

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

公益財団法人 群馬県防犯協会

(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			
基本財産運用益	[48,944]	[95,948]	[△ 47,004]
基本財産受取利息	48,944	95,948	△ 47,004
特定資産運用益	[26]	[35]	[△ 9]
特定資産受取利息	26	35	△ 9
受取会費	[13,926,891]	[13,760,397]	[166,494]
正会員受取会費	1,434,500	1,420,000	14,500
賛助会員受取会費	7,345,000	7,195,000	150,000
特別受取賛助金	3,587,391	3,635,397	△ 48,006
自転車量販店受取会費	1,560,000	1,510,000	50,000
事業収益	[30,093,097]	[30,854,211]	[△ 761,114]
防犯グッズ普及収益	3,544,647	4,096,711	△ 552,064
自転車防犯登録普及収益	25,326,500	26,140,500	△ 814,000
風俗営業管理者講習受託収益	720,000	250,200	469,800
古物帳簿等普及収益	300,050	288,900	11,150
風俗申請書普及収益	201,900	77,900	124,000
受取補助金等	[5,530,000]	[5,282,240]	[247,760]
受取地方公共団体補助金等	3,500,000	3,500,000	0
受取補助金等	0	52,240	△ 52,240
受取行事故負担金	2,030,000	1,730,000	300,000
受取寄附金	[3,124,000]	[3,000,000]	[124,000]
受取寄附金	3,124,000	3,000,000	124,000
雑収益	[50]	[59]	[△ 9]
受取利息	50	59	△ 9
経常収益計	52,723,008	52,992,890	△ 269,882
(2) 経常費用			
事業費	[43,679,029]	[43,314,584]	[364,445]
給料手当	13,632,962	13,036,860	596,102
当金	384,000	384,000	0
掛金	2,231,034	2,127,110	103,924
掛利	2,456,138	2,663,783	△ 207,645
掛費	346,268	148,710	197,558
掛物	21,130	52,620	△ 31,490
掛通	1,833,939	1,657,835	176,104
掛費	736,069	684,112	51,957
掛費	2,360,983	2,687,581	△ 326,598
掛費	977,128	1,038,965	△ 61,837
掛費	0	205,200	△ 205,200
掛費	434,160	466,560	△ 32,400
掛費	249,368	167,990	81,378
掛費	30,400	31,200	△ 800
掛費	104,019	134,418	△ 30,399
掛費	12,184,100	12,575,700	△ 391,600
掛費	301,404	233,619	67,785
掛費	396,792	413,424	△ 16,632
掛費	4,328,265	3,827,780	500,485
掛費	296,610	413,073	△ 116,463
掛費	319,514	332,602	△ 13,088
掛費	54,746	31,442	23,304
掛費	[11,705,256]	[10,118,115]	[1,587,141]
掛費	6,055,788	5,098,790	956,998
掛費	216,000	216,000	0

科 目					当年度	前年度	増 減
法 定 福 利 費	979,044	782,270		196,774			
福 厚 生 費	156,881	76,037		80,844			
会 議 費	151,642	203,180	△	51,538			
旅 交 通 費	249,028	71,490		177,538			
通 信 費	615,361	668,981	△	53,620			
減 価 償 却 費	62,316	91,295	△	28,979			
消 耗 品 費	215,506	464,405	△	248,899			
印 刷 製 品 本 料 費	154,623	132,489		22,134			
光 熱 水 借 料 費	84,737	67,999		16,738			
賃 借 所 費	749,790	425,088		324,702			
租 税 公 課 金	382,448	340,892		41,556			
支 払 負 担 費	0	200	△	200			
接 待 交 渉 費	327,080	304,080		23,000			
慶 弔 費	274,397	223,944		50,453			
委 託 費	39,528	10,000		29,528			
新 開 函 書 費	700,147	704,250	△	4,103			
雜 費	91,082	91,179	△	97			
	199,858	145,546		54,312			
經常費用計	55,384,285	53,432,699		1,951,586			
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 2,661,277	△ 439,809	△	2,221,468			
評価損益等計	0	0		0			
当期經常増減額	△ 2,661,277	△ 439,809	△	2,221,468			
2. 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
固 定 資 産 受 贈 益	[1,538,100]	[1,542,348]	[△ 4,248]				
車 両 運 搬 具 受 贈 益	1,538,100	1,542,348	△	4,248			
經常外収益計	1,538,100	1,542,348	△	4,248			
(2) 經常外費用							
固 定 資 産 除 却 損	[10,091]	[0]	[10,091]				
車 両 運 搬 具 除 却 損	10,091	0		10,091			
經常外費用計	10,091	0		10,091			
当期經常外増減額	1,528,009	1,542,348	△	14,339			
当期一般正味財産増減額	△ 1,133,268	1,102,539	△	2,235,807			
一般正味財産期首残高	10,622,364	9,519,825		1,102,539			
一般正味財産期末残高	9,489,096	10,622,364	△	1,133,268			
II 指定正味財産増減の部							
受 取 寄 付 金	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]				
受 取 寄 付 金	3,000,000	3,000,000		0			
基 本 財 産 運 用 益	[3,944]	[95,948]	[△ 92,004]				
基 本 財 産 受 取 利 息	3,944	95,948	△	92,004			
特 定 資 産 運 用 益	[26]	[35]	[△ 9]				
特 定 資 産 受 取 利 息	26	35	△	9			
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 3,003,970]	[△ 3,095,983]	[92,013]				
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 3,000,000	△ 3,000,000		0			
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 3,970	△ 95,983		92,013			
当期指定正味財産増減額	0	0		0			
指定正味財産期首残高	91,500,000	91,500,000		0			
指定正味財産期末残高	91,500,000	91,500,000		0			
III 正味財産期末残高	100,989,096	102,122,364	△	1,133,268			