

令和5年度 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産運用益	240,000	240,000	0	国債による運用益
② 受取会費				
正会員受取会費	8,677,935	8,677,935	0	12防犯自治会(協会)の会費
賛助会員受取会費	3,645,000	3,745,000	△ 100,000	個人・団体・企業 144会員
③ 事業収益				
事業収入	744,410	433,630	310,780	古物商許可標識・古物商行商従業者証 作成販売 風俗営業等書式販売
④ 受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	3,340,000	3,340,000	0	防犯活動・広報活動に対する県からの補助金
受託収益	5,927,904	6,172,644	△ 244,740	滋賀県公安委員会からの業務受託料
受取民間助成金	370,000	350,000	20,000	滋賀県民間福祉振興財団250,000 全国防犯協会連合会120,000
⑤ 雑収益				
受取利息	166	175	△ 9	預貯金の利息
雑収入	564,000	169,510	394,490	防犯しが広告料120,000・防犯モデルマンション審査料・防犯モデル駐車場379,000等
経常収益計	23,509,415	23,128,894	380,521	事業収入・雑収入の増額等
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	2,722,500	2,722,500	0	役員報酬及び給料手当は、従事割合により事業費と管理費にて支出。
給料手当	5,671,732	5,500,500	171,232	職員の交代による増額
退職給与引当金繰入	185,000	160,500	24,500	従事割合にて事業費でも費用を計上 職員の交代による増額
福利厚生費	1,436,111	1,430,540	5,571	従事割合による法定福利費等
旅費交通費	1,119,780	1,153,553	△ 33,773	出張旅費・従事割合による通勤手当等
通信運搬費	453,690	450,387	3,303	電話料金・郵送料・小包料等
消耗什器備品費	237,784	434,813	△ 197,029	大会看板63,580・新聞代40,800・断裁機替刃・受木12,481・用紙等120,923
消耗品費	2,196,586	1,819,485	377,101	特殊詐欺被害防止対策555,500・エフエム滋賀広報費用330,000・子ども女性犯罪被害防止対策150,029・侵入犯罪被害防止対策319,936・防犯手帳カレンダー118,985・講習会テキスト代114,980・各種大会配布品282,828・安心な街に110,000・他啓物品等214,328
印刷製本費	2,140,108	2,185,533	△ 45,425	防犯しが432,300・中高生SNS被害防止クリアファイル435,380・小学一年生絵本388,300・コピー機印刷代182,043・全国地域安全運動チラシポスター99,615・多発犯罪啓発用リーフレット等35,200・各種大会プログラム61,600・封筒等印刷費505,670
燃料料費	40,000	60,000	△ 20,000	車両運搬具ガソリン代
賃借料	653,380	634,150	19,230	大会会場使用料117,600・講習会場費用等73,780・レンタカー費用462,000
保険料	27,400	21,000	6,400	子供と女性の犯罪被害防止青色回転灯県内5か所5,000・県民大会参加者保険料22,400
諸謝金	394,303	373,028	21,275	防犯ボランティア研修会講師料等130,659 県民大会出演者・司会謝金等263,644
支払助成金	630,547	1,033,352	△ 402,805	ポスター等助成4件117,000・のぼり旗等助成18件385,547・ドラレコ4件78,000・青色回転灯取付助成2件20,000・青色回転灯啓発看板取付助成1件30,000
雑費	57,666	55,935	1,731	振込手数料等
業務委託費	175,960	59,136	116,824	職員交代による引継ぎ費用89,460 防犯モデルマンション審査料等86,500
事業費計	18,142,547	18,094,412	48,135	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
② 管 理 費				
役 員 報 酬	1,777,500	1,777,500	0	役員報酬及び給料手当は、従事割合により事業費と管理費にて支出。
給 料 手 当	1,321,768	912,000	409,768	職員の交代による増額
退 職 給 与 引 当 金 繰 入	65,000	39,500	25,500	従事割合にて管理費でも費用を計上 職員の交代による増額
福 利 厚 生 費	592,399	522,723	69,676	従事割合による法定福利費 等
旅 費 交 通 費	117,294	134,253	△ 16,959	従事割合による通勤手当
通 信 運 搬 費	20,544	47,719	△ 27,175	NHK受信料等11,931・ネット通信費用5,187・郵送料等3,426
消 耗 什 器 備 品 費	45,863	145,966	△ 100,103	会計ソフト費用42,240・事務所備品費等
消 耗 品 費	7,800	9,677	△ 1,877	来客用コーヒー7,800
修 繕 費	0	16,500	△ 16,500	
印 刷 製 本 費	103,620	108,910	△ 5,290	理事会・総会配布資料費用等
賃 借 料	553,726	562,399	△ 8,673	理事会会場費4,400・事務所借料280,866・コピー機リース費用等268,460
保 険 料	86,740	85,610	1,130	車輛任意保険料
諸 謝 金	431,200	431,200	0	税理士報酬等396,000・司法書士報酬35,200
租 税 公 課	72,200	72,200	0	市県民税等
支 払 負 担 金	129,000	124,000	5,000	全国防犯協会連合会73,000・近畿防犯協会連絡協議会43,000・滋賀県青少年育成県民会議等
雑 費	42,214	44,325	△ 2,111	ゴミ処理料34,320・登記・残高証明・各種証明書・振込手数料等
管 理 費 計	5,366,868	5,034,482	332,386	
経 常 費 用 計	23,509,415	23,128,894	380,521	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当 期 経 常 増 減 額	0	0	0	
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				
① 固定資産除却損				
固 定 資 産 除 却 損	0	0	0	
経 常 外 費 用 計	0	0	0	
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	50,971,740	50,971,740	0	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	50,971,740	50,971,740	0	
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	50,971,740	50,971,740	0	