

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	4,435,000	4,398,000	37,000
正会員受取会費	2,305,000	2,278,000	27,000
賛助会員受取会費	2,130,000	2,120,000	10,000
・事業収益	183,836,027	187,487,383	△ 3,651,356
防犯ふくおか事業収入	8,901,600	9,322,295	△ 420,695
防犯登録事業収入	155,413,100	150,290,900	5,122,200
調査講習受託事業収入	8,482,793	11,038,729	△ 2,555,936
AMマーク事業収入	11,004,000	16,800,000	△ 5,796,000
青バト事業収入	34,534	35,459	△ 925
・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	98,473	0	98,473
受取寄附金	98,473	0	98,473
・固定資産受贈益	1,320,399	1,165,500	154,899
固定資産受贈益	1,320,399	1,165,500	154,899
・雑収入	338,659	304,180	34,479
受取利息	5,542	5,820	△ 278
雑収益	333,117	298,360	34,757
経常収益計	196,628,558	199,955,063	△ 3,326,505
(2) 経常費用			
・事業費 (別表1)	190,823,315	193,445,491	△ 2,622,176
・管理費 (別表1)	4,291,304	4,579,350	△ 288,046
経常費用計	195,114,619	198,024,841	△ 2,910,222
評価損益等調整前当期経常増減額	1,513,939	1,930,222	△ 416,283
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	1,513,939	1,930,222	△ 416,283
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	1,513,939	1,930,222	△ 416,283
法人税・住民税及び事業税	120,900	502,600	△ 381,700
当期一般正味財産増減額	1,393,039	1,427,622	△ 34,583
一般正味財産期首残高	61,215,995	59,788,373	1,427,622
一般正味財産期末残高	62,609,034	61,215,995	1,393,039
II 指定正味財産増減の部			
固定資産受贈益	1,320,000	1,306,800	13,200
車両受贈益	1,320,000	1,306,800	13,200
一般正味財産への振替額	△ 1,320,399	△ 1,165,500	△ 154,899
当期指定正味財産増減額	△ 399	141,300	△ 141,699
指定正味財産期首残高	2,927,014	2,785,714	141,300
指定正味財産期末残高	2,926,615	2,927,014	△ 399
III 正味財産期末残高	65,535,649	64,143,009	1,392,640

正味財産増減計算書

科目	当年度	前年度	増減
・事業費	190,823,315	193,445,491	△ 2,622,176
役員報酬	6,067,980	6,066,792	1,188
給料手当	27,971,534	28,451,343	△ 479,809
臨時雇賃金	95,000	90,000	5,000
賞与引当金繰入	1,033,678	1,658,368	△ 624,690
役員退職費用	495,000	495,000	0
退職給付費用	1,574,550	1,527,630	46,920
福利厚生費	5,671,617	5,784,227	△ 112,610
会議費	0	247,920	△ 247,920
旅費交通費	183,260	420,080	△ 236,820
通信運搬費	362,976	383,451	△ 20,475
減価償却費	1,320,399	1,176,731	143,668
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	542,655	686,354	△ 143,699
印刷製本費	581,105	875,822	△ 294,717
賃借料	1,577,867	1,619,889	△ 42,022
諸謝金	2,698,860	3,516,900	△ 818,040
租税公課	887,400	1,078,100	△ 190,700
支払負担金	286,000	286,000	0
委託費	94,382,169	93,181,579	1,200,590
車両費	413,935	524,918	△ 110,983
渉外費	0	35,000	△ 35,000
表彰費	430,780	394,756	36,024
調査研究費	107,629	120,416	△ 12,787
地域安全活動費	9,374,791	8,639,708	735,083
広報啓発費	18,485,865	18,980,337	△ 494,472
防犯ふくおか発行費	6,174,165	6,338,446	△ 164,281
防犯登録促進費	5,384,280	5,397,920	△ 13,640
防犯登録証等作成費	4,654,760	5,390,032	△ 735,272
雑費	65,060	77,772	△ 12,712
・管理費	4,291,304	4,579,350	△ 288,046
役員報酬	674,220	674,088	132
給料手当	1,517,397	1,536,963	△ 19,566
賞与引当金繰入	60,334	95,399	△ 35,065
役員退職費用	55,000	55,000	0
退職給付費用	86,950	84,170	2,780
福利厚生費	522,925	528,866	△ 5,941
会議費	169,230	235,902	△ 66,672
旅費交通費	0	18,240	△ 18,240
通信運搬費	26,734	10,100	16,634
消耗什器備品費	0	53,878	△ 53,878
消耗品費	37,430	36,987	443
印刷製本費	53,900	52,920	980
賃借料	67,491	68,711	△ 1,220
諸謝金	841,500	829,200	12,300
租税公課	1,800	1,800	0
支払負担金	91,300	90,670	630
渉外費	4,860	122,982	△ 118,122
表彰費	36,560	33,980	2,580
雑費	43,673	49,494	△ 5,821

正味財産増減計算書 内訳表
令和2年4月1日から令和3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	4,435,000		4,435,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,305,000		2,305,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,130,000		2,130,000
・事業収益	164,314,700	8,482,793	0	172,797,493	11,004,000	34,534	0	11,038,534	0		183,836,027
防犯ふくおか事業収入	8,901,600	0	0	8,901,600	0	0	0	0	0		8,901,600
防犯登録事業収入	155,413,100	0	0	155,413,100	0	0	0	0	0		155,413,100
調査講習受託事業収入	0	8,482,793	0	8,482,793	0	0	0	0	0		8,482,793
AMマーク事業収入	0	0	0	0	11,004,000	0	0	11,004,000	0		11,004,000
青/パト事業収入	0	0	0	0	0	34,534	0	34,534	0		34,534
・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
・受取寄附金	49,237	0	0	49,237	0	0	0	0	49,236		98,473
受取寄附金	49,237	0	0	49,237	0	0	0	0	49,236		98,473
・固定資産受贈益	1,320,399	0	0	1,320,399	0	0	0	0	0		1,320,399
固定資産受贈益	1,320,399	0	0	1,320,399	0	0	0	0	0		1,320,399
・雑収入	3,307	407	1,512	5,226	333,389	1	0	333,390	43		338,659
受取利息	2,757	407	1,512	4,676	822	1	0	823	43		5,542
雑収益	550	0	0	550	332,567	0	0	332,567	0		333,117
経常収益計	172,287,643	8,483,200	1,512	180,772,355	11,337,389	34,535	0	11,371,924	4,484,279		196,628,558
(2) 経常費用											
・事業費 (別表2)	171,332,607	8,904,203	0	180,236,810	10,577,748	8,757	0	10,586,505	0		190,823,315
・管理費 (別表2)	0	0	0	0	0	0	0	0	4,291,304		4,291,304
経常費用計	171,332,607	8,904,203	0	180,236,810	10,577,748	8,757	0	10,586,505	4,291,304		195,114,619
評価損益等調整前当期経常増減額	955,036	△ 421,003	1,512	535,545	759,641	25,778	0	785,419	192,975		1,513,939
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	955,036	△ 421,003	1,512	535,545	759,641	25,778	0	785,419	192,975		1,513,939
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	955,036	△ 421,003	1,512	535,545	759,641	25,778	0	785,419	192,975		1,513,939
他会計振替額①(公益50%)	0	0	273,673	273,673	△ 273,673	0	0	△ 273,673	0		0
他会計振替額②(収益事業振替)	0	0	722,946	722,946	△ 19,169,732	△ 143,856	0	△ 19,313,588	18,590,642		0
税引前当期一般正味財産増減額	955,036	△ 421,003	998,131	1,532,164	△ 18,683,764	△ 118,078	0	△ 18,801,842	18,783,617		1,513,939
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	120,900	0	0	120,900	0		120,900
当期一般正味財産増減額	955,036	△ 421,003	998,131	1,532,164	△ 18,804,664	△ 118,078	0	△ 18,922,742	18,783,617		1,393,039
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	19,160,085	△ 6,260,335	30,744,335	43,644,085	0	0	0	0	18,964,949		62,609,034
II 指定正味財産増減の部											
固定資産受贈益	1,320,000	0	0	1,320,000	0	0	0	0	0		1,320,000
車両受贈益	1,320,000	0	0	1,320,000	0	0	0	0	0		1,320,000
一般正味財産への振替額	△ 1,320,399	0	0	△ 1,320,399	0	0	0	0	0		△ 1,320,399
当期指定正味財産増減額	△ 399	0	0	△ 399	0	0	0	0	0		△ 399
指定正味財産期首残高	2,927,014	0	0	2,927,014	0	0	0	0	0		2,927,014
指定正味財産期末残高	2,926,615	0	0	2,926,615	0	0	0	0	0		2,926,615
III 正味財産期末残高	22,086,700	△ 6,260,335	30,744,335	46,570,700	0	0	0	0	18,964,949	0	65,535,649

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	171,332,607	8,904,203	0	180,236,810	10,577,748	8,757	0	10,586,505			190,823,315
役員報酬	4,719,540	674,220	0	5,393,760	674,220	0	0	674,220			6,067,980
給料手当	21,725,004	3,055,381	0	24,780,385	3,191,149	0	0	3,191,149			27,971,534
臨時雇賃金	0	95,000	0	95,000	0	0	0	0			95,000
賞与引当金繰入	724,336	154,671	0	879,007	154,671	0	0	154,671			1,033,678
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	1,246,310	164,120	0	1,410,430	164,120	0	0	164,120			1,574,550
福利厚生費	4,397,275	635,055	0	5,032,330	639,287	0	0	639,287			5,671,617
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0			0
旅費交通費	183,260	0	0	183,260	0	0	0	0			183,260
通信運搬費	237,513	125,039	0	362,552	424	0	0	424			362,976
減価償却費	1,320,399	0	0	1,320,399	0	0	0	0			1,320,399
消耗什器品費	0	0	0	0	0	0	0	0			0
消耗品費	410,874	76,443	0	487,317	55,338	0	0	55,338			542,655
印刷製本費	152,460	62,645	0	215,105	366,000	0	0	366,000			581,105
賃借料	1,018,773	416,337	0	1,435,110	142,757	0	0	142,757			1,577,867
諸謝金	0	2,698,860	0	2,698,860	0	0	0	0			2,698,860
租税公課	275,300	261,600	0	536,900	350,500	0	0	350,500			887,400
支払負担金	235,000	51,000	0	286,000	0	0	0	0			286,000
委託費	89,664,342	0	0	89,664,342	4,716,000	1,827	0	4,717,827			94,382,169
車両費	274,011	74,172	0	348,183	65,752	0	0	65,752			413,935
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0			0
表彰費	430,780	0	0	430,780	0	0	0	0			430,780
調査研究費	107,629	0	0	107,629	0	0	0	0			107,629
地域安全活動費	9,374,791	0	0	9,374,791	0	0	0	0			9,374,791
広報啓発費	18,181,205	304,660	0	18,485,865	0	0	0	0			18,485,865
防犯ふくおか発行費	6,174,165	0	0	6,174,165	0	0	0	0			6,174,165
防犯登録促進費	5,384,280	0	0	5,384,280	0	0	0	0			5,384,280
防犯登録証等作成費	4,654,760	0	0	4,654,760	0	0	0	0			4,654,760
雑費	55,600	0	0	55,600	2,530	6,930	0	9,460			65,060
・管理費									4,291,304		4,291,304
役員報酬									674,220		674,220
給料手当									1,517,397		1,517,397
賞与引当金繰入									60,334		60,334
役員退職費用									55,000		55,000
退職給付費用									86,950		86,950
福利厚生費									522,925		522,925
会議費									169,230		169,230
旅費交通費									0		0
通信運搬費									26,734		26,734
消耗什器品費									0		0
消耗品費									37,430		37,430
印刷製本費									53,900		53,900
賃借料									67,491		67,491
諸謝金									841,500		841,500
租税公課									1,800		1,800
支払負担金									91,300		91,300
渉外費									4,860		4,860
表彰費									36,560		36,560
雑費									43,673		43,673

附属明細書（令和2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	1,100,000	550,000	0	1,650,000
特定資産	退職給付引当資産	10,647,300	1,661,500	2,843,000	9,465,800
	事務所建設積立資産	45,115,444	0	0	45,115,444
	車両購入積立資産	2,719,089	0	0	2,719,089
	車両運搬具	2,927,014	1,306,800	1,320,399	2,926,615
	特定資産計	62,508,847	3,518,300	4,163,399	61,876,948

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	1,100,000	550,000	0	0	1,650,000
退職給付引当金	10,647,300	1,661,500	2,843,000	0	9,465,800
賞与引当金	1,753,767	1,094,012	1,753,767	0	1,094,012