

貸借対照表

平成 25 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	12,975,294	13,709,732	△ 734,438
未収金	7,099,270	6,086,730	1,012,540
棚卸資産	494,490	707,400	△ 212,910
流動資産合計	20,569,054	20,503,862	65,192
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	14,750,430	13,147,500	1,602,930
特別積立預金	11,704,202	11,704,202	0
防犯積立預金	12,300,000	12,300,000	0
特定資産合計	38,754,632	37,151,702	1,602,930
(2) その他固定資産			
建物付属設備	48,972	48,972	0
電話加入権	385,007	385,007	0
その他固定資産合計	433,979	433,979	0
固定資産合計	39,188,611	37,585,681	1,602,930
資産の部合計	59,757,665	58,089,543	1,668,122
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	420,000	294,000	126,000
預り金	431,516	417,253	14,263
未払法人税等	0	845,200	△ 845,200
流動負債合計	851,516	1,556,453	△ 704,937
2 固定負債			
退職給付引当金(事)	1,949,355	1,535,400	413,955
退職給付引当金(管)	12,801,075	11,612,100	1,188,975
固定負債合計	14,750,430	13,147,500	1,602,930
負債の部合計	15,601,946	14,703,953	897,993
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	44,155,719	43,385,590	770,129
(うち特定資産への充当額)	(38,754,632)	(37,151,702)	(1,602,930)
正味財産の部合計	44,155,719	43,385,590	770,129
負債及び正味財産合計	59,757,665	58,089,543	1,668,122

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	7,147,000	7,147,000	0
賛 助 会 員 受 取 会 費	1,360,000	1,230,000	130,000
事 業 収 益			
自 転 車 防 犯 登 録 事 業 収 益	40,239,000	40,575,000	△ 336,000
法 定 帳 簿 類 販 売 事 業 収 益	8,430	17,920	△ 9,490
書 籍 ・ 器 具 販 売 事 業 収 益	2,790	800	1,990
防 犯 モ デ ル マ ン シ ョ ン 審 査 ・ 認 定 事 業 収 益	1,517,250	1,863,750	△ 346,500
証 紙 販 売 収 益	0	534,800	△ 534,800
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 民 間 助 成 金	0	150,000	△ 150,000
管 理 者 講 習 等 受 託 収 益	5,776,920	4,863,090	913,830
受 取 寄 附 金	1,000,000	0	1,000,000
雑 収 益			
受 取 利 息	10,615	12,814	△ 2,199
雑 収 益	375,560	290,540	85,020
他 会 計 か ら の 繰 入 額			
特 別 会 計 か ら の 繰 入 額	3,600,000	3,700,000	△ 100,000
経 常 収 益 合 計	66,957,565	66,305,714	651,851
(2) 経常費用			
事 業 費			
給 料 手 当	11,058,705	10,288,980	769,725
臨 時 雇 賃 金	1,682,000	1,575,000	107,000
退 職 給 付 費 用	413,955	890,335	△ 476,380
福 利 厚 生 費	1,823,569	1,648,735	174,834
登 録 標 ・ カ ー ド 購 入 費	7,410,000	7,980,000	△ 570,000
旅 費 交 通 費	582,540	602,524	△ 19,984
通 信 運 搬 費	2,284,006	2,238,809	45,197

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
広 報 宣 伝 費	451,000	757,575	△ 306,575
消 耗 什 器 備 品 費	0	491,740	△ 491,740
消 耗 品 費	152,330	203,670	△ 51,340
防 犯 広 報 費	3,488,647	4,024,540	△ 535,893
行 事 催 物 費	1,381,241	728,879	652,362
研 修 会 費	230,500	486,815	△ 256,315
印 刷 製 本 費	446,880	101,850	345,030
地 域 安 全 活 動 費	2,785,867	1,527,195	1,258,672
講 習 費	870,805	944,690	△ 73,885
調 査 研 究 費	48,960	48,960	0
賃 借 料	4,431,414	4,549,140	△ 117,726
防 犯 対 策 費	330,750	487,025	△ 156,275
資 材 費	1,111,635	0	1,111,635
表 彰 費	526,130	642,686	△ 116,556
燃 料 費	83,546	96,299	△ 12,753
活 動 支 援 事 業 費	28,440	114,572	△ 86,132
租 税 公 課	1,076,800	946,000	130,800
支 払 負 担 金	308,000	309,000	△ 1,000
法 定 帳 簿 類 購 入 費	24,500	0	24,500
防 犯 モデルマンション審査・認定委託費	1,445,000	1,775,000	△ 330,000
雑 費	336,017	398,625	△ 62,608
管 理 費			
役 員 報 酬	5,885,320	0	5,885,320
給 料 手 当	6,009,757	11,193,932	△ 5,184,175
退 職 給 付 費 用	1,188,975	5,706,988	△ 4,518,013
福 利 厚 生 費	1,607,743	1,452,646	155,097
会 議 費	500,681	401,990	98,691
消 耗 什 器 備 品 費	13,800	115,500	△ 101,700
消 耗 品 費	358,538	520,194	△ 161,656
印 刷 製 本 費	660,975	390,075	270,900
報 酬 費	441,000	979,700	△ 538,700
光 熱 水 料 費	220,624	205,816	14,808
調 査 研 究 費	17,400	328,250	△ 310,850
交 際 費	249,550	234,902	14,648
租 税 公 課	94,900	162,700	△ 67,800
雑 費	312,026	431,147	△ 119,121

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
他会計への繰出額			
特別会計への繰出額	2,500,000	3,500,000	△ 1,000,000
一般会計への繰出額	1,100,000	0	1,100,000
期 末 棚 卸			
期 末 棚 卸 高	494,490	707,400	△ 212,910
期 首 棚 卸			
期 首 棚 卸 高	707,400	1,003,981	△ 296,581
経常費用合計	66,187,436	69,779,065	△ 3,591,629
評価損益等調整前 当期経常増減額	770,129	△ 3,473,351	4,243,480
当期経常増減額	770,129	△ 3,473,351	4,243,480
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他 会 計 振 替 額	0	0	0
一般会計への繰出額	0	200,000	△ 200,000
税引前当期一般正味財産増減額	770,129	△ 3,673,351	4,443,480
法人税、住民税及び事業税	0	845,200	△ 845,200
法人税当調整額	0	0	0
過年度法人税等調整額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	770,129	△ 4,518,551	5,288,680
一般正味財産期首残高	43,385,590	47,904,141	△ 4,518,551
一般正味財産期末残高	44,155,719	43,385,590	770,129
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	44,155,719	43,385,590	770,129

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計			法人会計			内部取引 消去	合計
	一般会計	自転車会計	受託会計	一般会計	自転車会計	受託会計		
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	[4,786,000]	[0]	[0]	[3,721,000]	[0]	[0]		[8,507,000]
正会員受取会費	3,426,000	0	0	3,721,000	0	0		7,147,000
賛助会員受取会費	1,360,000	0	0	0	0	0		1,360,000
事業収益	[0]	[25,600,470]	[0]	[0]	[16,167,000]	[0]		[41,767,470]
自転車防犯登録事業収益	0	24,072,000	0	0	16,167,000	0		40,239,000
法定帳簿類販売事業収益	0	8,430	0	0	0	0		8,430
書籍・器具販売事業収益	0	2,790	0	0	0	0		2,790
防犯モデルマンション審査・ 認定事業収益	0	1,517,250	0	0	0	0		1,517,250
受取補助金等	[5,920,000]	[0]	[5,776,920]	[0]	[0]	[0]		[11,696,920]
受取地方公共団体補助金	5,920,000	0	0	0	0	0		5,920,000
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0		0
管理者講習等受託収益	0	0	5,776,920	0	0	0		5,776,920
受取寄付金	[1,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[1,000,000]
受取寄付金	1,000,000	0	0	0	0	0		1,000,000
雑収益	[380,621]	[5,554]	[0]	[0]	[0]	[0]		[386,175]
受取利息	5,061	5,554	0	0	0	0		10,615
雑収益	375,560	0	0	0	0	0		375,560
他会計からの繰入額	[3,100,000]	[0]	[500,000]	[0]	[0]	[0]		[3,600,000]
特別会計からの繰入額	3,100,000	0	500,000	0	0	0		3,600,000
経常収益合計	15,186,621	25,606,024	6,276,920	3,721,000	16,167,000	0		66,957,565
(2) 経常費用								
事業費	[11,197,826]	[27,960,337]	[5,655,074]	[0]	[0]	[0]		[44,813,237]
給料手当	0	8,215,613	2,843,092	0	0	0		11,058,705
臨時雇賃金	0	1,682,000	0	0	0	0		1,682,000
退職給付費用	0	413,955	0	0	0	0		413,955
福利厚生費	0	1,386,449	437,120	0	0	0		1,823,569
登録標・カード購入費	0	7,410,000	0	0	0	0		7,410,000
旅費交通費	71,700	6,370	504,470	0	0	0		582,540
通信運搬費	714,083	1,465,992	103,931	0	0	0		2,284,006
広報宣伝費	0	451,000	0	0	0	0		451,000

勘定科目	公益目的事業会計			法人会計			内部取引 消去	合計
	一般会計	自転車会計	受託会計	一般会計	自転車会計	受託会計		
消耗品費	0	0	152,330	0	0	0		152,330
防犯広報費	3,488,647	0	0	0	0	0		3,488,647
行事催物費	1,381,241	0	0	0	0	0		1,381,241
研修会費	202,500	28,000	0	0	0	0		230,500
印刷製本費	0	446,880	0	0	0	0		446,880
地域安全活動費	2,785,867	0	0	0	0	0		2,785,867
講習費	0	0	870,805	0	0	0		870,805
調査研究費	33,180	15,780	0	0	0	0		48,960
賃借料	631,638	3,245,592	554,184	0	0	0		4,431,414
防犯対策費	330,750	0	0	0	0	0		330,750
資材費	670,950	440,685	0	0	0	0		1,111,635
表彰費	526,130	0	0	0	0	0		526,130
燃料費	0	26,074	57,472	0	0	0		83,546
活動支援事業費	28,440	0	0	0	0	0		28,440
租税公課	24,700	1,052,100	0	0	0	0		1,076,800
支払負担金	308,000	0	0	0	0	0		308,000
法定等簿類購入費	0	24,500	0	0	0	0		24,500
防犯モデルマンション審査・ 認定委託費	0	1,445,000	0	0	0	0		1,445,000
雑費	0	204,347	131,670	0	0	0		336,017
管理費	[0]	[0]	[0]	[5,698,118]	[11,752,311]	[110,860]		[17,561,289]
役員報酬	0	0	0	3,909,724	1,975,596	0		5,885,320
給料手当	0	0	0	0	6,009,757	0		6,009,757
退職給付費用	0	0	0	187,800	1,001,175	0		1,188,975
福利厚生費	0	0	0	525,042	1,082,701	0		1,607,743
会議費	0	0	0	246,510	254,171	0		500,681
消耗什器備品費	0	0	0	0	13,800	0		13,800
消耗品費	0	0	0	158,361	200,177	0		358,538
印刷製本費	0	0	0	354,900	306,075	0		660,975
報酬費	0	0	0	63,000	378,000	0		441,000
光熱水料費	0	0	0	112,340	108,284	0		220,624
調査研究費	0	0	0	0	17,400	0		17,400
交際費	0	0	0	21,550	228,000	0		249,550
租税公課	0	0	0	0	0	94,900		94,900
雑費	0	0	0	118,891	177,175	15,960		312,026
他会計への繰出額	[0]	[0]	[0]	[2,000,000]	[1,100,000]	[500,000]		[3,600,000]
特別会計への繰出額	0	0	0	2,000,000	0	500,000		2,500,000
一般会計への繰出額	0	0	0	0	1,100,000	0		1,100,000

勘定科目	公益目的事業会計			法人会計			内部取引 消去	合計
	一般会計	自転車会計	受託会計	一般会計	自転車会計	受託会計		
期末棚卸	[0]	[△ 494,490]	[0]	[0]	[0]	[0]		[△ 494,490]
期末棚卸高	0	494,490	0	0	0	0		494,490
期首棚卸	[0]	[707,400]	[0]	[0]	[0]	[0]		[707,400]
期首棚卸高	0	707,400	0	0	0	0		707,400
経常費用合計	11,197,826	28,173,247	5,655,074	7,698,118	12,852,311	610,860		66,187,436
評価損益等調整前当期経常増減額	3,988,795	△ 2,567,223	621,846	△ 3,977,118	3,314,689	△ 610,860		770,129
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	3,988,795	△ 2,567,223	621,846	△ 3,977,118	3,314,689	△ 610,860		770,129
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益合計	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用								
経常外費用合計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	3,988,795	△ 2,567,223	621,846	△ 3,977,118	3,314,689	△ 610,860		770,129
当期一般正味財産増減額	3,988,795	△ 2,567,223	621,846	△ 3,977,118	3,314,689	△ 610,860		770,129
一般正味財産期首残高	11,819,060	31,494,765	71,765	0	0	0		43,385,590
一般正味財産期末残高	15,807,855	28,927,542	693,611	△ 3,977,118	3,314,689	△ 610,860		44,155,719
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増加額	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	15,807,855	28,927,542	693,611	△ 3,977,118	3,314,689	△ 610,860		44,155,719

財務諸表に対する注記

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を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法・・・定額法による減価償却を実施している。
- (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程に基づき、期末要支給額を計上している。
- (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いる。
なお、リース契約1件当たりのリース料総額300万円未満の取引については資産計上又は、注記を省略することができる。
- (5) 消費税等の会計処理・・・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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
退職給付引当資産	13,147,500	1,602,930	0	14,750,430
特別積立預金	11,704,202	0	0	11,704,202
防犯活動積立預金	12,300,000	0	0	12,300,000
合 計	37,151,702	1,602,930	0	38,754,632

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)
退職給付引当資産	14,750,430	(0)	(14,750,430)	(0)
特別積立預金	11,704,202	(0)	(11,704,202)	(0)
防犯活動積立預金	12,300,000	(0)	(12,300,000)	(0)
合 計	38,754,632	(0)	(38,754,632)	(0)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(直接法により減価償却計上処理を行っている場合)

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
建物附属設備 (書庫仕切り用パネル3枚)	489,720	440,748	48,972
合 計	489,720	440,748	48,972

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
受取地方公共団体 補助金	静 岡 県	0	5,920,000	5,920,000	0	
受取寄付金	県 遊 協	0	1,000,000	1,000,000	0	
合 計		0	6,920,000	6,920,000	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をしているため、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	13,147,500	1,602,930	0	0	14,750,430

財 産 目 録

平成 25 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)	預金	普通預金	運転資金として		
		清水銀行 鷹匠町支店		12,868,325	
		スルガ銀行 静岡県庁支店		102,388	
			静岡銀行 呉服町支店		4,581
		未収金	運転資金として		
		管理者講習等 3 月分 委託費		445,270	
		自転車防犯登録標等代金		6,654,000	
			棚卸資産	運転資金として	
			自転車防犯登録標 7,350 枚		467,090
	風俗営業書式 28 部	27,400			
流動資産合計				20,569,054	
(固定資産)	特定資産	定期預金			
		退職給付引当資産	清水銀行 鷹匠町支店	退職金期末要支給額を積立てて いる	14,750,430
		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	5,504,202
			静岡銀行 呉服町支店		6,200,000
	防犯活動積立預金	清水銀行 鷹匠町支店	自転車防犯登録事業において、 登録システムの改善等、必要時 に使用する	3,300,000	
		スルガ銀行 静岡県庁支店		9,000,000	
	その他 固定資産	建物附属設備	書庫仕切用パネル 3 枚	自転車防犯登録標、外業務用書 類保管、整理の為使用	48,972
		電話加入権	5 本	事業用電話、ファックス等の購 入時債権を保有している	385,007
固定資産合計				39,188,611	
資産合計				59,757,665	

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	管理者講習用教本に対する未払額(1,000冊) 源泉徴収所得税等	受託事業に使用する教本購入代金の未払い分	420,000
	預り金		事業主及び個人負担の社会保険料及び所得税等納付期限まで預かり	431,516
流動負債合計				851,516
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金支払いに備えたもの	14,750,430
固定負債合計				14,750,430
負債合計				15,601,946
正味財産				44,155,719

(記載上の留意事項)

- ・資産を他の事業等と共用している場合には、法人において、区分、分離可能な範囲で財産を確定し、表示する。
ただし、物理的な特定が困難な場合には、一つの事業の資産として確定し、共用財産である旨を記載するものとする。
- ・特定費用準備資金や資産取得資金を有する場合には、使用目的等の欄に明示するものとする。