

資料 3

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)

勘定科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
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	(4,964,500)	(3,544,500)		(8,509,000)
正会員受取会費	3,544,500	3,544,500		7,089,000
賛助会員受取会費	1,420,000	0		1,420,000
事業収益	(25,474,200)	(16,068,000)		(41,542,200)
自転車防犯登録事業収益	23,997,000	16,068,000		40,065,000
書籍・器具販売事業収益	600	0		600
防犯モデルマンション審査・認定事業収益	1,476,600	0		1,476,600
受取補助金等	(12,078,360)	(150,000)		(12,228,360)
受取地方公共団体補助金	5,920,000	0		5,920,000
管理者講習等受託収益	6,158,360	150,000		6,308,360
受取寄付金	(1,000,000)	(0)		(1,000,000)
受取寄付金	1,000,000	0		1,000,000
雑収益	(322,478)	(0)		(322,478)
受取利息	7,803	0		7,803
雑収益	314,675	0		314,675
経常収益合計	43,839,538	19,762,500		63,602,038
(2) 経常費用				
事業費	(43,603,909)	(0)		(43,603,909)
給料手当	10,441,496	0		10,441,496
臨時雇賃金	2,103,820	0		2,103,820
退職給付費用	359,580	0		359,580
福利厚生費	1,931,460	0		1,931,460
登録標・カード購入費	6,960,000	0		6,960,000
旅費交通費	584,680	0		584,680
通信運搬費	2,216,779	0		2,216,779
広報宣伝費	129,000	0		129,000

勘定科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
消耗什器備品費	133,928	0		133,928
消耗品費	38,365	0		38,365
防犯広報費	4,999,562	0		4,999,562
行事催物費	896,755	0		896,755
研修会費	230,280	0		230,280
印刷製本費	173,232	0		173,232
地域安全活動費	2,125,968	0		2,125,968
講習費	936,399	0		936,399
調査研究費	55,660	0		55,660
賃借料	4,082,914	0		4,082,914
防犯対策費	1,330,110	0		1,330,110
資材費	392,580	0		392,580
表彰費	487,598	0		487,598
燃料費	111,920	0		111,920
活動支援事業費	116,040	0		116,040
租税公課	954,910	0		954,910
支払負担金	308,000	0		308,000
防犯モデルマンション審査・認定委託費	1,364,823	0		1,364,823
雑費	138,050	0		138,050
管 理 費	(0)	(19,674,546)		(19,674,546)
役員報酬	0	6,901,398		6,901,398
給料手当	0	5,111,662		5,111,662
退職給付費用	0	1,487,040		1,487,040
福利厚生費	0	1,947,211		1,947,211
会議費	0	660,450		660,450
消耗什器備品費	0	175,962		175,962
消耗品費	0	587,117		587,117
印刷製本費	0	299,160		299,160
報酬費	0	1,333,800		1,333,800
光熱水料費	0	270,966		270,966
調査研究費	0	12,100		12,100
交 際 費	0	359,472		359,472
租 税 公 課	0	172,100		172,100
雑 費	0	356,108		356,108

勘定科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
期末棚卸	(△ 346,230)	(0)		(△ 346,230)
期末棚卸高	346,230	0		346,230
期首棚卸	(1,125,440)	(0)		(1,125,440)
期首棚卸高	1,125,440	0		1,125,440
經常費用合計	(44,383,119)	(19,674,546)		(64,057,665)
評価損益等調整前 当期經常増減額	△ 543,581	87,954		△ 455,627
評価損益等計 当期經常増減額	△ 543,581	87,954		△ 455,627
2 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益合計	0	0		0
(2) 經常外費用				
經常外費用合計	0	0		0
当期經常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 543,581	87,954		△ 455,627
一般正味財産期首残高	0	0		44,080,612
一般正味財産期末残高	0	0		43,624,985
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	43,534,498	90,487		43,624,985