

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	4,398,000	4,295,000	103,000
正会員受取会費	2,278,000	2,255,000	23,000
賛助会員受取会費	2,120,000	2,040,000	80,000
・事業収益	187,487,383	182,820,357	4,667,026
防犯ふくおか事業収入	9,322,295	9,301,020	21,275
防犯登録事業収入	150,290,900	148,631,000	1,659,900
調査講習受託事業収入	11,038,729	9,909,409	1,129,320
AMマーク事業収入	16,800,000	14,945,000	1,855,000
青パト事業収入	35,459	33,928	1,531
・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	1,165,500	840,431	325,069
固定資産受贈益	1,165,500	840,431	325,069
・雑収入	304,180	318,419	△ 14,239
受取利息	5,820	8,974	△ 3,154
雑収益	298,360	309,445	△ 11,085
経常収益計	199,955,063	194,874,207	5,080,856
(2) 経常費用			
・事業費 (別表1)	193,445,491	189,145,393	4,300,098
・管理費 (別表1)	4,579,350	5,504,082	△ 924,732
経常費用計	198,024,841	194,649,475	3,375,366
評価損益等調整前当期経常増減額	1,930,222	224,732	1,705,490
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	1,930,222	224,732	1,705,490
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	1,930,222	224,732	1,705,490
法人税・住民税及び事業税	502,600	360,200	142,400
当期一般正味財産増減額	1,427,622	△ 135,468	1,563,090
一般正味財産期首残高	59,788,373	59,923,841	△ 135,468
一般正味財産期末残高	61,215,995	59,788,373	1,427,622
II 指定正味財産増減の部			
固定資産受贈益	1,306,800	1,152,900	153,900
車両受贈益	1,306,800	1,152,900	153,900
一般正味財産への振替額	△ 1,165,500	△ 840,431	△ 325,069
当期指定正味財産増減額	141,300	312,469	△ 171,169
指定正味財産期首残高	2,785,714	2,473,245	312,469
指定正味財産期末残高	2,927,014	2,785,714	141,300
III 正味財産期末残高	64,143,009	62,574,087	1,568,922

正味財産増減計算書

科目	当年度	前年度	増減
・事業費	193,445,491	189,145,393	4,300,098
役員報酬	6,066,792	5,391,648	675,144
給料手当	28,451,343	29,110,295	△ 658,952
臨時雇賃金	90,000	85,000	5,000
賞与引当金繰入	1,658,368	1,645,673	12,695
役員退職費用	495,000	440,000	55,000
退職給付費用	1,527,630	1,482,210	45,420
福利厚生費	5,784,227	5,815,931	△ 31,704
会議費	247,920	320,996	△ 73,076
旅費交通費	420,080	374,406	45,674
通信運搬費	383,451	415,325	△ 31,874
減価償却費	1,176,731	955,883	220,848
消耗什器備品費	0	668,445	△ 668,445
消耗品費	686,354	556,242	130,112
印刷製本費	875,822	791,046	84,776
賃借料	1,619,889	1,540,783	79,106
諸謝金	3,516,900	2,861,560	655,340
租税公課	1,078,100	882,000	196,100
支払負担金	286,000	286,000	0
委託費	93,181,579	90,935,391	2,246,188
車両費	524,918	462,532	62,386
渉外費	35,000	30,000	5,000
表彰費	394,756	420,015	△ 25,259
調査研究費	120,416	179,527	△ 59,111
地域安全活動費	8,639,708	9,043,808	△ 404,100
広報啓発費	18,980,337	17,267,493	1,712,844
防犯ふくおか発行費	6,338,446	5,821,301	517,145
防犯登録促進費	5,397,920	5,660,544	△ 262,624
防犯登録証等作成費	5,390,032	5,302,584	87,448
雑費	77,772	398,755	△ 320,983
・管理費	4,579,350	5,504,082	△ 924,732
役員報酬	674,088	1,347,912	△ 673,824
給料手当	1,536,963	1,516,365	20,598
賞与引当金繰入	95,399	96,452	△ 1,053
役員退職費用	55,000	110,000	△ 55,000
退職給付費用	84,170	81,390	2,780
福利厚生費	528,866	608,315	△ 79,449
会議費	235,902	377,420	△ 141,518
旅費交通費	18,240	15,580	2,660
通信運搬費	10,100	25,000	△ 14,900
消耗什器備品費	53,878	24,267	29,611
消耗品費	36,987	14,673	22,314
印刷製本費	52,920	49,680	3,240
賃借料	68,711	131,312	△ 62,601
諸謝金	829,200	842,400	△ 13,200
租税公課	1,800	2,350	△ 550
支払負担金	90,670	87,040	3,630
渉外費	122,982	24,420	98,562
表彰費	33,980	44,320	△ 10,340
雑費	49,494	105,186	△ 55,692

正味財産増減計算書 内訳表

平成31年4月1日から令和2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	4,398,000		4,398,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,278,000		2,278,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,120,000		2,120,000
・事業収益	159,613,195	11,038,729	0	170,651,924	16,800,000	35,459	0	16,835,459	0		187,487,383
防犯ふくおか事業収入	9,322,295	0	0	9,322,295	0	0	0	0	0		9,322,295
防犯登録事業収入	150,290,900	0	0	150,290,900	0	0	0	0	0		150,290,900
調査講習受託事業収入	0	11,038,729	0	11,038,729	0	0	0	0	0		11,038,729
AMマーク事業収入	0	0	0	0	16,800,000	0	0	16,800,000	0		16,800,000
青パト事業収入	0	0	0	0	0	35,459	0	35,459	0		35,459
・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	1,165,500	0	0	1,165,500	0	0	0	0	0		1,165,500
固定資産受贈益	1,165,500	0	0	1,165,500	0	0	0	0	0		1,165,500
・雑収入	2,567	387	1,489	4,443	299,708	0	0	299,708	29		304,180
受取利息	2,567	387	1,489	4,443	1,348	0	0	1,348	29		5,820
雑収益	0	0	0	0	298,360	0	0	298,360	0		298,360
経常収益計	167,381,262	11,039,116	1,489	178,421,867	17,099,708	35,459	0	17,135,167	4,398,029		199,955,063
(2) 経常費用											
・事業費 (別表2)	169,020,647	11,134,509	0	180,155,156	13,279,857	10,478	0	13,290,335	0		193,445,491
・管理費 (別表2)	0	0	0	0	0	0	0	0	4,579,350		4,579,350
経常費用計	169,020,647	11,134,509	0	180,155,156	13,279,857	10,478	0	13,290,335	4,579,350		198,024,841
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,639,385	△ 95,393	1,489	△ 1,733,289	3,819,851	24,981	0	3,844,832	△ 181,321		1,930,222
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	0		0
当期経常増減額	△ 1,639,385	△ 95,393	1,489	△ 1,733,289	3,819,851	24,981	0	3,844,832	△ 181,321		1,930,222
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	△ 1,639,385	△ 95,393	1,489	△ 1,733,289	3,819,851	24,981	0	3,844,832	△ 181,321		1,930,222
他会計振替額①(公益50%)	0	0	1,765,108	1,765,108	△ 1,765,108	0	0	△ 1,765,108	0		0
他会計振替額②(法人会計)	0	0	0	0	△ 181,321	0	0	△ 181,321	181,321		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,639,385	△ 95,393	1,766,597	31,819	1,873,422	24,981	0	1,898,403	0		1,930,222
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	502,600	0	0	502,600	0		502,600
当期一般正味財産増減額	△ 1,639,385	△ 95,393	1,766,597	31,819	1,370,822	24,981	0	1,395,803	0		1,427,622
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	18,205,049	△ 5,839,332	29,746,204	42,111,921	18,804,664	118,078	0	18,922,742	181,332		61,215,995
II 指定正味財産増減の部											
固定資産受贈益	1,306,800	0	0	1,306,800	0	0	0	0	0		1,306,800
車両受贈益	1,306,800	0	0	1,306,800	0	0	0	0	0		1,306,800
一般正味財産への振替額	△ 1,165,500	0	0	△ 1,165,500	0	0	0	0	0		△ 1,165,500
当期指定正味財産増減額	141,300	0	0	141,300	0	0	0	0	0		141,300
指定正味財産期首残高	2,785,714	0	0	2,785,714	0	0	0	0	0		2,785,714
指定正味財産期末残高	2,927,014	0	0	2,927,014	0	0	0	0	0		2,927,014
III 正味財産期末残高	21,132,063	△ 5,839,332	29,746,204	45,038,935	18,804,664	118,078	0	18,922,742	181,332	0	64,143,009

(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	169,020,647	11,134,509	0	180,155,156	13,279,857	10,478	0	13,290,335			193,445,491
役員報酬	4,718,616	674,088	0	5,392,704	674,088	0	0	674,088			6,066,792
給料手当	22,136,252	3,107,908	0	25,244,160	3,207,183	0	0	3,207,183			28,451,343
臨時雇賃金	0	90,000	0	90,000	0	0	0	0			90,000
賞与引当金繰入	1,282,398	187,985	0	1,470,383	187,985	0	0	187,985			1,658,368
役員退職費用	385,000	55,000	0	440,000	55,000	0	0	55,000			495,000
退職給付費用	1,211,250	158,190	0	1,369,440	158,190	0	0	158,190			1,527,630
福利厚生費	4,521,733	626,388	0	5,148,121	636,106	0	0	636,106			5,784,227
会議費	224,440	7,480	0	231,920	16,000	0	0	16,000			247,920
旅費交通費	378,360	28,260	0	406,620	13,460	0	0	13,460			420,080
通信運搬費	227,759	155,662	0	383,421	30	0	0	30			383,451
減価償却費	1,176,731	0	0	1,176,731	0	0	0	0			1,176,731
消耗什器品費	0	0	0	0	0	0	0	0			0
消耗品費	518,420	98,010	0	616,430	69,924	0	0	69,924			686,354
印刷製本費	314,780	261,042	0	575,822	300,000	0	0	300,000			875,822
賃借料	1,036,734	437,966	0	1,474,700	145,189	0	0	145,189			1,619,889
諸謝金	0	3,516,900	0	3,516,900	0	0	0	0			3,516,900
租税公課	268,100	317,400	0	585,500	492,600	0	0	492,600			1,078,100
支払負担金	235,000	51,000	0	286,000	0	0	0	0			286,000
委託費	85,979,507	0	0	85,979,507	7,200,000	2,072	0	7,202,072			93,181,579
車両費	343,864	94,182	0	438,046	86,872	0	0	86,872			524,918
渉外費	0	0	0	0	35,000	0	0	35,000			35,000
表彰費	394,756	0	0	394,756	0	0	0	0			394,756
調査研究費	120,416	0	0	120,416	0	0	0	0			120,416
地域安全活動費	8,540,708	99,000	0	8,639,708	0	0	0	0			8,639,708
広報啓発費	17,815,889	1,164,448	0	18,980,337	0	0	0	0			18,980,337
防犯ふくおか発行費	6,338,446	0	0	6,338,446	0	0	0	0			6,338,446
防犯登録促進費	5,397,920	0	0	5,397,920	0	0	0	0			5,397,920
防犯登録証等作成費	5,390,032	0	0	5,390,032	0	0	0	0			5,390,032
雑費	63,536	3,600	0	67,136	2,230	8,406	0	10,636			77,772
・管理費									4,579,350		4,579,350
役員報酬									674,088		674,088
給料手当									1,536,963		1,536,963
賞与引当金繰入									95,399		95,399
役員退職費用									55,000		55,000
退職給付費用									84,170		84,170
福利厚生費									528,866		528,866
会議費									235,902		235,902
旅費交通費									18,240		18,240
通信運搬費									10,100		10,100
消耗什器品費									53,878		53,878
消耗品費									36,987		36,987
印刷製本費									52,920		52,920
賃借料									68,711		68,711
諸謝金									829,200		829,200
租税公課									1,800		1,800
支払負担金									90,670		90,670
渉外費									122,982		122,982
表彰費									33,980		33,980
雑費									49,494		49,494

附属明細書（令和元年度）

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	550,000	550,000	0	1,100,000
特定資産	退職給付引当資産	9,035,500	1,611,800	0	10,647,300
	事務所建設積立資産	44,175,444	940,000	0	45,115,444
	車両購入積立資産	1,979,089	740,000	0	2,719,089
	車両運搬具	2,785,714	1,306,800	1,165,500	2,927,014
	特定資産計	58,525,747	5,148,600	1,165,500	62,508,847

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	550,000	550,000	0	0	1,100,000
退職給付引当金	9,035,500	1,611,800	0	0	10,647,300
賞与引当金	1,742,125	1,753,767	1,742,125	0	1,753,767