

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

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	18,499,372	22,049,846	-3,550,474
基本財産受取利息	18,499,372	22,049,846	-3,550,474
特定資産運用益	165	28,679	-28,514
特定資産受取利息	165	28,679	-28,514
受取補助金等	14,367,000	11,115,000	3,252,000
受取県補助金	24,660,000	24,660,000	0
受取市町村補助金等	2,727,000	2,785,000	-58,000
受取公営競技場助成金	300,000	300,000	0
県返納金	-13,320,000	-16,630,000	3,310,000
受取賛助金・寄付金等	18,644,676	18,851,088	-206,412
受取賛助会費	18,144,676	17,684,676	460,000
受取寄付金	500,000	1,166,412	-666,412
受託事業収益	3,697,704	2,532,378	1,165,326
暴排責任者講習受託収益	3,697,704	2,532,378	1,165,326
受取広報活動費分担金	560,000	537,000	23,000
受取県民大会開催分担金	560,000	537,000	23,000
雑収益	329	9,782	-9,453
受取利息	329	692	-363
雑収入	0	9,090	-9,090
経常収益計	55,769,246	55,123,773	645,473
(2) 経常費用			
事業費	43,175,761	41,045,341	2,130,420
役員報酬	2,893,270	2,884,865	8,405
給料手当	16,970,649	17,270,717	-300,068
会議費	981,214	1,226,581	-245,367
旅費交通費	1,008,978	633,680	375,298
通信運搬費	1,931,714	1,918,867	12,847
備品消耗品費	92,556	25,812	66,744
印刷製本費	1,926,903	1,735,446	191,457
燃料費	136,854	134,291	2,563
賃借料	110,000	110,000	0
リース料	659,016	532,440	126,576
諸謝金	645,685	475,685	170,000
支払助成金	9,240,000	5,580,000	3,660,000
委託金	1,323,000	1,712,452	-389,452
報酬費	1,260,000	1,260,000	0

広報資料購入費	3,677,164	4,835,233	-1,158,069
雑費	280,850	298,215	-17,365
差止請求関係費	0	400,000	-400,000
減価償却費	37,908	11,057	26,851
管理費	18,697,765	19,149,957	-452,192
役員報酬	6,723,937	6,704,312	19,625
給料手当	8,279,278	8,199,822	79,456
全国防犯協会連合会費	184,000	183,000	1,000
会議費	179,603	79,395	100,208
旅費交通費	345,424	426,670	-81,246
通信運搬費	323,844	282,062	41,782
印刷製本費	94,500	177,120	-82,620
賃借料	798,619	766,540	32,079
リース料	472,815	0	472,815
諸謝金	490,000	622,000	-132,000
渉外費	34,236	22,572	11,664
需用費	463,169	1,388,818	-925,649
雑費	308,340	297,646	10,694
経常費用計	61,873,526	60,195,298	1,678,228
評価損益等調整前当期経常増減額	-6,104,280	-5,071,525	-1,032,755
基本財産評価益	4,035,411	0	4,035,411
基本財産評価損	0	179,193,456	-179,193,456
評価損益等計	4,035,411	-179,193,456	183,228,867
当期経常増減額	-2,068,869	-184,264,981	182,196,112
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	154,817	0	154,817
什器備品除却損	154,817	0	154,817
経常外費用計	154,817	0	154,817
当期経常外増減額	-154,817	0	-154,817
当期一般正味財産増減額	-2,223,686	-184,264,981	182,041,295
一般正味財産期首残高	228,903,203	413,168,184	-184,264,981
一般正味財産期末残高	226,679,517	228,903,203	-2,223,686
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	30,838,702	116,726,541	-85,887,839
基本財産評価損	0	0	0
当期指定正味財産増減額	30,838,702	116,726,541	-85,887,839
指定正味財産期首残高	1,660,074,781	1,543,348,240	116,726,541
指定正味財産期末残高	1,690,913,483	1,660,074,781	30,838,702
III 正味財産期末残高	1,917,593,000	1,888,977,984	28,615,016