

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	5,137,000	5,150,000	△ 13,000
正会員受取会費	2,337,000	2,330,000	7,000
賛助会員受取会費	2,800,000	2,820,000	△ 20,000
・事業収益	152,233,748	160,542,044	△ 8,308,296
防犯ふくおか事業収入	8,814,300	8,778,650	35,650
防犯登録事業収入	135,172,000	143,357,700	△ 8,185,700
調査講習受託事業収入	8,247,448	8,405,694	△ 158,246
・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	1,274,505	1,286,951	△ 12,446
固定資産受贈益	1,274,505	1,286,951	△ 12,446
・雑収入	230,675	310,407	△ 79,732
青パト保険手数料	36,409	38,799	△ 2,390
立入検査手数料	165,000	266,591	△ 101,591
受取利息	1,366	3,697	△ 2,331
雑収益	27,900	1,320	26,580
経常収益計	165,475,928	173,889,402	△ 8,413,474
(2) 経常費用			
・事業費 (別表1)	160,177,342	169,796,791	△ 9,619,449
・管理費 (別表1)	3,774,447	3,177,589	596,858
経常費用計	163,951,789	172,974,380	△ 9,022,591
評価損益等調整前当期経常増減額	1,524,139	915,022	609,117
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	1,524,139	915,022	609,117
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	342,159	0	342,159
経常外収益計	342,159	0	342,159
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	342,159	△ 1	342,160
当期一般正味財産増減額	1,866,298	915,021	951,277
一般正味財産期首残高	63,524,055	62,609,034	915,021
一般正味財産期末残高	65,390,353	63,524,055	1,866,298
II 指定正味財産増減の部			
固定資産受贈益	1,574,100	1,344,200	229,900
車両受贈益	1,574,100	1,344,200	229,900
一般正味財産への振替額	△ 1,274,505	△ 1,286,951	12,446
当期指定正味財産増減額	299,595	57,249	242,346
指定正味財産期首残高	2,983,864	2,926,615	57,249
指定正味財産期末残高	3,283,459	2,983,864	299,595
III 正味財産期末残高	68,673,812	66,507,919	2,165,893

正味財産増減計算書

科目	当年度	前年度	増 減
・事業費	160,177,342	169,796,791	△ 9,619,449
役員報酬	6,046,920	6,067,980	△ 21,060
給料手当	24,510,599	24,162,738	347,861
臨時雇賃金	110,000	80,000	30,000
賞与引当金繰入	862,281	1,116,126	△ 253,845
役員退職費用	495,000	495,000	0
退職給付費用	1,088,270	1,313,810	△ 225,540
福利厚生費	5,075,934	5,158,848	△ 82,914
旅費交通費	345,900	0	345,900
通信運搬費	379,746	415,529	△ 35,783
減価償却費	1,859,235	1,360,376	498,859
消耗什器備品費	272,800	178,750	94,050
消耗品費	210,033	397,444	△ 187,411
印刷製本費	483,021	516,824	△ 33,803
賃借料	1,992,208	1,774,023	218,185
諸謝金	2,061,040	2,417,500	△ 356,460
租税公課	550,000	534,500	15,500
支払負担金	390,735	286,000	104,735
委託費	78,202,208	82,681,859	△ 4,479,651
車両費	502,138	498,751	3,387
表彰費	301,770	427,920	△ 126,150
調査研究費	111,645	109,982	1,663
地域安全活動費	5,078,197	8,059,781	△ 2,981,584
広報啓発費	12,721,054	15,669,565	△ 2,948,511
防犯ふくおか発行費	6,710,698	6,127,820	582,878
防犯登録促進費	5,240,000	5,195,480	44,520
防犯登録証等作成費	4,470,620	4,584,360	△ 113,740
雑費	105,290	165,825	△ 60,535
・管理費	3,774,447	3,177,589	596,858
役員報酬	671,880	674,220	△ 2,340
給料手当	722,673	678,762	43,911
賞与引当金繰入	26,668	34,519	△ 7,851
役員退職費用	55,000	55,000	0
退職給付費用	43,830	53,490	△ 9,660
福利厚生費	250,412	256,565	△ 6,153
会議費	295,770	63,820	231,950
旅費交通費	113,440	0	113,440
通信運搬費	54,151	36,139	18,012
減価償却費	28,924	3,860	25,064
消耗什器備品費	0	34,650	△ 34,650
消耗品費	35,539	20,066	15,473
印刷製本費	67,650	74,250	△ 6,600
賃借料	88,950	73,743	15,207
諸謝金	844,800	858,000	△ 13,200
租税公課	1,600	3,150	△ 1,550
支払負担金	114,565	91,300	23,265
渉外費	127,655	14,320	113,335
表彰費	143,270	70,570	72,700
車両費	20,780	0	20,780
雑費	66,890	81,165	△ 14,275

正味財産増減計算書 内訳表

令和4年4月1日から令和5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	5,137,000		5,137,000
正会員受取会費	0	2,337,000		2,337,000
賛助会員受取会費	0	2,800,000		2,800,000
・事業収益	152,233,748	0		152,233,748
防犯ふくおか事業収入	8,814,300	0		8,814,300
防犯登録事業収入	135,172,000	0		135,172,000
調査講習受託事業収入	8,247,448	0		8,247,448
・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
・固定資産受贈益	1,274,505	0		1,274,505
固定資産受贈益	1,274,505	0		1,274,505
・雑収入	228,833	1,842		230,675
青バト保険手数料	36,409	0		36,409
立入検査手数料	165,000	0		165,000
受取利息	1,024	342		1,366
雑収益	26,400	1,500		27,900
経常収益計	160,337,086	5,138,842		165,475,928
(2) 経常費用				
・事業費 (別表2)	160,177,342	0		160,177,342
・管理費 (別表2)	0	3,774,447		3,774,447
経常費用計	160,177,342	3,774,447		163,951,789
評価損益等調整前当期経常増減額	159,744	1,364,395		1,524,139
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	159,744	1,364,395		1,524,139
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	342,159	0		342,159
経常外収益計	342,159	0		342,159
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	342,159	0		342,159
他会計振替前当期一般正味財産増減額	501,903	1,364,395		1,866,298
当期一般正味財産増減額	501,903	1,364,395		1,866,298
一般正味財産期首残高	42,585,517	20,938,538		63,524,055
一般正味財産期末残高	43,087,420	22,302,933		65,390,353
II 指定正味財産増減の部				
固定資産受贈益	1,574,100	0		1,574,100
車両受贈益	1,574,100	0		1,574,100
一般正味財産への振替額	△ 1,274,505	0		△ 1,274,505
当期指定正味財産増減額	299,595	0		299,595
指定正味財産期首残高	2,983,864	0		2,983,864
指定正味財産期末残高	3,283,459	0		3,283,459
III 正味財産期末残高	46,370,879	22,302,933	0	68,673,812

(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	160,177,342			160,177,342
役員報酬	6,046,920			6,046,920
給料手当	24,510,599			24,510,599
臨時雇賃金	110,000			110,000
賞与引当金繰入	862,281			862,281
役員退職費用	495,000			495,000
退職給付費用	1,088,270			1,088,270
福利厚生費	5,075,934			5,075,934
旅費交通費	345,900			345,900
通信運搬費	379,746			379,746
減価償却費	1,859,235			1,859,235
消耗什器品費	272,800			272,800
消耗品費	210,033			210,033
印刷製本費	483,021			483,021
賃借料	1,992,208			1,992,208
諸謝金	2,061,040			2,061,040
租税公課	550,000			550,000
支払負担金	390,735			390,735
委託費	78,202,208			78,202,208
車両費	502,138			502,138
表彰費	301,770			301,770
調査研究費	111,645			111,645
地域安全活動費	5,078,197			5,078,197
広報啓発費	12,721,054			12,721,054
防犯ふくおか発行費	6,710,698			6,710,698
防犯登録促進費	5,240,000			5,240,000
防犯登録証等作成費	4,470,620			4,470,620
雑費	105,290			105,290
・管理費		3,774,447		3,774,447
役員報酬		671,880		671,880
給料手当		722,673		722,673
賞与引当金繰入		26,668		26,668
役員退職費用		55,000		55,000
退職給付費用		43,830		43,830
福利厚生費		250,412		250,412
会議費		295,770		295,770
旅費交通費		113,440		113,440
通信運搬費		54,151		54,151
減価償却費		28,924		28,924
消耗品費		35,539		35,539
印刷製本費		67,650		67,650
賃借料		88,950		88,950
諸謝金		844,800		844,800
租税公課		1,600		1,600
支払負担金		114,565		114,565
渉外費		127,655		127,655
表彰費		143,270		143,270
車両費		20,780		20,780
雑費		66,890		66,890

附属明細書（令和4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	2,200,000	550,000	2,750,000	0
	退職給付引当資産	9,514,600	1,132,100	5,078,900	5,567,800
	事務所建設積立資産	45,615,444	500,000	0	46,115,444
	車輛購入積立資産	2,719,089	0	2,719,089	0
	車両運搬具	2,983,864	1,574,100	1,274,505	3,283,459
	特定資産計	63,032,997	3,756,200	11,822,494	54,966,703

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	2,200,000	550,000	2,750,000	0	0
退職給付引当金	9,514,600	1,132,100	5,078,900	0	5,567,800
賞与引当金	1,150,645	888,949	1,150,645	0	888,949