

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

	科目	当年度	前年度	増減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	・受取会費	5,194,000	5,082,000	112,000
5	正会員受取会費	2,394,000	2,372,000	22,000
6	賛助会員受取会費	2,800,000	2,710,000	90,000
7	・事業収益	143,076,450	138,247,910	4,828,540
8	防犯ふくおか事業収入	8,770,850	8,690,450	80,400
9	防犯登録事業収入	123,585,000	119,841,600	3,743,400
10	調査講習受託事業収入	10,720,600	9,715,860	1,004,740
11	・受取補助金等	6,600,000	6,600,000	0
12	受取地方公共団体補助金	6,600,000	6,600,000	0
13	・受取寄付金	3,000,000	0	3,000,000
14	受取寄付金	3,000,000	0	3,000,000
15	・固定資産受贈益	2,916,008	1,375,961	1,540,047
16	固定資産受贈益	2,916,008	1,375,961	1,540,047
17	・雑収入	240,403	221,177	19,226
18	青パト保険手数料	37,370	38,593	△ 1,223
19	立入検査手数料	180,000	180,000	0
20	受取利息	18,593	1,264	17,329
21	雑収益	4,440	1,320	3,120
22	経常収益計 ①	161,026,861	151,527,048	9,499,813
23	(2) 経常費用			
24	・事業費 (別表1)	157,025,697	151,294,435	5,731,262
25	・管理費 (別表1)	3,788,162	3,742,221	45,941
26	経常費用計 ②	160,813,859	155,036,656	5,777,203
27	評価損益等調整前当期経常増減額 (①-②)	213,002	△ 3,509,608	3,722,610
28	基本財産評価損益等	0	0	0
29	特定資産評価損益等	0	0	0
30	投資有価証券評価損益等	0	0	0
31	評価損益等計	0	0	0
32	当期経常増減額 ③ (①-②)	213,002	△ 3,509,608	3,722,610
33	2. 経常外増減の部			
34	(1) 経常外収益			
35	経常外収益計	0	0	0
36	(2) 経常外費用			
37	固定資産除却損	1	0	1
38	車両除却損	1	0	1
39	経常外費用計	1	0	1
40	当期経常外増減額 ④	△ 1	0	△ 1
41	当期一般正味財産増減額 ⑤ (③+④)	213,001	△ 3,509,608	3,722,609
42	一般正味財産期首残高 ⑥	61,880,745	65,390,353	△ 3,509,608
43	一般正味財産期末残高 ア(⑤+⑥)	62,093,746	61,880,745	213,001
44	II 指定正味財産増減の部			
45	固定資産受贈益 ⑦	1,705,000	1,577,400	127,600
46	車両受贈益	1,705,000	1,577,400	127,600
47	一般正味財産への振替額 ⑧	△ 1,541,008	△ 1,375,961	△ 165,047
48	当期指定正味財産増減額 ⑨(⑦+⑧)	163,992	201,439	△ 37,447
49	指定正味財産期首残高 (前年度期末残高) ⑩	3,484,898	3,283,459	201,439
50	指定正味財産期末残高 イ(⑨+⑩)	3,648,890	3,484,898	163,992
51	III 正味財産期末残高 ウ(ア+イ)	65,742,636	65,365,643	376,993

正味財産増減計算書

(単位:円)

	科目	当年度	前年度	増 減
1	・事業費	157,025,697	151,294,435	5,731,262
2	役員報酬	6,040,404	6,063,444	△ 23,040
3	給料手当	23,357,544	23,948,178	△ 590,634
4	臨時雇賃金	85,000	80,000	5,000
5	賞与引当金繰入	1,456,352	1,367,182	89,170
6	役員退職費用	495,000	495,000	0
7	退職給付費用	1,278,845	1,261,800	17,045
8	福利厚生費	5,045,812	5,210,819	△ 165,007
9	会議費	6,600	0	6,600
10	旅費交通費	572,746	338,220	234,526
11	通信運搬費	675,877	417,451	258,426
12	減価償却費	2,411,576	2,179,208	232,368
13	消耗什器備品費	1,375,000	0	1,375,000
14	消耗品費	150,010	223,853	△ 73,843
15	印刷製本費	233,140	126,605	106,535
16	賃借料	2,101,370	1,855,159	246,211
17	諸謝金	2,856,580	2,565,950	290,630
18	租税公課	749,300	617,000	132,300
19	支払負担金	414,770	414,770	0
20	委託費	72,276,412	69,918,826	2,357,586
21	車両費	383,804	335,741	48,063
22	表彰費	250,566	270,934	△ 20,368
23	調査研究費	116,910	113,205	3,705
24	地域安全活動費	3,298,046	4,920,217	△ 1,622,171
25	広報啓発費	12,653,011	12,463,070	189,941
26	防犯ふくおか発行費	7,636,226	7,538,228	97,998
27	防犯登録促進費	4,324,680	4,265,960	58,720
28	防犯登録証等作成費	6,365,832	3,906,100	2,459,732
29	雑費	414,284	397,515	16,769
30	・管理費	3,788,162	3,742,221	45,941
31	役員報酬	671,156	673,716	△ 2,560
32	給料手当	692,515	707,151	△ 14,636
33	賞与引当金繰入	45,042	42,284	2,758
34	役員退職費用	55,000	55,000	0
35	退職給付費用	54,455	55,500	△ 1,045
36	福利厚生費	253,683	257,821	△ 4,138
37	会議費	233,760	287,670	△ 53,910
38	旅費交通費	77,394	87,540	△ 10,146
39	通信運搬費	43,432	34,732	8,700
40	減価償却費	36,342	34,861	1,481
41	消耗什器備品費	121,988	0	121,988
42	消耗品費	7,894	16,709	△ 8,815
43	印刷製本費	86,421	64,570	21,851
44	賃借料	92,253	81,582	10,671
45	諸謝金	842,000	859,000	△ 17,000
46	租税公課	1,100	1,100	0
47	支払負担金	115,830	115,830	0
48	渉外費	144,189	150,225	△ 6,036
49	表彰費	109,660	138,140	△ 28,480
50	車両費	13,605	10,151	3,454
51	雑費	90,443	68,639	21,804

正味財産増減計算書 内訳表

令和6年4月1日から令和7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
1 I 一般正味財産増減の部				
2 1. 経常増減の部				
3 (1) 経常収益				
4 ・受取会費	0	5,194,000		5,194,000
5 正会員受取会費	0	2,394,000		2,394,000
6 賛助会員受取会費	0	2,800,000		2,800,000
7 ・事業収益	143,076,450	0		143,076,450
8 防犯ふくおか事業収入	8,770,850	0		8,770,850
9 防犯登録事業収入	123,585,000	0		123,585,000
10 調査講習受託事業収入	10,720,600	0		10,720,600
11 ・受取補助金等	6,600,000	0		6,600,000
12 受取地方公共団体補助金	6,600,000	0		6,600,000
13 ・受取寄付金	3,000,000	0		3,000,000
14 受取寄付金	3,000,000	0		3,000,000
15 ・固定資産受贈益	2,916,008	0		2,916,008
16 固定資産受贈益	2,916,008	0		2,916,008
17 ・雑収入	232,873	7,530		240,403
18 青パト保険手数料	37,370	0		37,370
19 立入検査手数料	180,000	0		180,000
20 受取利息	11,063	7,530		18,593
21 雑収益	4,440	0		4,440
22 経常収益計 ①	155,825,331	5,201,530		161,026,861
23 (2) 経常費用				
24 ・事業費 (別表2)	157,025,697	0		157,025,697
25 ・管理費 (別表2)	0	3,788,162		3,788,162
26 経常費用計 ②	157,025,697	3,788,162		160,813,859
27 評価損益等調整前当期経常増減額 (①-②)	△ 1,200,366	1,413,368		213,002
28 基本財産評価損益等	0	0		0
29 特定資産評価損益等	0	0		0
30 投資有価証券評価損益等	0	0		0
31 評価損益等計	0	0		0
32 当期経常増減額 ③ (①-②)	△ 1,200,366	1,413,368		213,002
33 2. 経常外増減の部				
34 (1) 経常外収益				
35 経常外収益計	0	0		0
36 (2) 経常外費用				
37 車両除却損	1	0		1
38 経常外費用計	1	0		1
39 当期経常外増減額 ④	△ 1	0		△ 1
40 他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,200,367	1,413,368		213,001
41 当期一般正味財産増減額 ⑤(③+④)	△ 1,200,367	1,413,368		213,001
42 一般正味財産期首残高 ⑥	38,237,695	23,643,050		61,880,745
43 一般正味財産期末残高 ア(⑤+⑥)	37,037,328	25,056,418		62,093,746
44 II 指定正味財産増減の部				
45 固定資産受贈益 ⑦	1,705,000	0		1,705,000
46 車両受贈益	1,705,000	0		1,705,000
47 一般正味財産への振替額 ⑧	△ 1,541,008	0		△ 1,541,008
48 当期指定正味財産増減額 ⑨(⑦+⑧)	163,992	0		163,992
49 指定正味財産期首残高 ⑩	3,484,898	0		3,484,898
50 指定正味財産期末残高 イ(⑨+⑩)	3,648,890	0		3,648,890
51 III 正味財産期末残高 ウ(ア+イ)	40,686,218	25,056,418	0	65,742,636

正味財産増減計算書 内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(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
1	・事業費	157,025,697			157,025,697
2	役員報酬	6,040,404			6,040,404
3	給料手当	23,357,544			23,357,544
4	臨時雇賃金	85,000			85,000
5	賞与引当金繰入	1,456,352			1,456,352
6	役員退職費用	495,000			495,000
7	退職給付費用	1,278,845			1,278,845
8	福利厚生費	5,045,812			5,045,812
9	会議費	6,600			6,600
10	旅費交通費	572,746			572,746
11	通信運搬費	675,877			675,877
12	減価償却費	2,411,576			2,411,576
13	消耗什器備品費	1,375,000			1,375,000
14	消耗品費	150,010			150,010
15	印刷製本費	233,140			233,140
16	賃借料	2,101,370			2,101,370
17	諸謝金	2,856,580			2,856,580
18	租税公課	749,300			749,300
19	支払負担金	414,770			414,770
20	委託費	72,276,412			72,276,412
21	車両費	383,804			383,804
22	表彰費	250,566			250,566
23	調査研究費	116,910			116,910
24	地域安全活動費	3,298,046			3,298,046
25	広報啓発費	12,653,011			12,653,011
26	防犯ふくおか発行費	7,636,226			7,636,226
27	防犯登録促進費	4,324,680			4,324,680
28	防犯登録証等作成費	6,365,832			6,365,832
29	雑費	414,284			414,284
30	・管理費		3,788,162		3,788,162
31	役員報酬		671,156		671,156
32	給料手当		692,515		692,515
33	賞与引当金繰入		45,042		45,042
34	役員退職費用		55,000		55,000
35	退職給付費用		54,455		54,455
36	福利厚生費		253,683		253,683
37	会議費		233,760		233,760
38	旅費交通費		77,394		77,394
39	通信運搬費		43,432		43,432
40	減価償却費		36,342		36,342
41	消耗什器備品費		121,988		121,988
42	消耗品費		7,894		7,894
43	印刷製本費		86,421		86,421
44	賃借料		92,253		92,253
45	諸謝金		842,000		842,000
46	租税公課		1,100		1,100
47	支払負担金		115,830		115,830
48	渉外費		144,189		144,189
49	表彰費		109,660		109,660
50	車両費		13,605		13,605
51	雑費		90,443		90,443

附属明細書（令和6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	550,000	550,000	0	1,100,000
	退職給付引当資産	5,996,200	1,333,300	0	7,329,500
	事務所建設積立資産	46,615,444	500,000	4,800,000	42,315,444
	車両購入積立資産	600,000	300,000	0	900,000
	車両運搬具	3,484,898	1,705,000	1,541,008	3,648,890
	特定資産計	57,246,542	4,388,300	6,341,008	55,293,834

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	5,996,200	1,333,300	0	0	7,329,500
賞与引当金	1,409,466	1,501,394	1,409,466	0	1,501,394