

## 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
・受取会費	3,922,000	3,860,000	62,000
正会員受取会費	2,202,000	2,180,000	22,000
賛助会員受取会費	1,720,000	1,680,000	40,000
・事業収益	181,804,972	188,917,549	△ 7,112,577
防犯ふくおか事業収入	9,333,440	9,286,210	47,230
防犯登録事業収入	135,202,500	144,485,500	△ 9,283,000
調査講習受託事業収入	11,083,311	11,702,543	△ 619,232
AMマーク事業収入	26,159,560	23,430,680	2,728,880
青パト事業収入	26,161	12,616	13,545
・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	105,210	0	105,210
固定資産受贈益	105,210	0	105,210
・雑収入	393,177	377,472	15,705
受取利息	17,301	12,173	5,128
雑収益	375,876	365,299	10,577
経常収益計	192,825,359	199,755,021	△ 6,929,662
(2) 経常費用			
・事業費 (別表1)	183,696,269	193,221,763	△ 9,525,494
・管理費 (別表1)	5,333,918	5,492,506	△ 158,588
経常費用計	189,030,187	198,714,269	△ 9,684,082
評価損益等調整前当期経常増減額	3,795,172	1,040,752	2,754,420
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	3,795,172	1,040,752	2,754,420
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	3,795,172	1,040,752	2,754,420
法人税・住民税及び事業税	730,100	546,700	183,400
当期一般正味財産増減額	3,065,072	494,052	2,571,020
一般正味財産期首残高	52,381,263	51,887,211	494,052
一般正味財産期末残高	55,446,335	52,381,263	3,065,072
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
固定資産受贈益	1,260,000	0	1,260,000
車両受贈益	1,260,000	0	1,260,000
一般正味財産への振替額	△ 105,210	0	△ 105,210
当期指定正味財産増減額	1,154,790	0	1,154,790
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	1,154,790	0	1,154,790
<b>III 正味財産期末残高</b>	56,601,125	52,381,263	4,219,862

**正味財産増減計算書 内訳表**  
平成27年4月1日から平成28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			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
・受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,922,000		3,922,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,202,000		2,202,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,720,000		1,720,000
・事業収益	144,535,940	11,083,311	0	155,619,251	26,159,560	26,161	0	26,185,721	0		181,804,972
防犯ふくおか事業収入	9,333,440	0	0	9,333,440	0	0	0	0	0		9,333,440
防犯登録事業収入	135,202,500	0	0	135,202,500	0	0	0	0	0		135,202,500
調査講習受託事業収入	0	11,083,311	0	11,083,311	0	0	0	0	0		11,083,311
AMマーク事業収入	0	0	0	0	26,159,560	0	0	26,159,560	0		26,159,560
青パト事業収入	0	0	0	0	0	26,161	0	26,161	0		26,161
・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
・固定資産受贈益	105,210	0	0	105,210	0	0	0	0	0		105,210
固定資産受贈益	105,210	0	0	105,210	0	0	0	0	0		105,210
・雑収入	41,818	975	2,625	45,418	347,625	3	0	347,628	131		393,177
受取利息	9,218	975	2,625	12,818	4,349	3	0	4,352	131		17,301
雑収益	32,600	0	0	32,600	343,276	0	0	343,276	0		375,876
<b>経常収益計</b>	<b>151,282,968</b>	<b>11,084,286</b>	<b>2,625</b>	<b>162,369,879</b>	<b>26,507,185</b>	<b>26,164</b>	<b>0</b>	<b>26,533,349</b>	<b>3,922,131</b>		<b>192,825,359</b>
(2) 経常費用											
・事業費 (別表2)	151,493,334	12,279,273	0	163,772,607	19,915,360	8,302	0	19,923,662	0		183,696,269
・管理費 (別表2)	0	0	0	0	0	0	0	0	5,333,918		5,333,918
<b>経常費用計</b>	<b>151,493,334</b>	<b>12,279,273</b>	<b>0</b>	<b>163,772,607</b>	<b>19,915,360</b>	<b>8,302</b>	<b>0</b>	<b>19,923,662</b>	<b>5,333,918</b>		<b>189,030,187</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 210,366	△ 1,194,987	2,625	△ 1,402,728	6,591,825	17,862	0	6,609,687	△ 1,411,787		3,795,172
基本財産評価損益等	0	0	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	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 210,366</b>	<b>△ 1,194,987</b>	<b>2,625</b>	<b>△ 1,402,728</b>	<b>6,591,825</b>	<b>17,862</b>	<b>0</b>	<b>6,609,687</b>	<b>△ 1,411,787</b>		<b>3,795,172</b>
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
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	3,015,586	3,015,586	△ 3,015,586	0	0	△ 3,015,586	0		0
他会計振替額②(法人会計)	0	0	0	0	△ 1,411,787	0	0	△ 1,411,787	1,411,787		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 210,366	△ 1,194,987	3,018,211	1,612,858	2,164,452	17,862	0	2,182,314	0		3,795,172
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	730,100	0	0	730,100	0		730,100
当期一般正味財産増減額	△ 210,366	△ 1,194,987	3,018,211	1,612,858	1,434,352	17,862	0	1,452,214	0		3,065,072
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	19,010,340	△ 2,130,212	22,364,023	39,244,151	15,992,476	28,376	0	16,020,852	181,332		55,446,335
<b>II 指定正味財産増減の部</b>											
固定資産受贈益	1,260,000	0	0	1,260,000	0	0	0	0	0		1,260,000
車両受贈益	1,260,000	0	0	1,260,000	0	0	0	0	0		1,260,000
一般正味財産への振替額	△ 105,210	0	0	△ 105,210	0	0	0	0	0		△ 105,210
当期指定正味財産増減額	1,154,790	0	0	1,154,790	0	0	0	0	0		1,154,790
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	1,154,790	0	0	1,154,790	0	0	0	0	0		1,154,790
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>20,165,130</b>	<b>△ 2,130,212</b>	<b>22,364,023</b>	<b>40,398,941</b>	<b>15,992,476</b>	<b>28,376</b>	<b>0</b>	<b>16,020,852</b>	<b>181,332</b>	<b>0</b>	<b>56,601,125</b>

(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	151,493,334	12,279,273	0	163,772,607	19,915,360	8,302	0	19,923,662			183,696,269
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	20,792,100	4,615,024	0	25,407,124	4,378,773	0	0	4,378,773			29,785,897
臨時雇賃金	0	85,000	0	85,000	0	0	0	0			85,000
賞与引当金繰入	546,447	256,888	0	803,335	193,807	0	0	193,807			997,142
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	902,880	246,540	0	1,149,420	221,890	0	0	221,890			1,371,310
福利厚生費	3,760,315	861,568	0	4,621,883	914,567	0	0	914,567			5,536,450
会議費	140,840	41,590	0	182,430	41,590	0	0	41,590			224,020
旅費交通費	559,560	91,360	0	650,920	45,580	0	0	45,580			696,500
通信運搬費	209,590	124,794	0	334,384	41,338	0	0	41,338			375,722
減価償却費	563,964	91,182	0	655,146	91,182	0	0	91,182			746,328
消耗品費	385,649	33,069	0	418,718	57,667	0	0	57,667			476,385
印刷製本費	272,160	274,644	0	546,804	521,640	0	0	521,640			1,068,444
賃借料	708,062	576,370	0	1,284,432	268,182	0	0	268,182			1,552,614
諸謝金	0	3,272,520	0	3,272,520	0	0	0	0			3,272,520
租税公課	246,290	292,470	0	538,760	700,040	0	0	700,040			1,238,800
支払負担金	233,500	50,500	0	284,000	0	0	0	0			284,000
委託費	79,185,512	0	0	79,185,512	10,800,000	1,390	0	10,801,390			89,986,902
車両費	399,345	96,926	0	496,271	93,596	0	0	93,596			589,867
渉外費	0	0	0	0	71,000	0	0	71,000			71,000
表彰費	461,716	0	0	461,716	0	0	0	0			461,716
調査研究費	198,895	0	0	198,895	0	0	0	0			198,895
地域安全活動費	6,780,819	0	0	6,780,819	0	0	0	0			6,780,819
広報啓発費	15,406,631	518,082	0	15,924,713	0	0	0	0			15,924,713
防犯ふくおか発行費	5,802,547	0	0	5,802,547	0	0	0	0			5,802,547
防犯登録促進費	5,994,880	0	0	5,994,880	0	0	0	0			5,994,880
防犯登録証等作成費	4,202,712	0	0	4,202,712	0	0	0	0			4,202,712
雑費	54,000	13,762	0	67,762	540	6,912	0	7,452			75,214
・管理費									5,333,918		5,333,918
役員報酬									1,363,968		1,363,968
給料手当									1,502,841		1,502,841
賞与引当金繰入									61,869		61,869
役員退職費用									110,000		110,000
退職給付費用									81,190		81,190
福利厚生費									543,398		543,398
会議費									339,632		339,632
旅費交通費									79,020		79,020
通信運搬費									18,320		18,320
消耗品費									30,931		30,931
印刷製本費									48,600		48,600
賃借料									130,259		130,259
諸謝金									826,200		826,200
租税公課									1,600		1,600
支払負担金									72,040		72,040
渉外費									17,916		17,916
表彰費									65,660		65,660
雑費									40,474		40,474

## 附属明細書（平成27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	1,100,000	550,000	0	1,650,000
	退職給付引当資産	10,409,000	1,452,500	3,122,400	8,739,100
	事務所建設積立資産	40,495,444	1,760,000	0	42,255,444
	車輛購入積立資産	734,089	420,000	0	1,154,089
	車両運搬具	0	1,154,790	0	1,154,790
	特定資産計	52,738,533	5,337,290	3,122,400	54,953,423

### 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	1,100,000	550,000	0	0	1,650,000
退職給付引当金	10,409,000	1,452,500	3,122,400	0	8,739,100
賞与引当金	1,921,825	1,059,011	1,921,825	0	1,059,011