

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	4,054,000	3,962,000	92,000
正会員受取会費	2,224,000	2,222,000	2,000
賛助会員受取会費	1,830,000	1,740,000	90,000
・事業収益	186,861,069	173,020,658	13,840,411
防犯ふくおか事業収入	9,262,850	9,235,555	27,295
防犯登録事業収入	147,906,200	130,469,000	17,437,200
調査講習受託事業収入	9,690,352	10,108,235	△ 417,883
AMマーク事業収入	19,971,140	23,175,880	△ 3,204,740
青パト事業収入	30,527	31,988	△ 1,461
・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	585,045	328,320	256,725
固定資産受贈益	585,045	328,320	256,725
・雑収入	349,452	343,615	5,837
受取利息	13,427	13,230	197
雑収益	336,025	330,385	5,640
経常収益計	198,449,566	184,254,593	14,194,973
(2) 経常費用			
・事業費 (別表1)	188,858,310	177,447,260	11,411,050
・管理費 (別表1)	5,449,715	5,382,368	67,347
経常費用計	194,308,025	182,829,628	11,478,397
評価損益等調整前当期経常増減額	4,141,541	1,424,965	2,716,576
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	4,141,541	1,424,965	2,716,576
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	4,141,541	1,424,965	2,716,576
法人税・住民税及び事業税	431,700	657,300	△ 225,600
当期一般正味財産増減額	3,709,841	767,665	2,942,176
一般正味財産期首残高	56,214,000	55,446,335	767,665
一般正味財産期末残高	59,923,841	56,214,000	3,709,841
II 指定正味財産増減の部			
固定資産受贈益	1,099,980	1,131,840	△ 31,860
車両受贈益	1,099,980	1,131,840	△ 31,860
一般正味財産への振替額	△ 585,045	△ 328,320	△ 256,725
当期指定正味財産増減額	514,935	803,520	△ 288,585
指定正味財産期首残高	1,958,310	1,154,790	803,520
指定正味財産期末残高	2,473,245	1,958,310	514,935
III 正味財産期末残高	62,397,086	58,172,310	4,224,776

正味財産増減計算書

科目	当年度	前年度	増 減
・事業費	188,858,310	177,447,260	11,411,050
役員報酬	5,433,352	5,455,872	△ 22,520
給料手当	29,340,091	30,329,652	△ 989,561
臨時雇賃金	90,000	80,000	10,000
賞与引当金繰入	1,326,469	1,379,628	△ 53,159
役員退職費用	440,000	440,000	0
退職給付費用	1,483,660	1,654,720	△ 171,060
福利厚生費	5,873,848	5,763,314	110,534
会議費	271,903	226,504	45,399
旅費交通費	571,430	493,400	78,030
通信運搬費	398,510	529,651	△ 131,141
減価償却費	1,130,962	969,438	161,524
消耗什器備品費	199,800	0	199,800
消耗品費	619,762	499,226	120,536
印刷製本費	776,898	737,964	38,934
賃借料	1,482,188	1,563,683	△ 81,495
諸謝金	2,680,420	2,873,445	△ 193,025
租税公課	1,600,500	1,170,000	430,500
支払負担金	286,000	285,000	1,000
委託費	93,109,099	85,924,234	7,184,865
車両費	579,173	510,692	68,481
渉外費	70,000	58,000	12,000
表彰費	455,987	443,987	12,000
調査研究費	202,404	197,437	4,967
地域安全活動費	7,891,146	5,850,694	2,040,452
広報啓発費	16,001,916	13,305,630	2,696,286
防犯ふくおか発行費	5,758,478	5,735,139	23,339
防犯登録促進費	5,530,116	5,762,280	△ 232,164
防犯登録証等作成費	5,174,064	5,131,836	42,228
雑費	80,134	75,834	4,300
・管理費	5,449,715	5,382,368	67,347
役員報酬	1,358,338	1,363,968	△ 5,630
給料手当	1,548,375	1,537,451	10,924
賞与引当金繰入	94,759	34,652	60,107
役員退職費用	110,000	110,000	0
退職給付費用	78,240	84,380	△ 6,140
福利厚生費	577,994	571,467	6,527
会議費	335,608	324,440	11,168
旅費交通費	44,840	41,460	3,380
通信運搬費	25,330	38,320	△ 12,990
消耗品費	37,531	45,294	△ 7,763
印刷製本費	53,300	53,352	△ 52
賃借料	123,001	131,872	△ 8,871
諸謝金	826,200	826,200	0
租税公課	1,600	1,600	0
支払負担金	87,040	87,040	0
渉外費	19,762	39,320	△ 19,558
表彰費	62,071	37,452	24,619
雑費	65,726	54,100	11,626

正味財産増減計算書 内訳表

平成29年4月1日から平成30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	0	0	0	0	0	0	0	0	4,054,000		4,054,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,224,000		2,224,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,830,000		1,830,000
・事業収益	157,169,050	9,690,352	0	166,859,402	19,971,140	30,527	0	20,001,667	0		186,861,069
防犯ふくおか事業収入	9,262,850	0	0	9,262,850	0	0	0	0	0		9,262,850
防犯登録事業収入	147,906,200	0	0	147,906,200	0	0	0	0	0		147,906,200
調査講習受託事業収入	0	9,690,352	0	9,690,352	0	0	0	0	0		9,690,352
AMマーク事業収入	0	0	0	0	19,971,140	0	0	19,971,140	0		19,971,140
青パト事業収入	0	0	0	0	0	30,527	0	30,527	0		30,527
・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	585,045	0	0	585,045	0	0	0	0	0		585,045
固定資産受贈益	585,045	0	0	585,045	0	0	0	0	0		585,045
・雑収入	5,708	1,088	3,365	10,161	339,174	0	0	339,174	117		349,452
受取利息	5,708	1,088	3,365	10,161	3,149	0	0	3,149	117		13,427
雑収益	0	0	0	0	336,025	0	0	336,025	0		336,025
経常収益計	164,359,803	9,691,440	3,365	174,054,608	20,310,314	30,527	0	20,340,841	4,054,117		198,449,566
(2) 経常費用											
・事業費 (別表2)	162,867,303	10,534,462	0	173,401,765	15,446,216	10,329	0	15,456,545	0		188,858,310
・管理費 (別表2)	0	0	0	0	0	0	0	0	5,449,715		5,449,715
経常費用計	162,867,303	10,534,462	0	173,401,765	15,446,216	10,329	0	15,456,545	5,449,715		194,308,025
評価損益等調整前当期経常増減額	1,492,500	△ 843,022	3,365	652,843	4,864,098	20,198	0	4,884,296	△ 1,395,598		4,141,541
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
当期経常増減額	1,492,500	△ 843,022	3,365	652,843	4,864,098	20,198	0	4,884,296	△ 1,395,598		4,141,541
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	2,219,140	2,219,140	△ 2,219,140	0	0	△ 2,219,140	0		0
他会計振替額②(法人会計)	0	0	0	0	△ 1,395,598	0	0	△ 1,395,598	1,395,598		0
税引前当期一般正味財産増減額	1,492,500	△ 843,022	2,222,505	2,871,983	1,249,360	20,198	0	1,269,558	0		4,141,541
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	431,700	0	0	431,700	0		431,700
当期一般正味財産増減額	1,492,500	△ 843,022	2,222,505	2,871,983	817,660	20,198	0	837,858	0		3,709,841
一般正味財産期首残高	18,496,249	△ 4,024,323	24,714,881	39,186,807	16,795,617	50,244	0	16,845,861	181,332		56,214,000
一般正味財産期末残高	19,988,749	△ 4,867,345	26,937,386	42,058,790	17,613,277	70,442	0	17,683,719	181,332		59,923,841
II 指定正味財産増減の部											
固定資産受贈益	1,099,980	0	0	1,099,980	0	0	0	0	0		1,099,980
車両受贈益	1,099,980	0	0	1,099,980	0	0	0	0	0		1,099,980
一般正味財産への振替額	△ 585,045	0	0	△ 585,045	0	0	0	0	0		△ 585,045
当期指定正味財産増減額	514,935	0	0	514,935	0	0	0	0	0		514,935
指定正味財産期首残高	1,958,310	0	0	1,958,310	0	0	0	0	0		1,958,310
指定正味財産期末残高	2,473,245	0	0	2,473,245	0	0	0	0	0		2,473,245
III 正味財産期末残高	22,461,994	△ 4,867,345	26,937,386	44,532,035	17,613,277	70,442	0	17,683,719	181,332	0	62,397,086

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			
・事業費	162,867,303	10,534,462	0	173,401,765	15,446,216	10,329	0	15,456,545			188,858,310
役員報酬	4,075,014	679,169	0	4,754,183	679,169	0	0	679,169			5,433,352
給料手当	22,006,143	3,847,462	0	25,853,605	3,486,486	0	0	3,486,486			29,340,091
臨時雇賃金	0	90,000	0	90,000	0	0	0	0			90,000
賞与引当金繰入	1,255,975	35,247	0	1,291,222	35,247	0	0	35,247			1,326,469
役員退職費用	330,000	55,000	0	385,000	55,000	0	0	55,000			440,000
退職給付費用	1,145,380	169,140	0	1,314,520	169,140	0	0	169,140			1,483,660
福利厚生費	4,393,757	789,243	0	5,183,000	690,848	0	0	690,848			5,873,848
会議費	190,923	40,490	0	231,413	40,490	0	0	40,490			271,903
旅費交通費	502,650	47,290	0	549,940	21,490	0	0	21,490			571,430
通信運搬費	217,652	161,426	0	379,078	19,432	0	0	19,432			398,510
減価償却費	948,598	91,182	0	1,039,780	91,182	0	0	91,182			1,130,962
消耗什器品費	147,960			147,960	51,840			51,840			199,800
消耗品費	477,423	49,430	0	526,853	92,909	0	0	92,909			619,762
印刷製本費	230,310	193,860	0	424,170	352,728	0	0	352,728			776,898
賃借料	667,504	560,893	0	1,228,397	253,791	0	0	253,791			1,482,188
諸謝金	0	2,680,420	0	2,680,420	0	0	0	0			2,680,420
租税公課	371,620	391,630	0	763,250	837,250	0	0	837,250			1,600,500
支払負担金	235,000	51,000	0	286,000	0	0	0	0			286,000
委託費	84,707,194	0	0	84,707,194	8,400,000	1,905	0	8,401,905			93,109,099
車両費	383,879	99,560	0	483,439	95,734	0	0	95,734			579,173
渉外費	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000			70,000
表彰費	455,987	0	0	455,987	0	0	0	0			455,987
調査研究費	202,404	0	0	202,404	0	0	0	0			202,404
地域安全活動費	7,793,946	97,200	0	7,891,146	0	0	0	0			7,891,146
広報啓発費	15,610,876	391,040	0	16,001,916	0	0	0	0			16,001,916
防犯ふくおか発行費	5,758,478	0	0	5,758,478	0	0	0	0			5,758,478
防犯登録促進費	5,530,116	0	0	5,530,116	0	0	0	0			5,530,116
防犯登録証等作成費	5,174,064	0	0	5,174,064	0	0	0	0			5,174,064
雑費	54,450	13,780	0	68,230	3,480	8,424	0	11,904			80,134
・管理費									5,449,715		5,449,715
役員報酬									1,358,338		1,358,338
給料手当									1,548,375		1,548,375
賞与引当金繰入									94,759		94,759
役員退職費用									110,000		110,000
退職給付費用									78,240		78,240
福利厚生費									577,994		577,994
会議費									335,608		335,608
旅費交通費									44,840		44,840
通信運搬費									25,330		25,330
消耗品費									37,531		37,531
印刷製本費									53,300		53,300
賃借料									123,001		123,001
諸謝金									826,200		826,200
租税公課									1,600		1,600
支払負担金									87,040		87,040
渉外費									19,762		19,762
表彰費									62,071		62,071
雑費									65,726		65,726

附属明細書（平成29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
	役員退職引当資産	2,200,000	550,000	2,750,000	0
特定資産	退職給付引当資産	7,203,000	1,561,900	1,293,000	7,471,900
	事務所建設積立資産	42,715,444	1,460,000	0	44,175,444
	車輛購入積立資産	1,254,089	525,000	0	1,779,089
	車両運搬具	1,958,310	1,099,980	585,045	2,473,245
	特定資産計	55,330,843	5,196,880	4,628,045	55,899,678

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	2,200,000	550,000	2,750,000	0	0
退職給付引当金	7,203,000	1,561,900	1,293,000	0	7,471,900
賞与引当金	1,414,280	1,421,228	1,414,280	0	1,421,228