

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

全会計

(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	22,049,846	29,622,000	-7,572,154
基本財産受取利息	22,049,846	29,622,000	-7,572,154
特定資産運用益	28,679	22,684	5,995
特定資産受取利息	28,679	22,684	5,995
受取補助金等	11,115,000	6,244,000	4,871,000
受取県補助金	24,660,000	8,000,000	16,660,000
受取市町村補助金等	2,785,000	2,944,000	-159,000
受取公営競技場助成金	300,000	300,000	0
県返納金	-16,630,000	-5,000,000	-11,630,000
受取賛助金・寄付金等	18,851,088	17,809,676	1,041,412
受取賛助会費	17,684,676	17,309,676	375,000
受取寄付金	1,166,412	500,000	666,412
受託事業収益	2,532,378	2,320,218	212,160
暴排責任者講習受託収益	2,532,378	2,320,218	212,160
受取広報活動費分担金	537,000	680,000	-143,000
受取県民大会開催分担金	537,000	680,000	-143,000
雑収益	9,782	30,228	-20,446
受取利息	692	30,228	-29,536
雑収入	9,090	0	9,090
経常収益計	55,123,773	56,728,806	-1,605,033
(2) 経常費用			
事業費	41,045,341	46,221,348	-5,176,007
役員報酬	2,884,865	2,711,423	173,442
給料手当	17,270,717	18,062,042	-791,325
会議費	1,226,581	819,167	407,414
旅費交通費	633,680	466,180	167,500
通信運搬費	1,918,867	2,088,662	-169,795
備品消耗品費	25,812	83,160	-57,348
印刷製本費	1,735,446	2,004,930	-269,484
燃料費	134,291	121,235	13,056
賃借料	110,000	110,000	0
リース料	532,440	551,340	-18,900
諸謝金	475,685	648,995	-173,310
支払助成金	5,580,000	500,000	5,080,000
委託金	1,712,452	1,305,400	407,052
報酬費	1,260,000	1,260,000	0

広報資料購入費	4,835,233	15,127,667	-10,292,434
雑費	298,215	361,147	-62,932
差止請求関係費	400,000	0	400,000
減価償却費	11,057	0	11,057
管理費	19,149,957	19,799,400	-649,443
役員報酬	6,704,312	6,298,211	406,101
給料手当	8,199,822	9,469,908	-1,270,086
全国防犯協会連合会費	183,000	183,000	0
会議費	79,395	39,638	39,757
旅費交通費	426,670	218,740	207,930
通信運搬費	282,062	293,292	-11,230
印刷製本費	177,120	88,020	89,100
賃借料	766,540	775,952	-9,412
諸謝金	622,000	622,000	0
渉外費	22,572	23,572	-1,000
需用費	1,388,818	1,366,785	22,033
雑費	297,646	420,282	-122,636
経常費用計	60,195,298	66,020,748	-5,825,450
評価損益等調整前当期経常増減額	-5,071,525	-9,291,942	4,220,417
基本財産評価益	0	100,497,743	-26,759,980
基本財産評価損	62,466,915	14,341,700	-1,023,622
評価損益等計	-62,466,915	86,156,043	-25,736,358
当期経常増減額	-67,538,440	76,864,101	-21,515,941
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			
固定資産除却損	0	21,210	-21,210
什器備品除却損	0	21,210	-21,210
経常外費用計	0	21,210	-21,210
当期経常外増減額	0	-21,210	21,210
当期一般正味財産増減額	-67,538,440	76,842,891	-144,381,331
一般正味財産期首残高	413,168,184	336,325,293	76,842,891
一般正味財産期末残高	345,629,744	413,168,184	-67,538,440
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	1,543,348,240	1,543,348,240	0
指定正味財産期末残高	1,543,348,240	1,543,348,240	0
III 正味財産期末残高	1,888,977,984	1,956,516,424	-67,538,440