

令和3年度決算報告書

- 様式第1 貸借対照表
- 様式第2 正味財産増減計算書
正味財産増減計算書内訳表
- 様式第3 財務諸表に対する注記
附属明細書
- 様式第4 財産目録

様式第1

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	30,820,605	29,897,974	922,631
未収金	460,182	443,808	16,374
前払金	3,313,458	4,159,926	△ 846,468
棚卸資産	3,372,104	2,597,259	774,845
流動資産合計	37,966,349	37,098,967	867,382
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,074,900	1,554,440	520,460
特別積立預金	13,704,202	13,704,202	0
特定資産合計	15,779,102	15,258,642	520,460
(2) その他固定資産			
建物附属設備	1	4,898	△ 4,897
車両運搬具	6,097,250	4,555,308	1,541,942
什器備品	1,208,803	1,687,572	△ 478,769
ソフトウェア	1,211,471	1,367,146	△ 155,675
電話加入権	385,007	385,007	0
その他固定資産合計	8,902,532	7,999,931	902,601
固定資産合計	24,681,634	23,258,573	1,423,061
資産の部合計	62,647,983	60,357,540	2,290,443
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	216,834	212,309	4,525
預り金	348,021	322,063	25,958
預り保証金	15,796,050	11,817,215	3,978,835
流動負債合計	16,360,905	12,351,587	4,009,318
2 固定負債			
退職給付引当金	2,074,900	1,554,440	520,460
固定負債合計	2,074,900	1,554,440	520,460
負債の部合計	18,435,805	13,906,027	4,529,778
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	44,212,178	46,451,513	△ 2,239,335
(うち特定資産への充当額)	(13,704,202)	(13,704,202)	(0)
正味財産の部合計	44,212,178	46,451,513	△ 2,239,335
負債及び正味財産合計	62,647,983	60,357,540	2,290,443

様式第2

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(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			
受取会費			
正会員受取会費	6,867,000	6,942,000	△ 75,000
賛助会員受取会費	1,070,000	970,000	100,000
事業収益			
自転車防犯登録事業収益	59,671,800	39,718,435	19,953,365
法定帳簿類販売事業収益	2,270	5,190	△ 2,920
書籍・器具販売事業収益	0	0	0
管理者講習等受託収益	3,895,486	4,427,182	△ 531,696
防犯モデルマンション審査・認定事業収益	577,500	264,000	313,500
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	5,920,000	5,920,000	0
受取寄附金			
受取寄附金	4,080,000	1,000,000	3,080,000
雑収益			
受取利息	395	1,499	△ 1,104
雑収益	206,600	404,385	△ 197,785
経常収益計	82,291,051	59,652,691	22,638,360
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	14,482,784	13,901,902	580,882
臨時雇賃金	3,304,820	3,140,300	164,520
退職給付費用	465,600	445,800	19,800
福利厚生費	2,554,246	2,225,865	328,381
登録標・カード購入費	8,107,000	9,518,000	△ 1,411,000
旅費交通費	313,210	381,590	△ 68,380
通信運搬費	1,782,701	2,145,970	△ 363,269
減価償却費	2,661,399	2,735,153	△ 73,754
消耗什器備品費	94,351	476,071	△ 381,720

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保 守 料	1,103,868	1,120,293	△ 16,425
防 犯 広 報 費	5,649,301	5,481,922	167,379
行 事 催 物 費	324,998	133,637	191,361
研 修 会 費	11,855	263,427	△ 251,572
印 刷 製 本 費	270,215	191,730	78,485
地 域 安 全 活 動 費	1,610,752	1,229,969	380,783
講 習 費	722,829	786,790	△ 63,961
調 査 研 究 費	39,600	39,600	0
賃 借 料	4,471,524	4,499,896	△ 28,372
防 犯 対 策 費	0	300,000	△ 300,000
資 材 費	72,600	57,200	15,400
表 彰 費	218,484	151,295	67,189
燃 料 費	102,664	72,079	30,585
活 動 支 援 事 業 費	517,540	511,270	6,270
租 税 公 課	1,723,200	2,447,800	△ 724,600
委 託 費	20,387,865	0	20,387,865
法 定 帳 簿 類 購 入 費	0	7,200	△ 7,200
防犯モデルマンション審査・認定委託費	525,000	240,000	285,000
雑 費	24,780	64,598	△ 39,818
管 理 費			
役 員 報 酬	6,654,280	6,489,280	165,000
給 料 手 当	1,800,000	1,800,000	0
退 職 給 付 費 用	411,800	399,160	12,640
福 利 厚 生 費	1,394,896	1,700,037	△ 305,141
会 議 費	460,548	262,459	198,089
旅 費 交 通 費	49,850	9,520	40,330
通 信 運 搬 費	16,983	9,860	7,123
消 耗 什 器 備 品 費	174,813	120,755	54,058
保 守 料	166,100	84,150	81,950
印 刷 製 本 費	280,500	201,300	79,200
報 酬 費	1,514,400	1,506,700	7,700
光 熱 水 料 費	235,662	211,167	24,495

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
交 際 費	133,399	121,296	12,103
教 育 研 修 費	21,680	11,150	10,530
租 税 公 課	830	0	830
支 払 負 担 金	252,800	302,800	△ 50,000
雑 費	193,504	176,994	16,510
期 末 棚 卸			
期 末 棚 卸 高	3,372,104	2,597,259	774,845
期 首 棚 卸			
期 首 棚 卸 高	2,597,259	273,158	2,324,101
経 常 費 用 計	84,530,386	63,651,884	20,878,502
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△ 2,239,335	△ 3,999,193	1,759,858
当 期 経 常 増 減 額	△ 2,239,335	△ 3,999,193	1,759,858
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車 両 運 搬 具 受 贈 益	0	3,080,000	△ 3,080,000
経 常 外 収 益 計	0	3,080,000	△ 3,080,000
(2) 経常外費用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	3,080,000	△ 3,080,000
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 2,239,335	△ 919,193	△ 1,320,142
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	46,451,513	47,370,706	△ 919,193
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	44,212,178	46,451,513	△ 2,239,335
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	44,212,178	46,451,513	△ 2,239,335

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	(4,503,500)	(3,433,500)		(7,937,000)
正会員受取会費	3,433,500	3,433,500		6,867,000
賛助会員受取会費	1,070,000			1,070,000
事業収益	(53,818,511)	(10,328,545)		(64,147,056)
自転車防犯登録事業収益	49,343,255	10,328,545		59,671,800
法定帳簿類販売事業収益	2,270			2,270
書籍・器具販売事業収益	0			0
管理者講習等受託収益	3,895,486			3,895,486
防犯モデルマンション審査・認定事業収益	577,500			577,500
受取補助金等	(5,920,000)	(0)		(5,920,000)
受取地方公共団体補助金	5,920,000			5,920,000
受取寄附金	(4,080,000)	(0)		(4,080,000)
受取寄附金	4,080,000			4,080,000
雑収益	(206,995)	(0)		(206,995)
受取利息	395			395
雑収益	206,600			206,600
経常収益計	68,529,006	13,762,045		82,291,051
(2) 経常費用				
事業費	(71,543,186)			(71,543,186)
給料手当	14,482,784			14,482,784
臨時雇賃金	3,304,820			3,304,820
退職給付費用	465,600			465,600
福利厚生費	2,554,246			2,554,246
登録標・カード購入費	8,107,000			8,107,000
旅費交通費	313,210			313,210
通信運搬費	1,782,701			1,782,701
減価償却費	2,661,399			2,661,399
消耗什器備品費	94,351			94,351

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
保 守 料	1,103,868			1,103,868
防 犯 広 報 費	5,649,301			5,649,301
行 事 催 物 費	324,998			324,998
研 修 会 費	11,855			11,855
印 刷 製 本 費	270,215			270,215
地 域 安 全 活 動 費	1,610,752			1,610,752
講 習 費	722,829			722,829
調 査 研 究 費	39,600			39,600
賃 借 料	4,471,524			4,471,524
防 犯 対 策 費	0			0
資 材 費	72,600			72,600
表 彰 費	218,484			218,484
燃 料 費	102,664			102,664
活 動 支 援 事 業 費	517,540			517,540
租 税 公 課	1,723,200			1,723,200
委 託 費	20,387,865			20,387,865
法 定 帳 簿 類 購 入 費	0			0
防 犯 モ デ ル マ ン シ ョ ン 審 査 ・ 認 定 委 託 費	525,000			525,000
雑 費	24,780			24,780
管 理 費		(13,762,045)		(13,762,045)
役 員 報 酬		6,654,280		6,654,280
給 料 手 当		1,800,000		1,800,000
退 職 給 付 費 用		411,800		411,800
福 利 厚 生 費		1,394,896		1,394,896
会 議 費		460,548		460,548
旅 費 交 通 費		49,850		49,850
通 信 運 搬 費		16,983		16,983
消 耗 什 器 備 品 費		174,813		174,813
保 守 料		166,100		166,100
印 刷 製 本 費		280,500		280,500
報 酬 費		1,514,400		1,514,400
光 熱 水 料 費		235,662		235,662

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
交 際 費		133,399		133,399
教 育 研 修 費		21,680		21,680
租 税 公 課		830		830
支 払 負 担 金		252,800		252,800
雑 費		193,504		193,504
期 末 棚 卸	(△ 3,372,104)			(△ 3,372,104)
期 末 棚 卸 高	3,372,104			3,372,104
期 首 棚 卸	(2,597,259)			(2,597,259)
期 首 棚 卸 高	2,597,259			2,597,259
経 常 費 用 計	70,768,341	13,762,045		84,530,386
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△ 2,239,335	0		△ 2,239,335
当 期 経 常 増 減 額	△ 2,239,335	0		△ 2,239,335
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
車 両 運 搬 具 受 贈 益	0	0		0
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
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 2,239,335	0		△ 2,239,335
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高				46,451,513
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高				44,212,178
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
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高				0
III 正味財産期末残高				44,212,178

1 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法によっております。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっております。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・職員の給与等に関する規定に基づき、期末要支給額を計上しております。
- (4) リース取引の処理方法
オペレーティング・リース取引に該当し、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っております。
- (5) 消費税等の会計処理
税込方式によっております。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	1,554,440	877,400	356,940	2,074,900
特別積立預金	13,704,202	0	0	13,704,202
合 計	15,258,642	877,400	356,940	15,779,102

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定 正味財産から の充当額)	(うち一般 正味財産から の充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	2,074,900	(0)	(0)	(2,074,900)
特別積立預金	13,704,202	(0)	(13,704,202)	(0)
合 計	15,779,102	(0)	(13,704,202)	(2,074,900)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取 得 価 額	減価償却累計額	当 期 末 残 高
その他固定資産			
建物附属設備	489,720	489,719	1
車輜運搬具	17,093,439	10,996,189	6,097,250
什器備品	2,286,033	1,077,230	1,208,803
ソフトウェア	6,689,120	5,477,649	1,211,471
合 計	26,558,312	18,040,787	8,517,525

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の 名 称	交 付 者	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高	貸借対照表上 の記載区分
地方公共団体補助金	静岡県	0	5,920,000	5,920,000	0	—
合 計		0	5,920,000	5,920,000	0	

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、記載を省略します。

2 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当 期 減 少 額		期 末 残 高
			目的使用	そ の 他	
退職給付引当金	1,554,440	877,400	356,940	0	2,074,900

様式第 4

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動資産)	現金預金	清水銀行 鷹匠町支店	運転資金として	7,283,482		
			預り保証金見合の資産	15,796,050		
	普通預金	清水銀行 鷹匠町支店	運転資金として	2,695,455		
			静岡銀行 呉服町支店	運転資金として	5,045,618	
			<現金預金計>	30,820,605		
	未収金	静岡県	管理者講習等業務受託料	460,182		
			<未収金計>	460,182		
	前払金	コンピューター保守料	給与システム (36 ヶ月分)	118,800		
			防犯登録システム (33 ヶ月分)	2,901,783		
			通知書発行システム (7 ヶ月分)	12,375		
			チラシ 30,000 枚	「いかのおすし 2022 年版」	280,500	
			<前払金計>	3,313,458		
	棚卸資産	自転車防犯登録標他計 43,640 枚	在庫として	3,228,674		
			風俗営業書式他計 33 部	在庫として	15,720	
地域安全推進員バッジ 430 枚			在庫として	127,710		
<棚卸資産計>			3,372,104			
流動資産合計				37,966,349		
(固定資産)	特定資産	清水銀行 鷹匠町支店	退職給付引当金見合の引当資産	2,074,900		
			特別積立預金	清水銀行 鷹匠町支店	公益目的事業の積立資産であり 突発事案の発生時に使用する	7,504,202
				静岡銀行 呉服町支店		6,200,000
					<特定資産計>	15,779,102
	その他の 固定資産	建物附属設備	書庫仕切用パネル 3 枚		1	
		車両運搬具	防犯パトロール車 15 台		6,097,250	
		什器備品	ノートパソコン 3 台他		1,208,803	
		ソフトウェア	自転車防犯登録システム		1,211,471	
		電話加入権	054-254-3750 他 5 本		385,007	
				<その他の固定資産計>	8,902,532	
固定資産合計				24,681,634		
資産合計				62,647,983		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	静岡年金事務所	社会保険料	216,834
	預り金	役職員分	社会保険料及び所得税等	348,021
	預り保証金		自転車防犯登録標 (39,090 枚) に対する預り保証金	15,796,050
流動負債合計				16,360,905
(固定負債)	退職給付引当金	役職員分	役職員の退職給付金の引当金	2,074,900
固定負債合計				2,074,900
負債合計				18,435,805
正味財産				44,212,178