収入 | 143,357,700 | 0 | | 143,357,700 |
| 調査講習受託事業収入 | 8,405,694 | 0 | | 8,405,694 |
| ・受取補助金等 | 6,600,000 | 0 | | 6,600,000 |
| 受取地方公共団体補助金 | 6,600,000 | 0 | | 6,600,000 |
| ・受取寄附金 | 0 | 0 | | 0 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | | 0 |
| ・固定資産受贈益 | 1,286,951 | 0 | | 1,286,951 |
| 固定資産受贈益 | 1,286,951 | 0 | | 1,286,951 |
| ・雑収入 | 309,229 | 1,178 | | 310,407 |
| 青バト保険手数料 | 38,799 | 0 | | 38,799 |
| 立入検査手数料 | 266,591 | 0 | | 266,591 |
| 受取利息 | 2,519 | 1,178 | | 3,697 |
| 雑収益 | 1,320 | 0 | | 1,320 |
| 経常収益計 | 168,738,224 | 5,151,178 | | 173,889,402 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ・事業費 (別表2) | 169,796,791 | 0 | | 169,796,791 |
| ・管理費 (別表2) | 0 | 3,177,589 | | 3,177,589 |
| 経常費用計 | 169,796,791 | 3,177,589 | | 172,974,380 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 1,058,567 | 1,973,589 | | 915,022 |
| 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 | △ 1,058,567 | 1,973,589 | | 915,022 |
| 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 | | | | |
| 什器備品除却損 | 1 | 0 | | 1 |
| 経常外費用計 | 1 | 0 | | 1 |
| 当期経常外増減額 | △ 1 | 0 | | △ 1 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 1,058,568 | 1,973,589 | | 915,021 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,058,568 | 1,973,589 | | 915,021 |
| 一般正味財産期首残高 | 43,644,085 | 18,964,949 | | 62,609,034 |
| 一般正味財産期末残高 | 42,585,517 | 20,938,538 | | 63,524,055 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 固定資産受贈益 | 1,344,200 | 0 | | 1,344,200 |
| 車両受贈益 | 1,344,200 | 0 | | 1,344,200 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 1,286,951 | 0 | | △ 1,286,951 |
| 当期指定正味財産増減額 | 57,249 | 0 | | 57,249 |
| 指定正味財産期首残高 | 2,926,615 | 0 | | 2,926,615 |
| 指定正味財産期末残高 | 2,983,864 | 0 | | 2,983,864 |
| III 正味財産期末残高 | 45,569,381 | 20,938,538 | 0 | 66,507,919 |

(別表2)

(単位:円)

| 科目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|-----------|-------------|-----------|--------|-------------|
| ・事業費 | 169,796,791 | | | 169,796,791 |
| 役員報酬 | 6,067,980 | | | 6,067,980 |
| 給料手当 | 24,162,738 | | | 24,162,738 |
| 臨時雇賃金 | 80,000 | | | 80,000 |
| 賞与引当金繰入 | 1,116,126 | | | 1,116,126 |
| 役員退職費用 | 495,000 | | | 495,000 |
| 退職給付費用 | 1,313,810 | | | 1,313,810 |
| 福利厚生費 | 5,158,848 | | | 5,158,848 |
| 旅費交通費 | 0 | | | 0 |
| 通信運搬費 | 415,529 | | | 415,529 |
| 減価償却費 | 1,360,376 | | | 1,360,376 |
| 消耗什器品費 | 178,750 | | | 178,750 |
| 消耗品費 | 397,444 | | | 397,444 |
| 印刷製本費 | 516,824 | | | 516,824 |
| 賃借料 | 1,774,023 | | | 1,774,023 |
| 諸謝金 | 2,417,500 | | | 2,417,500 |
| 租税公課 | 534,500 | | | 534,500 |
| 支払負担金 | 286,000 | | | 286,000 |
| 委託費 | 82,681,859 | | | 82,681,859 |
| 車両費 | 498,751 | | | 498,751 |
| 表彰費 | 427,920 | | | 427,920 |
| 調査研究費 | 109,982 | | | 109,982 |
| 地域安全活動費 | 8,059,781 | | | 8,059,781 |
| 広報啓発費 | 15,669,565 | | | 15,669,565 |
| 防犯ふくおか発行費 | 6,127,820 | | | 6,127,820 |
| 防犯登録促進費 | 5,195,480 | | | 5,195,480 |
| 防犯登録証等作成費 | 4,584,360 | | | 4,584,360 |
| 雑費 | 165,825 | | | 165,825 |
| ・管理費 | | 3,177,589 | | 3,177,589 |
| 役員報酬 | | 674,220 | | 674,220 |
| 給料手当 | | 678,762 | | 678,762 |
| 賞与引当金繰入 | | 34,519 | | 34,519 |
| 役員退職費用 | | 55,000 | | 55,000 |
| 退職給付費用 | | 53,490 | | 53,490 |
| 福利厚生費 | | 256,565 | | 256,565 |
| 会議費 | | 63,820 | | 63,820 |
| 通信運搬費 | | 36,139 | | 36,139 |
| 減価償却費 | | 3,860 | | 3,860 |
| 消耗什器品費 | | 34,650 | | 34,650 |
| 消耗品費 | | 20,066 | | 20,066 |
| 印刷製本費 | | 74,250 | | 74,250 |
| 賃借料 | | 73,743 | | 73,743 |
| 諸謝金 | | 858,000 | | 858,000 |
| 租税公課 | | 3,150 | | 3,150 |
| 支払負担金 | | 91,300 | | 91,300 |
| 渉外費 | | 14,320 | | 14,320 |
| 表彰費 | | 70,570 | | 70,570 |
| 雑費 | | 81,165 | | 81,165 |

附属明細書（令和3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 | 1,650,000 | 550,000 | 0 | 2,200,000 |
| | 退職給付引当資産 | 9,465,800 | 1,367,300 | 1,318,500 | 9,514,600 |
| | 事務所建設積立資産 | 45,115,444 | 500,000 | 0 | 45,615,444 |
| | 車両購入積立資産 | 2,719,089 | 0 | 0 | 2,719,089 |
| | 車両運搬具 | 2,926,615 | 1,344,200 | 1,286,951 | 2,983,864 |
| | 特定資産計 | 61,876,948 | 3,761,500 | 2,605,451 | 63,032,997 |

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 | 9,465,800 | 1,367,300 | 1,318,500 | 0 | 9,514,600 |
| 賞与引当金 | 1,094,012 | 1,150,645 | 1,094,012 | 0 | 1,150,645 |