

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	3,860,000	3,824,000	36,000
正会員受取会費	2,180,000	2,154,000	26,000
賛助会員受取会費	1,680,000	1,670,000	10,000
・事業収益	188,917,549	198,696,168	△ 9,778,619
防犯ふくおか事業収入	9,286,210	9,221,475	64,735
防犯登録事業収入	144,485,500	146,588,500	△ 2,103,000
調査講習受託事業収入	11,702,543	10,891,067	811,476
AMマーク事業収入	23,430,680	31,990,420	△ 8,559,740
青パト事業収入	12,616	4,706	7,910
・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
・雑収入	377,472	472,527	△ 95,055
受取利息	12,173	14,990	△ 2,817
雑収益	365,299	457,537	△ 92,238
経常収益計	199,755,021	209,592,695	△ 9,837,674
(2) 経常費用			
・事業費	193,221,763	199,808,415	△ 6,586,652
・管理費	5,492,506	5,307,709	184,797
経常費用計	198,714,269	205,116,124	△ 6,401,855
評価損益等調整前当期経常増減額	1,040,752	4,476,571	△ 3,435,819
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	1,040,752	4,476,571	△ 3,435,819
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	1,040,752	4,476,571	△ 3,435,819
法人税・住民税及び事業税	546,700	1,023,900	△ 477,200
当期一般正味財産増減額	494,052	3,452,671	△ 2,958,619
一般正味財産期首残高	51,887,211	48,434,540	3,452,671
一般正味財産期末残高	52,381,263	51,887,211	494,052
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	52,381,263	51,887,211	494,052

正味財産増減計算書 内訳表

平成26年4月1日から平成27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	840,000	0	0	840,000	0	0	0	0	3,020,000		3,860,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,180,000		2,180,000
賛助会員受取会費	840,000	0	0	840,000	0	0	0	0	840,000		1,680,000
・事業収益	153,771,710	11,702,543	0	165,474,253	23,430,680	12,616	0	23,443,296	0		188,917,549
防犯ふくおか事業収入	9,286,210	0	0	9,286,210	0	0	0	0	0		9,286,210
防犯登録事業収入	144,485,500	0	0	144,485,500	0	0	0	0	0		144,485,500
調査講習受託事業収入	0	11,702,543	0	11,702,543	0	0	0	0	0		11,702,543
AMマーク事業収入	0	0	0	0	23,430,680	0	0	23,430,680	0		23,430,680
青パト事業収入	0	0	0	0	0	12,616	0	12,616	0		12,616
・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
・雑収入	9,207	950	189	10,346	367,036	1	0	367,036	89		377,471
受取利息	9,207	950	189	10,346	1,737	1	0	1,737	89		12,172
雑収益	0	0	0	0	365,299	0	0	365,299	0		365,299
経常収益計	161,220,917	11,703,493	189	172,924,599	23,797,716	12,617	0	23,810,332	3,020,089		199,755,020
(2) 経常費用											
・事業費 (別表)	161,507,384	12,096,215	0	173,603,599	19,614,478	3,686	0	19,618,164	0		193,221,763
・管理費 (別表)	0	0	0	0	0	0	0	0	5,492,506		5,492,506
経常費用計	161,507,384	12,096,215	0	173,603,599	19,614,478	3,686	0	19,618,164	5,492,506		198,714,269
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 286,467	△ 392,722	189	△ 679,000	4,183,238	8,931	0	4,192,168	△ 2,472,417		1,040,751
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	△ 286,467	△ 392,722	189	△ 679,000	4,183,238	8,931	0	4,192,168	△ 2,472,417		1,040,751
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
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
他会計振替額①(公益50%)	0	0	1,817,252	1,817,252	△ 1,817,252	0	0	△ 1,817,252	0		0
他会計振替額②(法人会計)	0	0	0	0	△ 2,472,417	0	0	△ 2,472,417	2,472,417		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 286,467	△ 392,722	1,817,441	1,138,252	△ 106,431	8,931	0	△ 97,500	0		1,040,752
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	546,700	0	0	546,700	0		546,700
当期一般正味財産増減額	△ 286,467	△ 392,722	1,817,441	1,138,252	△ 653,131	8,931	0	△ 644,200	0		494,052
一般正味財産期首残高	19,507,173	△ 542,503	17,528,371	36,493,041	15,211,255	1,583	0	15,212,838	181,332		51,887,211
一般正味財産期末残高	19,220,706	△ 935,225	19,345,812	37,631,293	14,558,124	10,514	0	14,568,638	181,332		52,381,263
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	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	19,220,706	△ 935,225	19,345,812	37,631,293	14,558,124	10,514	0	14,568,638	181,332	0	52,381,263

(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	青バト 事業	共通	小計			
・事業費	161,507,384	12,096,215	0	173,603,599	19,614,478	3,686	0	19,618,164			193,221,763
役員報酬	3,409,920	681,984	0	4,091,904	1,363,968	0	0	1,363,968			5,455,872
給料手当	21,590,122	4,400,077	0	25,990,199	5,250,589	0	0	5,250,589			31,240,788
臨時雇賃金	0	80,000	0	80,000	0	0	0	0			80,000
賞与引当金繰入	1,239,912	290,144	0	1,530,056	294,836	0	0	294,836			1,824,892
役員退職費用	275,000	55,000	0	330,000	110,000	0	0	110,000			440,000
退職給付費用	910,920	37,000	0	947,920	39,100	0	0	39,100			987,020
福利厚生費	3,920,222	782,606	0	4,702,828	1,011,964	0	0	1,011,964			5,714,792
会議費	223,932	44,240	0	268,172	44,240	0	0	44,240			312,412
旅費交通費	585,800	81,560	0	667,360	56,060	0	0	56,060			723,420
通信運搬費	252,922	189,475	0	442,397	39,566	0	0	39,566			481,963
減価償却費	447,522	91,182	0	538,704	91,182	0	0	91,182			629,886
消耗品費	540,033	63,652	0	603,685	88,607	0	0	88,607			692,292
印刷製本費	430,920	264,600	0	695,520	571,320	0	0	571,320			1,266,840
賃借料	722,183	574,099	0	1,296,282	273,007	0	0	273,007			1,569,289
諸謝金	0	3,477,160	0	3,477,160	0	0	0	0			3,477,160
租税公課	250,920	314,440	0	565,360	639,740	0	0	639,740			1,205,100
支払負担金	208,000	25,000	0	233,000	0	0	0	0			233,000
委託費	84,065,263	0	0	84,065,263	9,600,000	770	0	9,600,770			93,666,033
車両費	201,236	74,029	0	275,265	69,129	0	0	69,129			344,394
渉外費	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000			70,000
表彰費	378,065	0	0	378,065	0	0	0	0			378,065
調査研究費	197,437	0	0	197,437	0	0	0	0			197,437
地域安全活動費	8,015,186	83,700	0	8,098,886	0	0	0	0			8,098,886
広報啓発費	16,553,719	474,477	0	17,028,196	0	0	0	0			17,028,196
防犯ふくおか発行費	5,699,862	0	0	5,699,862	0	0	0	0			5,699,862
防犯登録促進費	6,096,720	0	0	6,096,720	0	0	0	0			6,096,720
防犯登録証等作成費	5,237,568	0	0	5,237,568	0	0	0	0			5,237,568
雑費	54,000	11,790	0	65,790	1,170	2,916	0	4,086			69,876
・管理費									5,492,506		5,492,506
役員報酬									1,363,968		1,363,968
給料手当									1,599,774		1,599,774
賞与引当金繰入									96,933		96,933
役員退職費用									110,000		110,000
退職給付費用									54,880		54,880
福利厚生費									582,865		582,865
会議費									360,996		360,996
旅費交通費									2,100		2,100
通信運搬費									30,400		30,400
消耗品費									45,712		45,712
印刷製本費									48,600		48,600
賃借料									132,667		132,667
諸謝金									826,200		826,200
租税公課									1,950		1,950
支払負担金									73,540		73,540
渉外費									53,424		53,424
表彰費									43,976		43,976
雑費									64,521		64,521

附属明細書（平成26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	9,367,100	1,041,900	0	10,409,000
	事務所建設積立資産	39,595,444	900,000	0	40,495,444
	車輛購入積立資産	414,089	320,000	0	734,089
	特定資産計	49,926,633	2,811,900	0	52,738,533

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	9,367,100	1,041,900	0	0	10,409,000
賞与引当金	0	1,921,825	0	0	1,921,825