

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	5,082,000	5,137,000	△ 55,000
正会員受取会費	2,372,000	2,337,000	35,000
賛助会員受取会費	2,710,000	2,800,000	△ 90,000
・事業収益	138,247,910	152,233,748	△ 13,985,838
防犯ふくおか事業収入	8,690,450	8,814,300	△ 123,850
防犯登録事業収入	119,841,600	135,172,000	△ 15,330,400
調査講習受託事業収入	9,715,860	8,247,448	1,468,412
・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	1,375,961	1,274,505	101,456
固定資産受贈益	1,375,961	1,274,505	101,456
・雑収入	221,177	230,675	△ 9,498
青パト保険手数料	38,593	36,409	2,184
立入検査手数料	180,000	165,000	15,000
受取利息	1,264	1,366	△ 102
雑収益	1,320	27,900	△ 26,580
経常収益計	151,527,048	165,475,928	△ 13,948,880
(2) 経常費用			
・事業費 (別表1)	151,294,435	160,177,342	△ 8,882,907
・管理費 (別表1)	3,742,221	3,774,447	△ 32,226
経常費用計	155,036,656	163,951,789	△ 8,915,133
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,509,608	1,524,139	△ 5,033,747
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	△ 3,509,608	1,524,139	△ 5,033,747
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	342,159	△ 342,159
経常外収益計	0	342,159	△ 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	0	342,159	△ 342,159
当期一般正味財産増減額	△ 3,509,608	1,866,298	△ 5,375,906
一般正味財産期首残高	65,390,353	63,524,055	1,866,298
一般正味財産期末残高	61,880,745	65,390,353	△ 3,509,608
II 指定正味財産増減の部			
固定資産受贈益	1,577,400	1,574,100	3,300
車両受贈益	1,577,400	1,574,100	3,300
一般正味財産への振替額	△ 1,375,961	△ 1,274,505	△ 101,456
当期指定正味財産増減額	201,439	299,595	△ 98,156
指定正味財産期首残高	3,283,459	2,983,864	299,595
指定正味財産期末残高	3,484,898	3,283,459	201,439
III 正味財産期末残高	65,365,643	68,673,812	△ 3,308,169

正味財産増減計算書

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減
・事業費	151,294,435	160,177,342	△ 8,882,907
役員報酬	6,063,444	6,046,920	16,524
給料手当	23,948,178	24,510,599	△ 562,421
臨時雇賃金	80,000	110,000	△ 30,000
賞与引当金繰入	1,367,182	862,281	504,901
役員退職費用	495,000	495,000	0
退職給付費用	1,261,800	1,088,270	173,530
福利厚生費	5,210,819	5,075,934	134,885
旅費交通費	338,220	345,900	△ 7,680
通信運搬費	417,451	379,746	37,705
減価償却費	2,179,208	1,859,235	319,973
消耗什器備品費	0	272,800	△ 272,800
消耗品費	223,853	210,033	13,820
印刷製本費	126,605	483,021	△ 356,416
賃借料	1,855,159	1,992,208	△ 137,049
諸謝金	2,565,950	2,061,040	504,910
租税公課	617,000	550,000	67,000
支払負担金	414,770	390,735	24,035
委託費	69,918,826	78,202,208	△ 8,283,382
車両費	335,741	502,138	△ 166,397
表彰費	270,934	301,770	△ 30,836
調査研究費	113,205	111,645	1,560
地域安全活動費	4,920,217	5,078,197	△ 157,980
広報啓発費	12,463,070	12,721,054	△ 257,984
防犯ふくおか発行費	7,538,228	6,710,698	827,530
防犯登録促進費	4,265,960	5,240,000	△ 974,040
防犯登録証等作成費	3,906,100	4,470,620	△ 564,520
雑費	397,515	105,290	292,225
・管理費	3,742,221	3,774,447	△ 32,226
役員報酬	673,716	671,880	1,836
給料手当	707,151	722,673	△ 15,522
賞与引当金繰入	42,284	26,668	15,616
役員退職費用	55,000	55,000	0
退職給付費用	55,500	43,830	11,670
福利厚生費	257,821	250,412	7,409
会議費	287,670	295,770	△ 8,100
旅費交通費	87,540	113,440	△ 25,900
通信運搬費	34,732	54,151	△ 19,419
減価償却費	34,861	28,924	5,937
消耗品費	16,709	35,539	△ 18,830
印刷製本費	64,570	67,650	△ 3,080
賃借料	81,582	88,950	△ 7,368
諸謝金	859,000	844,800	14,200
租税公課	1,100	1,600	△ 500
支払負担金	115,830	114,565	1,265
渉外費	150,225	127,655	22,570
表彰費	138,140	143,270	△ 5,130
車両費	10,151	20,780	△ 10,629
雑費	68,639	66,890	1,749

正味財産増減計算書 内訳表

令和5年4月1日から令和6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	5,082,000		5,082,000
正会員受取会費	0	2,372,000		2,372,000
賛助会員受取会費	0	2,710,000		2,710,000
・事業収益	138,247,910	0		138,247,910
防犯ふくおか事業収入	8,690,450	0		8,690,450
防犯登録事業収入	119,841,600	0		119,841,600
調査講習受託事業収入	9,715,860	0		9,715,860
・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	1,375,961	0		1,375,961
固定資産受贈益	1,375,961	0		1,375,961
・雑収入	220,839	338		221,177
青バト保険手数料	38,593	0		38,593
立入検査手数料	180,000	0		180,000
受取利息	926	338		1,264
雑収益	1,320	0		1,320
経常収益計	146,444,710	5,082,338		151,527,048
(2) 経常費用				
・事業費（別表2）	151,294,435	0		151,294,435
・管理費（別表2）	0	3,742,221		3,742,221
経常費用計	151,294,435	3,742,221		155,036,656
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,849,725	1,340,117		△ 3,509,608
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	△ 4,849,725	1,340,117		△ 3,509,608
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,849,725	1,340,117		△ 3,509,608
当期一般正味財産増減額	△ 4,849,725	1,340,117		△ 3,509,608
一般正味財産期首残高	43,087,420	22,302,933		65,390,353
一般正味財産期末残高	38,237,695	23,643,050		61,880,745
II 指定正味財産増減の部				
固定資産受贈益	1,577,400	0		1,577,400
車両受贈益	1,577,400	0		1,577,400
一般正味財産への振替額	△ 1,375,961	0		△ 1,375,961
当期指定正味財産増減額	201,439	0		201,439
指定正味財産期首残高	3,283,459	0		3,283,459
指定正味財産期末残高	3,484,898	0		3,484,898
III 正味財産期末残高	41,722,593	23,643,050	0	65,365,643

(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	151,294,435			151,294,435
役員報酬	6,063,444			6,063,444
給料手当	23,948,178			23,948,178
臨時雇賃金	80,000			80,000
賞与引当金繰入	1,367,182			1,367,182
役員退職費用	495,000			495,000
退職給付費用	1,261,800			1,261,800
福利厚生費	5,210,819			5,210,819
旅費交通費	338,220			338,220
通信運搬費	417,451			417,451
減価償却費	2,179,208			2,179,208
消耗品費	223,853			223,853
印刷製本費	126,605			126,605
賃借料	1,855,159			1,855,159
諸謝金	2,565,950			2,565,950
租税公課	617,000			617,000
支払負担金	414,770			414,770
委託費	69,918,826			69,918,826
車両費	335,741			335,741
表彰費	270,934			270,934
調査研究費	113,205			113,205
地域安全活動費	4,920,217			4,920,217
広報啓発費	12,463,070			12,463,070
防犯ふくおか発行費	7,538,228			7,538,228
防犯登録促進費	4,265,960			4,265,960
防犯登録証等作成費	3,906,100			3,906,100
雑費	397,515			397,515
・管理費		3,742,221		3,742,221
役員報酬		673,716		673,716
給料手当		707,151		707,151
賞与引当金繰入		42,284		42,284
役員退職費用		55,000		55,000
退職給付費用		55,500		55,500
福利厚生費		257,821		257,821
会議費		287,670		287,670
旅費交通費		87,540		87,540
通信運搬費		34,732		34,732
減価償却費		34,861		34,861
消耗品費		16,709		16,709
印刷製本費		64,570		64,570
賃借料		81,582		81,582
諸謝金		859,000		859,000
租税公課		1,100		1,100
支払負担金		115,830		115,830
渉外費		150,225		150,225
表彰費		138,140		138,140
車両費		10,151		10,151
雑費		68,639		68,639

附属明細書（令和5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	5,567,800	1,317,300	888,900	5,996,200
	事務所建設積立資産	46,115,444	500,000	0	46,615,444
	車輛購入積立資産	0	600,000	0	600,000
	車両運搬具	3,283,459	1,577,400	1,375,961	3,484,898
	特定資産計	54,966,703	4,544,700	2,264,861	57,246,542

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	5,567,800	1,317,300	888,900	0	5,996,200
賞与引当金	888,949	1,409,466	888,949	0	1,409,466