

# 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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     | 3,540,000  | 3,645,000  | △ 105,000 | 個人・団体・企業 141会員   |
| ③ 事業収益       |            |            |           |  |
| 事業収入         | 414,930    | 744,410    | △ 329,480 | 古物商許可標識・古物商行商従業者証 作成販売<br>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         | 6,093,544  | 5,927,904  | 165,640   | 滋賀県公安委員会からの業務受託料   |
| 受取民間助成金      | 560,000    | 370,000    | 190,000   | 滋賀県民間福祉振興財団200,000・滋賀県遊技業協同組合<br>250,000・全国防犯協会連合会110,000  |
| ⑤ 雑収益        |            |            |           |  |
| 受取利息         | 25,725     | 166        | 25,559    | 預貯金の利息   |
| 雑収入          | 444,500    | 564,000    | △ 119,500 | 防犯しが広告料120,000・防犯モデルマンション審査料<br>324,500  |
| 経常収益計        | 23,336,634 | 23,509,415 | △ 172,781 | 事業収入減額 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<br>て支出。  |
| 給料手当         | 6,163,500  | 5,671,732  | 491,768   | 職員の交代による増額   |
| 退職給与引当金繰入    | 185,000    | 185,000    | 0         | 従事割合にて事業費でも費用を計上   |
| 福利厚生費        | 1,508,775  | 1,436,111  | 72,664    | 従事割合による法定福利費 等   |
| 旅費交通費        | 666,574    | 1,119,780  | △ 453,206 | 出張旅費・従事割合による通勤手当等  |
| 通信運搬費        | 519,892    | 453,690    | 66,202    | 電話料金・郵送料・小包料等  |
| 消耗什器備品費      | 116,900    | 237,784    | △ 120,884 | 大会看板25,300・事務用品等   |
| 消耗品費         | 2,171,718  | 2,196,586  | △ 24,868  | 特殊詐欺被害防止対策540,230・子ども女性犯罪被害防<br>止対策146,610・侵入犯罪被害防止対策108,900・防犯手<br>帳カレンダー182,630・講習会テキス代138,290・各種大<br>会配布品217,030・安心な街に125,400・他啓物品等 |
| 印刷製本費        | 1,786,566  | 2,140,108  | △ 353,542 | 防犯しが435,600・小学一年生絵本388,300・コピー<br>機印刷代79,735・全国地域安全運動チラシボスター<br>90,355・多発犯罪啓発用チラシ・リーフレット等<br>232,135・各種大会プログラム60,390・封筒・印刷費等           |
| 燃料費          | 60,000     | 40,000     | 20,000    | 車両運搬具ガソリン代   |
| 賃借料          | 538,336    | 653,380    | △ 115,044 | 大会会場使用料29,716・講習会場費用等38,590・レ<br>ンタカー費用470,030   |
| 保険料          | 21,000     | 27,400     | △ 6,400   | 子供と女性の犯罪被害防止青色回転灯県内5か所<br>5,000・県民大会参加者保険料16,000   |
| 諸謝金          | 390,310    | 394,303    | △ 3,993   | 防犯ボランティア研修会講師料等100,000<br>県民大会出演者・司会謝金等290,310   |
| 支払助成金        | 668,329    | 630,547    | 37,782    | ポスター等助成3件90,000・のぼり旗等助成14件352,529・ド<br>ラレコ5件99,000・青色回転灯取付助成3件26,800・車載拡声<br>器取付助成10件100,000   |
| 雑費           | 398,177    | 57,666     | 340,511   | 振込手数料等   |
| 業務委託費        | 353,690    | 175,960    | 177,730   | 職員交代による引継ぎ費用77,260・防犯モデルマンション手<br>数料239,800・県民大会入会費36,630  |
| 事業費計         | 18,271,267 | 18,142,547 | 128,720   |  |

| 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         |  |
| 給 料 手 当         | 1,275,000  | 1,321,768  | △ 46,768  | 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。<br>職員の交代による減額              |
| 退職給与引当金繰入       | 65,000     | 65,000     | 0         | 従事割合にて管理費でも費用を計上<br>職員の交代による増額                             |
| 福 利 厚 生 費       | 574,736    | 592,399    | △ 17,663  | 従事割合による法定福利費 等   |
| 旅 費 交 通 費       | 109,778    | 117,294    | △ 7,516   | 従事割合による通勤手当  |
| 通 信 運 搬 費       | 22,956     | 20,544     | 2,412     | NHK受信料等12,276・ネット通信費用7,804・郵送料等2,876                       |
| 消 耗 什 器 備 品 費   | 65,925     | 45,863     | 20,062    | 会計ソフト費用42,240・事務所備品費等                                      |
| 消 耗 品 費         | 22,026     | 7,800      | 14,226    | 来客用コーヒー・お茶22,026   |
| 修 繕 費           | 56,100     | 0          | 56,100    | パソコン修繕費56,100  |
| 印 刷 製 本 費       | 145,750    | 103,620    | 42,130    | 理事会・総会配布資料費用等  |
| 賃 借 料           | 519,003    | 553,726    | △ 34,723  | 理事会会場費9,300・事務所借料235,479・コピー機リース費用264,000・お茶代、駐車場回数券10,224 |
| 保 険 料           | 87,630     | 86,740     | 890       | 車輌任意保険料  |
| 諸 謝 金           | 492,700    | 431,200    | 61,500    | 税理士報酬等396,000・司法書士報酬96,700                                 |
| 租 税 公 課         | 72,200     | 72,200     | 0         | 市県民税等  |
| 支 払 負 担 金       | 124,000    | 129,000    | △ 5,000   | 全国防犯協会連合会73,000・近畿防犯協会連絡協議会38,000・滋賀県青少年育成県民会議等            |
| 雜 費             | 54,401     | 42,214     | 12,187    | 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         | 5,464,705  | 5,366,868  | 97,837    |  |
| 経 常 費 用 計       | 23,735,972 | 23,509,415 | 226,557   |  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 399,338  | 0          | △ 399,338 |  |
| 評 価 損 益 等 計     | 0          | 0          | 0         |  |
| 当 期 経 常 増 減 額   | △ 399,338  | 0          | △ 399,338 |  |
| 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  | △ 399,338  | 0          | △ 399,338 |  |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 399,338  | 0          | △ 399,338 |  |
| 一般正味財産期首残高      | 53,253,600 | 53,253,600 | 0         |  |
| 一般正味財産期末残高      | 53,253,600 | 53,253,600 | 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    | 50,572,402 | 50,971,740 | △ 399,338 |  |