

平成29年度 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 | 29年度予算額 (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 | 3,750,000 | 3,718,000 | -32,000 | |
| 正会員受取会費 | 250,000 | 208,000 | -42,000 | |
| 賛助会員受取会費(団体) | 1,200,000 | 1,060,000 | -140,000 | |
| 賛助会員受取会費(個人) | 2,300,000 | 2,450,000 | 150,000 | |
| ② 受取補助金等 | 9,670,000 | 8,934,000 | -736,000 | |
| 相談等受託収益 | 2,773,000 | 2,774,000 | 1,000 | 県委託事業費 |
| 受取地方公共団体助成金 | 2,727,000 | 2,726,000 | -1,000 | 市町法令外負担金 |
| 受取民間助成金 | 4,170,000 | 3,434,000 | -736,000 | 日本財団 |
| ③ 受取寄付金 | 3,150,000 | 2,488,684 | -661,316 | |
| 受取寄付金(団体) | 1,500,000 | 1,510,000 | 10,000 | 警察協会 |
| 受取寄付金(個人) | 650,000 | 460,173 | -189,827 | |
| チャリティー自販機 | 1,000,000 | 518,511 | -481,489 | チャリティー自販機 |
| ④ 雑収益 | 200,000 | 261,901 | 61,901 | |
| 受取利息 | 1,000 | 101 | -899 | |
| 雑収益 | 199,000 | 261,800 | 62,800 | 講演料等 |
| 経常収益計 | 16,770,000 | 15,402,585 | -1,367,415 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | | | | |
| i 相談事業 | 4,159,888 | 3,259,645 | -900,243 | |
| 給料手当 | 1,625,000 | 1,573,188 | -51,812 | |
| 福利厚生費 | 234,000 | 215,685 | -18,315 | |
| 旅費交通費 | 185,000 | 112,500 | -72,500 | |
| 通信運搬費 | 268,000 | 148,877 | -119,123 | |
| 消耗品費 | 15,000 | 64,137 | 49,137 | |
| 印刷製本費 | 30,000 | 984 | -29,016 | |
| 光熱水費 | 24,000 | 18,632 | -5,368 | |
| 賃借料 | 100,000 | 35,704 | -64,296 | |
| 諸謝金 | 1,480,000 | 891,050 | -588,950 | |
| 減価償却費 | 198,888 | 198,888 | 0 | |
| ii 直接支援事業 | 1,600,650 | 1,230,700 | -369,950 | |
| 給料手当 | 975,000 | 855,583 | -119,417 | |
| 福利厚生費 | 135,000 | 125,816 | -9,184 | |
| 旅費交通費 | 266,000 | 29,407 | -236,593 | |
| 通信運搬費 | 26,000 | 26,215 | 215 | |
| 消耗品費 | 107,000 | 148,418 | 41,418 | |
| 印刷製本費 | 30,000 | 984 | -29,016 | |
| 光熱水費 | 8,000 | 3,726 | -4,274 | |
| 賃借料 | 0 | 11,901 | 11,901 | |
| 諸謝金 | 30,000 | 5,000 | -25,000 | |
| 減価償却費 | 23,650 | 23,650 | 0 | |
| iii 養成・育成事業 | 2,257,561 | 1,837,919 | -419,642 | |
| 給料手当 | 904,000 | 890,553 | -13,447 | |
| 福利厚生費 | 90,000 | 125,816 | 35,816 | |
| 旅費交通費 | 464,000 | 207,218 | -256,782 | |
| 通信運搬費 | 84,000 | 54,262 | -29,738 | |
| 消耗品費 | 45,000 | 141,702 | 96,702 | |

| 科目 | 29年度予算額 (A) | 29年度決算額 (B) | 増 減 | 備考 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 印刷製本費 | 120,000 | 9,973 | -110,027 | |
| 広告宣伝費 | 30,000 | 60,480 | 30,480 | |
| 光熱水費 | 16,000 | 7,453 | -8,547 | |
| 賃借料 | 0 | 11,901 | 11,901 | |
| 諸謝金 | 220,000 | 100,000 | -120,000 | |
| 負担金 | 181,000 | 125,000 | -56,000 | |
| 減価償却費 | 103,561 | 103,561 | 0 | |
| iv 広報・啓発事業 | 5,981,403 | 6,331,219 | 349,816 | |
| 給料手当 | 1,797,000 | 1,133,445 | -663,555 | |
| 福利厚生費 | 225,000 | 242,646 | 17,646 | |
| 旅費交通費 | 130,000 | 100,465 | -29,535 | |
| 通信運搬費 | 214,000 | 110,990 | -103,010 | |
| 消耗品費 | 1,336,000 | 2,516,838 | 1,180,838 | キャンペーングッズ等 |
| 印刷製本費 | 639,000 | 629,893 | -9,107 | |
| 広告宣伝費 | 1,170,000 | 1,080,000 | -90,000 | テレビCM、新聞広告 |
| 光熱水費 | 8,000 | 7,453 | -547 | |
| 賃借料 | 50,000 | 77,534 | 27,534 | |
| 諸謝金 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 委託料 | 170,000 | 189,552 | 19,552 | |
| 減価償却費 | 182,403 | 182,403 | 0 | |
| 事業費計 | 13,999,502 | 12,659,483 | -1,340,019 | |
| ② 管理費 | | | | |
| 給料手当 | 1,625,000 | 1,214,456 | -410,544 | |
| 福利厚生費 | 225,000 | 188,724 | -36,276 | |
| 旅費交通費 | 62,000 | 67,430 | 5,430 | |
| 通信運搬費 | 40,000 | 133,494 | 93,494 | |
| 消耗品費 | 30,000 | 187,299 | 157,299 | |
| 印刷製本費 | 60,000 | 1,970 | -58,030 | |
| 光熱水費 | 24,000 | 37,265 | 13,265 | |
| 賃借料 | 0 | 23,802 | 23,802 | |
| 委託料 | 54,000 | 54,000 | 0 | |
| 雑支出 | 200,000 | 297,415 | 97,415 | |
| 減価償却費 | 214,048 | 214,048 | 0 | |
| 管理費計 | 2,534,048 | 2,419,903 | -114,145 | |
| 経常費用計 | 16,533,550 | 15,079,386 | -1,454,164 | |
| 当期経常増減額 | 236,450 | 323,199 | 86,749 | |
| 2 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 公益事業推進積立引当金取崩 | | | 0 | |
| 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 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 236,450 | 323,199 | 86,749 | |
| 一般正味財産期首残高 | 4,142,816 | 4,142,816 | 0 | |
| 一般正味財産期末残高 | 4,379,266 | 4,466,015 | 86,749 | |