

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

(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	4,295,000	4,054,000	241,000
正会員受取会費	2,255,000	2,224,000	31,000
賛助会員受取会費	2,040,000	1,830,000	210,000
・事業収益	182,820,357	186,861,069	△ 4,040,712
防犯ふくおか事業収入	9,301,020	9,262,850	38,170
防犯登録事業収入	148,631,000	147,906,200	724,800
調査講習受託事業収入	9,909,409	9,690,352	219,057
AMマーク事業収入	14,945,000	19,971,140	△ 5,026,140
青パト事業収入	33,928	30,527	3,401
・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	840,431	585,045	255,386
固定資産受贈益	840,431	585,045	255,386
・雑収入	318,419	349,452	△ 31,033
受取利息	8,974	13,427	△ 4,453
雑収益	309,445	336,025	△ 26,580
経常収益計	194,874,207	198,449,566	△ 3,575,359
(2) 経常費用			
・事業費 (別表1)	189,145,393	188,858,310	287,083
・管理費 (別表1)	5,504,082	5,449,715	54,367
経常費用計	194,649,475	194,308,025	341,450
評価損益等調整前当期経常増減額	224,732	4,141,541	△ 3,916,809
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	224,732	4,141,541	△ 3,916,809
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	224,732	4,141,541	△ 3,916,809
法人税・住民税及び事業税	360,200	431,700	△ 71,500
当期一般正味財産増減額	△ 135,468	3,709,841	△ 3,845,309
一般正味財産期首残高	59,923,841	56,214,000	3,709,841
一般正味財産期末残高	59,788,373	59,923,841	△ 135,468
II 指定正味財産増減の部			
固定資産受贈益	1,152,900	1,099,980	52,920
車両受贈益	1,152,900	1,099,980	52,920
一般正味財産への振替額	△ 840,431	△ 585,045	△ 255,386
当期指定正味財産増減額	312,469	514,935	△ 202,466
指定正味財産期首残高	2,473,245	1,958,310	514,935
指定正味財産期末残高	2,785,714	2,473,245	312,469
III 正味財産期末残高	62,574,087	62,397,086	177,001

正味財産増減計算書

科目	当年度	前年度	増 減
・事業費	189,145,393	188,858,310	287,083
役員報酬	5,391,648	5,433,352	△ 41,704
給料手当	29,110,295	29,340,091	△ 229,796
臨時雇賃金	85,000	90,000	△ 5,000
賞与引当金繰入	1,645,673	1,326,469	319,204
役員退職費用	440,000	440,000	0
退職給付費用	1,482,210	1,483,660	△ 1,450
福利厚生費	5,815,931	5,873,848	△ 57,917
会議費	320,996	271,903	49,093
旅費交通費	374,406	571,430	△ 197,024
通信運搬費	415,325	398,510	16,815
減価償却費	955,883	1,130,962	△ 175,079
消耗什器備品費	668,445	199,800	468,645
消耗品費	556,242	619,762	△ 63,520
印刷製本費	791,046	776,898	14,148
賃借料	1,540,783	1,482,188	58,595
諸謝金	2,861,560	2,680,420	181,140
租税公課	882,000	1,600,500	△ 718,500
支払負担金	286,000	286,000	0
委託費	90,935,391	93,109,099	△ 2,173,708
車両費	462,532	579,173	△ 116,641
渉外費	30,000	70,000	△ 40,000
表彰費	420,015	455,987	△ 35,972
調査研究費	179,527	202,404	△ 22,877
地域安全活動費	9,043,808	7,891,146	1,152,662
広報啓発費	17,267,493	16,001,916	1,265,577
防犯ふくおか発行費	5,821,301	5,758,478	62,823
防犯登録促進費	5,660,544	5,530,116	130,428
防犯登録証等作成費	5,302,584	5,174,064	128,520
雑費	398,755	80,134	318,621
・管理費	5,504,082	5,449,715	54,367
役員報酬	1,347,912	1,358,338	△ 10,426
給料手当	1,516,365	1,548,375	△ 32,010
賞与引当金繰入	96,452	94,759	1,693
役員退職費用	110,000	110,000	0
退職給付費用	81,390	78,240	3,150
福利厚生費	608,315	577,994	30,321
会議費	377,420	335,608	41,812
旅費交通費	15,580	44,840	△ 29,260
通信運搬費	25,000	25,330	△ 330
消耗什器備品費	24,267	0	24,267
消耗品費	14,673	37,531	△ 22,858
印刷製本費	49,680	53,300	△ 3,620
賃借料	131,312	123,001	8,311
諸謝金	842,400	826,200	16,200
租税公課	2,350	1,600	750
支払負担金	87,040	87,040	0
渉外費	24,420	19,762	4,658
表彰費	44,320	62,071	△ 17,751
雑費	105,186	65,726	39,460

正味財産増減計算書 内訳表

平成30年4月1日から平成31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			
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	0	0	0	0	0	0	0	4,295,000		4,295,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,255,000		2,255,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,040,000		2,040,000
・事業収益	157,932,020	9,909,409	0	167,841,429	14,945,000	33,928	0	14,978,928	0		182,820,357
防犯ふくおか事業収入	9,301,020	0	0	9,301,020	0	0	0	0	0		9,301,020
防犯登録事業収入	148,631,000	0	0	148,631,000	0	0	0	0	0		148,631,000
調査講習受託事業収入	0	9,909,409	0	9,909,409	0	0	0	0	0		9,909,409
AMマーク事業収入	0	0	0	0	14,945,000	0	0	14,945,000	0		14,945,000
青パト事業収入	0	0	0	0	0	33,928	0	33,928	0		33,928
・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	840,431	0	0	840,431	0	0	0	0	0		840,431
固定資産受贈益	840,431	0	0	840,431	0	0	0	0	0		840,431
・雑収入	2,404	365	3,365	6,134	312,275	0	0	312,275	10		318,419
受取利息	2,404	365	3,365	6,134	2,830	0	0	2,830	10		8,974
雑収益	0	0	0	0	309,445	0	0	309,445	0		309,445
経常収益計	165,374,855	9,909,774	3,365	175,287,994	15,257,275	33,928	0	15,291,203	4,295,010		194,874,207
(2) 経常費用											
・事業費 (別表2)	165,519,170	10,786,368	0	176,305,538	12,828,582	11,273	0	12,839,855	0		189,145,393
・管理費 (別表2)	0	0	0	0	0	0	0	0	5,504,082		5,504,082
経常費用計	165,519,170	10,786,368	0	176,305,538	12,828,582	11,273	0	12,839,855	5,504,082		194,649,475
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 144,315	△ 876,594	3,365	△ 1,017,544	2,428,693	22,655	0	2,451,348	△ 1,209,072		224,732
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	△ 144,315	△ 876,594	3,365	△ 1,017,544	2,428,693	22,655	0	2,451,348	△ 1,209,072		224,732
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用											
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 144,315	△ 876,594	3,365	△ 1,017,544	2,428,693	22,655	0	2,451,348	△ 1,209,072		224,732
他会計振替額①(公益50%)	0	0	1,038,856	1,038,856	△ 1,038,856	0	0	△ 1,038,856	0		0
他会計振替額②(法人会計)	0	0	0	0	△ 1,209,072	0	0	△ 1,209,072	1,209,072		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 144,315	△ 876,594	1,042,221	21,312	180,765	22,655	0	203,420	0		224,732
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	360,200	0	0	360,200	0		360,200
当期一般正味財産増減額	△ 144,315	△ 876,594	1,042,221	21,312	△ 179,435	22,655	0	△ 156,780	0		△ 135,468
一般正味財産期首残高	19,988,749	△ 4,867,345	26,937,386	42,058,790	17,613,277	70,442	0	17,683,719	181,332		59,923,841
一般正味財産期末残高	19,844,434	△ 5,743,939	27,979,607	42,080,102	17,433,842	93,097	0	17,526,939	181,332		59,788,373
II 指定正味財産増減の部											
固定資産受贈益	1,152,900	0	0	1,152,900	0	0	0	0	0		1,152,900
車両受贈益	1,152,900	0	0	1,152,900	0	0	0	0	0		1,152,900
一般正味財産への振替額	△ 840,431	0	0	△ 840,431	0	0	0	0	0		△ 840,431
当期指定正味財産増減額	312,469	0	0	312,469	0	0	0	0	0		312,469
指定正味財産期首残高	2,473,245	0	0	2,473,245	0	0	0	0	0		2,473,245
指定正味財産期末残高	2,785,714	0	0	2,785,714	0	0	0	0	0		2,785,714
III 正味財産期末残高	22,630,148	△ 5,743,939	27,979,607	44,865,816	17,433,842	93,097	0	17,526,939	181,332	0	62,574,087

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	165,519,170	10,786,368	0	176,305,538	12,828,582	11,273	0	12,839,855			189,145,393
役員報酬	4,043,736	673,956	0	4,717,692	673,956	0	0	673,956			5,391,648
給料手当	21,844,436	3,887,837	0	25,732,273	3,378,022	0	0	3,378,022			29,110,295
臨時雇賃金	0	85,000	0	85,000	0	0	0	0			85,000
賞与引当金繰入	1,276,613	184,530	0	1,461,143	184,530	0	0	184,530			1,645,673
役員退職費用	330,000	55,000	0	385,000	55,000	0	0	55,000			440,000
退職給付費用	1,177,870	152,170	0	1,330,040	152,170	0	0	152,170			1,482,210
福利厚生費	4,453,152	737,190	0	5,190,342	625,589	0	0	625,589			5,815,931
会議費	267,516	7,480	0	274,996	46,000	0	0	46,000			320,996
旅費交通費	323,591	32,277	0	355,868	18,538	0	0	18,538			374,406
通信運搬費	260,867	154,458	0	415,325	0	0	0	0			415,325
減価償却費	927,674	14,105	0	941,779	14,104	0	0	14,104			955,883
消耗什器品費	449,907	72,803	0	522,710	145,735	0	0	145,735			668,445
消耗品費	505,915	18,696	0	524,611	31,631	0	0	31,631			556,242
印刷製本費	256,230	237,816	0	494,046	297,000	0	0	297,000			791,046
賃借料	716,799	553,561	0	1,270,360	270,423	0	0	270,423			1,540,783
諸謝金	0	2,861,560	0	2,861,560	0	0	0	0			2,861,560
租税公課	238,700	253,000	0	491,700	390,300	0	0	390,300			882,000
支払負担金	235,000	51,000	0	286,000	0	0	0	0			286,000
委託費	84,528,082	0	0	84,528,082	6,405,000	2,309	0	6,407,309			90,935,391
車両費	301,038	85,097	0	386,135	76,397	0	0	76,397			462,532
渉外費	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000			30,000
表彰費	420,015	0	0	420,015	0	0	0	0			420,015
調査研究費	179,527	0	0	179,527	0	0	0	0			179,527
地域安全活動費	8,946,608	97,200	0	9,043,808	0	0	0	0			9,043,808
広報啓発費	16,761,333	506,160	0	17,267,493	0	0	0	0			17,267,493
防犯ふくおか発行費	5,821,301	0	0	5,821,301	0	0	0	0			5,821,301
防犯登録促進費	5,660,544	0	0	5,660,544	0	0	0	0			5,660,544
防犯登録証等作成費	5,302,584	0	0	5,302,584	0	0	0	0			5,302,584
雑費	290,132	65,472	0	355,604	34,187	8,964	0	43,151			398,755
・管理費									5,504,082		5,504,082
役員報酬									1,347,912		1,347,912
給料手当									1,516,365		1,516,365
賞与引当金繰入									96,452		96,452
役員退職費用									110,000		110,000
退職給付費用									81,390		81,390
福利厚生費									608,315		608,315
会議費									377,420		377,420
旅費交通費									15,580		15,580
通信運搬費									25,000		25,000
消耗什器品費									24,267		24,267
消耗品費									14,673		14,673
印刷製本費									49,680		49,680
賃借料									131,312		131,312
諸謝金									842,400		842,400
租税公課									2,350		2,350
支払負担金									87,040		87,040
渉外費									24,420		24,420
表彰費									44,320		44,320
雑費									105,186		105,186

附属明細書（平成30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	7,471,900	1,563,600	0	9,035,500
	事務所建設積立資産	44,175,444	0	0	44,175,444
	車両購入積立資産	1,779,089	200,000	0	1,979,089
	車両運搬具	2,473,245	1,152,900	840,431	2,785,714
	特定資産計	55,899,678	3,466,500	840,431	58,525,747

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	7,471,900	1,563,600	0	0	9,035,500
賞与引当金	1,421,228	1,742,125	1,421,228	0	1,742,125