

# 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

一般社団法人香川県警備業協会

一般会計

(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          |            |            |           |
| 基本財産運用収入          | 64         | 79         | △ 15      |
| 基本財産受取利息          | 64         | 79         | △ 15      |
| 特定財産運用収入          | 32         | 30         | 2         |
| 特定資産運用益           | 32         | 30         | 2         |
| 受取入金会金            | 0          | 300,000    | △ 300,000 |
| 会員入会会金            | 0          | 300,000    | △ 300,000 |
| 受取会費              | 13,100,000 | 13,125,000 | △ 25,000  |
| 会員受取会費            | 13,100,000 | 13,125,000 | △ 25,000  |
| 受取負担金             | 1,291,666  | 1,311,472  | △ 19,806  |
| 負担金収入             | 1,291,666  | 1,311,472  | △ 19,806  |
| 受取寄付金             | 400,600    | 400,000    | 600       |
| 受取寄付金             | 400,600    | 400,000    | 600       |
| 預り金収益             | 1,706,290  | 1,113,207  | 593,083   |
| 受取預り金             | 1,706,290  | 1,113,207  | 593,083   |
| 事業収益              | 11,640,232 | 7,843,090  | 3,797,142 |
| 教育事業              | 4,995,000  | 2,946,500  | 2,048,500 |
| 特別講習受託事業          | 3,364,200  | 1,640,520  | 1,723,680 |
| 指導教育責任者講習受託事業     | 3,172,000  | 3,160,000  | 12,000    |
| 研修事業              | 0          | 10,000     | △ 10,000  |
| 表彰事業              | 40,000     | 30,000     | 10,000    |
| 幹旋事業              | 69,032     | 56,070     | 12,962    |
| 雑収益               | 476,429    | 433,637    | 42,792    |
| 全警協交付金            | 162,600    | 63,000     | 99,600    |
| 雑収益               | 313,829    | 370,637    | △ 56,808  |
| 経常収益計             | 28,615,313 | 24,526,515 | 4,088,798 |
| (2) 経常費用          |            |            |           |
| 事業費               | 14,237,394 | 12,900,982 | 1,336,412 |
| 自主防犯活動事業費         | 841,173    | 1,195,333  | △ 354,160 |
| 災害支援活動事業費         | 274,255    | 522,544    | △ 248,289 |
| 暴力団等反社会的勢力排除対策事業費 | 122,051    | 205,629    | △ 83,578  |
| 広報啓発事業費           | 234,144    | 427,160    | △ 193,016 |
| 教育事業費             | 2,973,455  | 2,153,242  | 820,213   |
| 特別講習事業費           | 2,842,100  | 1,937,767  | 904,333   |
| 指導教育責任者講習事業費      | 3,172,000  | 3,160,000  | 12,000    |
| 研修事業費             | 112,369    | 694,018    | △ 581,649 |
| 表彰事業費             | 372,097    | 505,566    | △ 133,469 |
| 幹旋事業費             | 11,506     | 25,973     | △ 14,467  |
| 研修費               | 1,480,300  | 900,900    | 579,400   |
| 消耗品費              | 20,315     | 0          | 20,315    |
| 印刷製本費             | 262,273    | 0          | 262,273   |
| 通信運搬費             | 291,511    | 232,185    | 59,326    |
| リース料              | 615,447    | 559,764    | 55,683    |
| 賃借料               | 600,000    | 360,000    | 240,000   |
| 支払手数料             | 70         | 128        | △ 58      |
| 雑費                | 12,328     | 20,773     | △ 8,445   |

| 科 目             | 当年度         | 前年度         | 増 減         |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 管 理 費           | 15,572,060  | 13,691,409  | 1,880,651   |
| 給 料 手 当         | 5,888,100   | 6,341,100   | △ 453,000   |
| 福 利 厚 生 費       | 2,616,274   | 2,648,397   | △ 32,123    |
| 会 議 費           | 679,441     | 723,447     | △ 44,006    |
| 旅 費 交 通 費       | 185,400     | 173,550     | 11,850      |
| 通 信 運 搬 費       | 50,768      | 62,814      | △ 12,046    |
| リ 一 ス 料         | 69,194      | 69,122      | 72          |
| 減 価 償 却 費       | 1,394       | 695         | 699         |
| 消 耗 品 費         | 8,415       | 13,367      | △ 4,952     |
| 印 刷 製 本 費       | 4,800       | 1,560       | 3,240       |
| 慶 弔 見 舞 費       | 30,000      | 0           | 30,000      |
| 調 査 研 究 費       | 0           | 0           | 0           |
| 〇 A 整 備 費       | 54,000      | 54,000      | 0           |
| 租 税 公 課 費       | 2,461,200   | 111,500     | 2,349,700   |
| 支 払 手 数 料       | 4,860       | 4,752       | 108         |
| 支 払 負 担 金       | 2,521,000   | 2,521,000   | 0           |
| 光 熱 水 料 費       | 351,458     | 342,349     | 9,109       |
| 新 聞 図 書 費       | 24,716      | 24,416      | 300         |
| 家 賃 費           | 480,000     | 480,000     | 0           |
| 雜 費             | 11,740      | 12,340      | △ 600       |
| 退 職 給 付 費 用     | 129,300     | 107,000     | 22,300      |
| 經常費用計           | 29,809,454  | 26,592,391  | 3,217,063   |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | △ 1,194,141 | △ 2,065,876 | 871,735     |
| 損益評価等計          | 0           | 0           | 0           |
| 当期經常増減額         | △ 1,194,141 | △ 2,065,876 | 871,735     |
| 2. 經常外増減の部      |             |             |             |
| (1) 經常外収益       |             |             |             |
| 經常外収益計          | 0           | 0           | 0           |
| (2) 經常外費用       |             |             |             |
| 經常外費用計          | 0           | 0           | 0           |
| 当期經常外増減額        | 0           | 0           | 0           |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 1,194,141 | △ 2,065,876 | 871,735     |
| 一般正味財産期首残高      | 8,671,544   | 10,737,420  | △ 2,065,876 |
| 一般正味財産期末残高      | 7,477,403   | 8,671,544   | △ 1,194,141 |
| 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      | 0           | 0           | 0           |
| 指定正味財産期末残高      | 0           | 0           | 0           |
| III 正味財産期末残高    | 7,477,403   | 8,671,544   | △ 1,194,141 |



