

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

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	3,813,000	3,856,000	△ 43,000
正会員受取会費	2,133,000	2,136,000	△ 3,000
賛助会員受取会費	1,680,000	1,720,000	△ 40,000
・事業収益	205,392,918	210,000,027	△ 4,607,109
防犯ふくおか事業収入	9,185,400	9,149,875	35,525
防犯登録事業収入	146,933,000	150,410,000	△ 3,477,000
調査講習受託事業収入	13,016,758	11,320,792	1,695,966
AMマーク事業収入	36,257,760	39,119,360	△ 2,861,600
・受取補助金等	6,700,000	6,750,000	△ 50,000
受取地方公共団体補助金	6,600,000	6,600,000	0
受取国庫補助金	100,000	0	100,000
受取民間助成金	0	150,000	△ 150,000
・雑収入	328,250	424,826	△ 96,576
受取利息	16,605	18,946	△ 2,341
雑収益	311,645	405,880	△ 94,235
経常収益計	216,234,168	221,030,853	△ 4,796,685
(2) 経常費用			
・事業費	207,126,436	210,755,572	△ 3,629,136
・管理費	4,587,743	5,770,552	△ 1,182,809
経常費用計	211,714,179	216,526,124	△ 4,811,945
評価損益等調整前当期経常増減額	4,519,989	4,504,729	15,260
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	4,519,989	4,504,729	15,260
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
・固定資産受贈益	0	840,000	△ 840,000
車両受贈益	0	840,000	△ 840,000
経常外収益計	0	840,000	△ 840,000
(2) 経常外費用			
・固定資産売却損	13,316	0	13,316
車両運搬具売却損	13,316	0	13,316
経常外費用計	13,316	0	13,316
当期経常外増減額	△ 13,316	840,000	△ 853,316
税引前当期一般正味財産増減額	4,506,673	5,344,729	△ 838,056
法人税・住民税及び事業税	3,043,100	0	3,043,100
当期一般正味財産増減額	1,463,573	5,344,729	△ 3,881,156
一般正味財産期首残高	46,970,967	41,626,238	5,344,729
一般正味財産期末残高	48,434,540	46,970,967	1,463,573
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	48,434,540	46,970,967	1,463,573

正味財産増減計算書 内訳表

平成24年4月1日から平成25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			
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	2,746,500	0	0	2,746,500	0	1,066,500		3,813,000
正会員受取会費	1,066,500	0	0	1,066,500	0	1,066,500		2,133,000
賛助会員受取会費	1,680,000	0	0	1,680,000	0	0		1,680,000
・事業収益	156,118,400	13,016,758	0	169,135,158	36,257,760	0		205,392,918
防犯ふくおか事業収入	9,185,400	0	0	9,185,400	0	0		9,185,400
防犯登録事業収入	146,933,000	0	0	146,933,000	0	0		146,933,000
調査講習受託事業収入	0	13,016,758	0	13,016,758	0	0		13,016,758
AMマーク事業収入	0	0	0	0	36,257,760	0		36,257,760
・受取補助金等	6,600,000	0	0	6,600,000	100,000	0		6,700,000
受取地方公共団体補助金	6,600,000	0	0	6,600,000	0	0		6,600,000
受取国庫補助金	0	0	0	0	100,000	0		100,000
・雑収入	10,107	25,135	1,275	36,517	291,629	104		328,250
受取利息	10,107	1,055	1,275	12,437	4,064	104		16,605
雑収益	0	24,080	0	24,080	287,565	0		311,645
経常収益計	165,475,007	13,041,893	1,275	178,518,175	36,649,389	1,066,604		216,234,168
(2) 経常費用								
・事業費 (別表)	167,075,435	13,681,701	0	180,757,136	26,369,300	0		207,126,436
・管理費 (別表)	0	0	0	0	0	4,587,743		4,587,743
経常費用計	167,075,435	13,681,701	0	180,757,136	26,369,300	4,587,743		211,714,179
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 1,600,428	△ 639,808	1,275	△ 2,238,961	10,280,089	△ 3,521,139		4,519,989
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	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
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 1,600,428	△ 639,808	1,275	△ 2,238,961	10,280,089	△ 3,521,139		4,519,989
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用								
・固定資産売却損	0	0	0	0	13,316	0		13,316
車両運搬具売却損	0	0	0	0	13,316	0		13,316
経常外費用計	0	0	0	0	13,316	0		13,316
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 13,316	0		△ 13,316
他会計振替額①(公益50%)	0	0	4,841,353	4,841,353	△ 4,841,353	0		0
他会計振替額②(法人会計)	0	0	0	0	△ 2,769,248	2,769,248		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,600,428	△ 639,808	4,842,628	2,602,392	2,656,172	△ 751,891		4,506,673
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	3,043,100	0		3,043,100
当期一般正味財産増減額	△ 1,600,428	△ 639,808	4,842,628	2,602,392	△ 386,928	△ 751,891		1,463,573
一般正味財産期首残高	21,348,470	1,275,110	8,898,312	31,521,892	14,697,184	751,891		46,970,967
一般正味財産期末残高	19,748,042	635,302	13,740,940	34,124,284	14,310,256	0		48,434,540
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	19,748,042	635,302	13,740,940	34,124,284	14,310,256	0	0	48,434,540

(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			
・事業費	167,075,435	13,681,701	0	180,757,136	26,369,300			207,126,436
役員報酬	3,427,080	685,416	0	4,112,496	1,370,832			5,483,328
給料手当	20,649,353	4,995,979	0	25,645,332	5,764,727			31,410,059
臨時雇賃金	0	85,000	0	85,000	0			85,000
退職給付費用	1,340,940	219,790	0	1,560,730	305,980			1,866,710
福利厚生費	3,478,443	820,534	0	4,298,977	1,006,656			5,305,633
会議費	172,100	39,400	0	211,500	39,400			250,900
旅費交通費	614,220	57,910	0	672,130	44,510			716,640
通信運搬費	217,238	132,875	0	350,113	40,340			390,453
減価償却費	140,280	0	0	140,280	383,862			524,142
消耗什器備品費	48,825	0	0	48,825	25,200			74,025
消耗品費	509,952	85,903	0	595,855	92,397			688,252
印刷製本費	231,525	660,240	0	891,765	724,500			1,616,265
賃借料	637,399	558,772	0	1,196,171	287,842			1,484,013
諸謝金	0	4,262,250	0	4,262,250	0			4,262,250
租税公課	179,230	162,740	0	341,970	808,630			1,150,600
支払負担金	208,500	25,500	0	234,000	0			234,000
委託費	84,479,975	0	0	84,479,975	15,000,000			99,479,975
車両費	0	0	0	0	323,024			323,024
渉外費	0	0	0	0	50,000			50,000
表彰費	357,498	0	0	357,498	0			357,498
調査研究費	197,030	0	0	197,030	0			197,030
地域安全活動費	11,197,011	432,432	0	11,629,443	0			11,629,443
広報啓発費	21,440,242	445,800	0	21,886,042	0			21,886,042
防犯ふくおか発行費	5,873,150	0	0	5,873,150	0			5,873,150
防犯登録促進費	6,392,160	0	0	6,392,160	0			6,392,160
防犯登録証等作成費	5,226,984	0	0	5,226,984	0			5,226,984
雑費	56,300	11,160	0	67,460	101,400			168,860
・管理費						4,587,743		4,587,743
役員報酬						1,370,832		1,370,832
給料手当						1,511,438		1,511,438
退職給付費用						189,790		189,790
福利厚生費						481,505		481,505
会議費						356,630		356,630
旅費交通費						28,400		28,400
通信運搬費						12,500		12,500
消耗品費						36,799		36,799
賃借料						120,389		120,389
諸謝金						315,000		315,000
租税公課						16,400		16,400
支払負担金						70,000		70,000
渉外費						21,900		21,900
表彰費						8,850		8,850
雑費						47,310		47,310

附属明細書（平成24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	退職給付引当資産	9,430,900	2,056,500	3,518,500	7,968,900
	建物建設積立資産	33,595,444	3,000,000	0	36,595,444
	車輛購入積立資産	2,814,089	0	2,800,000	14,089
	特定資産計	45,840,433	5,056,500	6,318,500	44,578,433

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	
退職給付引当金	9,430,900	2,056,500	3,518,500	0	7,968,900