

平成30年度 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)

(単位:円)

科目	30年度決算額 (A)	29年度決算額 (B)	増 減	備考
I 一般正味財産の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取会費	3,992,000	3,718,000	274,000	
正会員受取会費	190,000	208,000	-18,000	
賛助会員受取会費(団体)	1,050,000	1,060,000	-10,000	
賛助会員受取会費(個人)	2,752,000	2,450,000	302,000	
② 受取補助金等	6,684,000	8,934,000	-2,250,000	
相談等受託収益	3,022,000	2,774,000	248,000	県委託事業費
受取地方公共団体助成金	2,728,000	2,726,000	2,000	市町法令外負担金
受取民間助成金	934,000	3,434,000	-2,500,000	日本財団
③ 受取寄付金	2,427,331	2,488,684	-61,353	
受取寄付金(団体)	1,515,000	1,510,000	5,000	警察協会
受取寄付金(個人)	399,492	460,173	-60,681	
チャリティー自販機	512,839	518,511	-5,672	チャリティー自販機
④ 雑収益	157,699	261,901	-104,202	
雑収益	157,600	261,800	-104,200	講演料等
受取利息	99	101	-2	
経常収益計	13,261,030	15,402,585	-2,141,555	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	3,999,848	4,452,769	-452,921	
臨時雇賃金	590,480	0	590,480	
福利厚生費	690,443	709,963	-19,520	
旅費交通費	701,004	449,590	251,414	
通信運搬費	506,352	340,344	166,008	
消耗品費	2,168,052	2,871,095	-703,043	
印刷製本費	513,913	641,834	-127,921	
広告宣伝費	60,480	1,140,480	-1,080,000	
光熱水費	53,738	37,264	16,474	
賃借料	365,642	137,040	228,602	
諸謝金	680,000	1,056,050	-376,050	
負担金	100,000	125,000	-25,000	
委託料	136,512	189,552	-53,040	
減価償却費	315,936	508,502	-192,566	
事業費計	10,882,400	12,659,483	-1,777,083	
② 管理費				
給料手当	1,137,511	1,214,456	-76,945	
福利厚生費	194,740	188,724	6,016	
旅費交通費	20,660	67,430	-46,770	
通信運搬費	141,151	133,494	7,657	
消耗品費	89,182	187,299	-98,117	
印刷製本費	1,269	1,970	-701	
光熱水費	35,828	37,265	-1,437	
賃借料	35,704	23,802	11,902	
委託料	54,000	54,000	0	
雑支出	244,021	297,415	-53,394	
減価償却費	196,509	214,048	-17,539	
管理費計	2,150,575	2,419,903	-269,328	

科目	30年度決算額 (A)	29年度決算額 (B)	増 減	備考
経常費用計	13,032,975	15,079,386	-2,046,411	
当期経常増減額	228,055	323,199	-95,144	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
減価償却引当金戻入額	500,000	0	500,000	
経常外収益計	500,000	0	500,000	
(2) 経常外費用				
什器備品除却損	3	0	3	
経常外費用計	3	0	3	
当期経常外増減額	499,997	0	499,997	
当期一般正味財産増減額	728,052	323,199	404,853	
一般正味財産期首残高	4,466,015	4,142,816	323,199	
一般正味財産期末残高	5,194,067	4,466,015	728,052	