

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

一般社団法人 高知県警備業協会

(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			
受取入会金	[0]	[300,000]	[△ 300,000]
入会金	0	300,000	△ 300,000
受取会費	[12,076,000]	[11,967,000]	[109,000]
正会員会費	11,926,000	11,817,000	109,000
賛助会員会費	150,000	150,000	0
事業収益	[8,278,434]	[8,048,454]	[229,980]
指導教育責任者講習委託事業	2,707,000	2,802,000	△ 95,000
特別講習委託事業	1,947,240	1,798,740	148,500
警備員教育事業	2,256,000	2,328,000	△ 72,000
委託講習事業	508,600	60,000	448,600
幹旋事業	(859,594)	(1,059,714)	(△ 200,120)
書籍等	524,594	859,714	△ 335,120
県証紙	335,000	200,000	135,000
受取補助金等	[53,000]	[136,040]	[△ 83,040]
雑収益	[103,163]	[36,881]	[66,282]
受取利息	129	1,068	△ 939
雑収益	103,034	35,813	67,221
経常収益計	20,510,597	20,488,375	22,222
(2) 経常費用			
事業費	[11,431,424]	[10,382,529]	[1,048,895]
給与手当	2,180,600	1,553,130	627,470
法定福利費	342,012	263,286	78,726
旅費交通費	162,560	38,480	124,080
通信運搬費	150,555	135,258	15,297
消耗品費	152,442	57,542	94,900
リース料	58,000	41,088	16,912
印刷製本	150,661	129,813	20,848
家賃	1,160,600	1,243,000	△ 82,400
水道光熱費	247,548	264,564	△ 17,016
賃借料	700,922	683,714	17,208
保険料	16,850	15,100	1,750
諸謝金	3,176,180	2,671,480	504,700
租税公課	400	0	400
広報活動	21,600	52,800	△ 31,200
研修費	267,302	567,660	△ 300,358
支払寄付金	200,000	200,000	0
資料購入費	358,125	198,366	159,759
青色パトロール	342,832	418,994	△ 76,162
幹旋物資購入費	(791,024)	(926,746)	(△ 135,722)
書籍等	456,024	726,746	△ 270,722
県証紙	335,000	200,000	135,000
雑費	819,331	834,378	△ 15,047
防災対策費	131,880	87,130	44,750
管理費	[8,328,106]	[8,809,207]	[△ 481,101]
給与手当	3,901,128	4,317,745	△ 416,617
法定福利費	660,899	581,899	79,000
退職給付費用	84,000	0	84,000
福利厚生費	13,921	15,486	△ 1,565
会議費	180,579	261,201	△ 80,622
旅費交通費	256,360	528,021	△ 271,661

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

一般社団法人 高知県警備業協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	219,433	236,377	△ 16,944
減価償却費	49,464	49,797	△ 333
消耗品費	51,891	71,541	△ 19,650
家賃	279,400	197,000	82,400
印刷製本費	43,981	46,001	△ 2,020
リース料	27,078	53,990	△ 26,912
水道光熱費	61,352	57,393	3,959
慶弔費	53,200	43,200	10,000
管理諸費	186,192	175,392	10,800
支払手数料	71,928	79,720	△ 7,792
租税公課	10,600	0	10,600
負担金	1,848,000	1,872,000	△ 24,000
諸会費	100,000	100,000	0
新聞図書費	97,200	0	97,200
渉外費	86,500	87,500	△ 1,000
雑費	0	1,944	△ 1,944
表彰費	45,000	33,000	12,000
経常費用計	19,759,530	19,191,736	567,794
評価損益等調整前当期経常増減額	751,067	1,296,639	△ 545,572
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	751,067	1,296,639	△ 545,572
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			
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	751,067	1,296,639	△ 545,572
法人税、住民税及び事業税	[80,500]	[80,500]	[0]
当期一般正味財産増減額	670,567	1,216,139	△ 545,572
一般正味財産期首残高	2,061,427	845,288	1,216,139
一般正味財産期末残高	2,731,994	2,061,427	670,567
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	2,731,994	2,061,427	670,567