

貸借対照表

平成 26 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	10,531,249	12,975,294	△ 2,444,045
未収金	5,020,660	7,099,270	△ 2,078,610
棚卸資産	1,125,440	494,490	630,950
流動資産合計	16,677,349	20,569,054	△ 3,891,705
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	13,488,450	14,750,430	△ 1,261,980
特別積立預金	11,704,202	11,704,202	0
防犯積立預金	16,300,000	12,300,000	4,000,000
特定資産合計	41,492,652	38,754,632	2,738,020
(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	41,926,631	39,188,611	2,738,020
資産の部合計	58,603,980	59,757,665	△ 1,153,685
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	783,240	420,000	363,240
預り金	251,678	431,516	△ 179,838
流動負債合計	1,034,918	851,516	183,402
2 固定負債			
退職給付引当金(事)	0	1,949,355	△ 1,949,355
退職給付引当金(管)	13,488,450	12,801,075	687,375
固定負債合計	13,488,450	14,750,430	△ 1,261,980
負債の部合計	14,523,368	15,601,946	△ 1,078,578
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	44,080,612	44,155,719	△ 75,107
(うち特定資産への充当額)	(41,492,652)	(38,754,632)	(2,738,020)
正味財産の部合計	44,080,612	44,155,719	△ 75,107
負債及び正味財産合計	58,603,980	59,757,665	△ 1,153,685

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	7,089,000	7,147,000	△ 58,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	1,420,000	1,360,000	60,000
事 業 収 益			
自 転 車 防 犯 登 録 事 業 収 益	38,649,000	40,239,000	△ 1,590,000
法 定 帳 簿 類 販 売 事 業 収 益	5,590	8,430	△ 2,840
書 籍 ・ 器 具 販 売 事 業 収 益	7,200	2,790	4,410
防 犯 モ デ ル マ ン シ ョ ン 審 査 ・ 認 定 事 業 収 益	1,333,500	1,517,250	△ 183,750
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	0	0
管 理 者 講 習 等 受 託 収 益	6,706,720	5,776,920	929,800
受 取 寄 附 金	1,000,000	1,000,000	0
雑 収 益			
受 取 利 息	9,198	10,615	△ 1,417
雑 収 益	568,330	375,560	192,770
他 会 計 か ら の 繰 入 額			
特 別 会 計 か ら の 繰 入 額	0	3,600,000	△ 3,600,000
経 常 収 益 合 計	62,708,538	66,957,565	△ 4,249,027
(2) 経常費用			
事 業 費			
給 料 手 当	11,126,447	11,058,705	67,742
臨 時 雇 賃 金	1,763,000	1,682,000	81,000
退 職 給 付 費 用	374,145	413,955	△ 39,810
福 利 厚 生 費	1,941,795	1,823,569	118,226
登 録 標 ・ カ ー ド 購 入 費	7,980,000	7,410,000	570,000
旅 費 交 通 費	623,390	582,540	40,850
通 信 運 搬 費	2,336,757	2,284,006	52,751

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
広 報 宣 伝 費	2,912,745	451,000	2,461,745
消 耗 什 器 備 品 費	152,565	0	152,565
消 耗 品 費	130,408	152,330	△ 21,922
防 犯 広 報 費	4,923,800	3,488,647	1,435,153
行 事 催 物 費	878,115	1,381,241	△ 503,126
研 修 会 費	146,300	230,500	△ 84,200
印 刷 製 本 費	98,175	446,880	△ 348,705
地 域 安 全 活 動 費	1,454,645	2,785,867	△ 1,331,222
講 習 費	851,110	870,805	△ 19,695
調 査 研 究 費	53,760	48,960	4,800
賃 借 料	4,242,855	4,431,414	△ 188,559
防 犯 対 策 費	699,930	330,750	369,180
資 材 費	196,560	1,111,635	△ 915,075
表 彰 費	686,974	526,130	160,844
燃 料 費	88,199	83,546	4,653
活 動 支 援 事 業 費	69,410	28,440	40,970
租 税 公 課	1,001,450	1,076,800	△ 75,350
支 払 負 担 金	308,000	308,000	0
法 定 帳 簿 類 購 入 費	0	24,500	△ 24,500
防 犯 モデルマンション審査・認定委託費	1,270,000	1,445,000	△ 175,000
雑 費	99,382	336,017	△ 236,635
管 理 費			
役 員 報 酬	5,885,320	5,885,320	0
給 料 手 当	6,012,198	6,009,757	2,441
退 職 給 付 費 用	687,375	1,188,975	△ 501,600
福 利 厚 生 費	1,823,713	1,607,743	215,970
会 議 費	467,807	500,681	△ 32,874
消 耗 什 器 備 品 費	0	13,800	△ 13,800
消 耗 品 費	352,096	358,538	△ 6,442
印 刷 製 本 費	288,540	660,975	△ 372,435
報 酬 費	315,000	441,000	△ 126,000
光 熱 水 料 費	231,575	220,624	10,951
調 査 研 究 費	17,400	17,400	0
交 際 費	420,214	249,550	170,664
租 税 公 課	148,300	94,900	53,400
雑 費	355,140	312,026	43,114

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	0	2,500,000	△ 2,500,000
一般会計への繰出額	0	1,100,000	△ 1,100,000
期 末 棚 卸			
期 末 棚 卸 高	1,125,440	494,490	630,950
期 首 棚 卸			
期 首 棚 卸 高	494,490	707,400	△ 212,910
経 常 費 用 合 計	62,783,645	66,187,436	△ 3,403,791
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 75,107	770,129	△ 845,236
当期経常増減額	△ 75,107	770,129	△ 845,236
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	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 75,107	770,129	△ 845,236
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
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	△ 75,107	770,129	△ 845,236
一般正味財産期首残高	44,155,719	43,385,590	770,129
一般正味財産期末残高	44,080,612	44,155,719	△ 75,107
II 指定正味財産増減の部			
当期指定財産増加額	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	44,080,612	44,155,719	△ 75,107

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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
I 一般正味財産増減の部				
I 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	(4,964,500)	(3,544,500)		(8,509,000)
正会員受取会費	3,544,500	3,544,500		7,089,000
賛助会員受取会費	1,420,000			1,420,000
事業収益	(25,259,290)	(14,736,000)		(39,995,290)
自転車防犯登録事業収益	23,913,000	14,736,000		38,649,000
法定帳簿類販売事業収益	5,590			5,590
書籍・器具販売事業収益	7,200			7,200
防犯モデルマンション審査・認定事業収益	1,333,500			1,333,500
受取補助金等	(12,626,720)			(12,626,720)
受取地方公共団体補助金	5,920,000			5,920,000
受取民間助成金				
管理者講習等受託収益	6,706,720			6,706,720
受取寄付金	(1,000,000)			(1,000,000)
受取寄付金	1,000,000			1,000,000
雑収益	(577,528)			(577,528)
受取利息	9,198			9,198
雑収益	568,330			568,330
経常収益合計	44,428,038	18,280,500		62,708,538
(2) 経常費用				
事業費	(46,409,917)			(46,409,917)
給料手当	11,126,447			11,126,447
臨時雇賃金	1,763,000			1,763,000
退職給付費用	374,145			374,145
福利厚生費	1,941,795			1,941,795
登録標・カード購入費	7,980,000			7,980,000
旅費交通費	623,390			623,390
通信運搬費	2,336,757			2,336,757

広報宣伝費	2,912,745		2,912,745
消耗什器備品費	152,565		152,565
消耗品費	130,408		130,408
防犯広報費	4,923,800		4,923,800
行事催物費	878,115		878,115
研修会費	146,300		146,300
印刷製本費	98,175		98,175
地域安全活動費	1,454,645		1,454,645
講習費	851,110		851,110
調査研究費	53,760		53,760
賃借料	4,242,855		4,242,855
防犯対策費	699,930		699,930
資材費	196,560		196,560
表彰費	686,974		686,974
燃料費	88,199		88,199
活動支援事業費	69,410		69,410
租税公課	1,001,450		1,001,450
支払負担金	308,000		308,000
防犯モデルマンション審査・認定委託費	1,270,000		1,270,000
雑費	99,382		99,382
管理費		(17,004,678)	(17,004,678)
役員報酬		5,885,320	5,885,320
給料手当		6,012,198	6,012,198
退職給付費用		687,375	687,375
福利厚生費		1,823,713	1,823,713
会議費		467,807	467,807
消耗品費		352,096	352,096
印刷製本費		288,540	288,540
報酬費		315,000	315,000
光熱水料費		231,575	231,000
調査研究費		17,400	17,400
交際費		420,214	420,214
租税公課		148,300	148,300
雑費		355,140	355,140
期末棚卸高	(- 1,125,440)		(- 1,125,440)
期末棚卸高	1,125,440		1,125,440

期首棚卸	(494,490)			(494,490)
期首棚卸高	494,490			494,490
経常費用合計	45,778,967	17,004,678		62,783,645
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,350,929	1,275,822		-75,107
評価損益等計				
当期経常増減額	-1,350,929	1,275,822		-75,107
2 経常外増減の部				
(I) 経常外収益				
経常外収益合計				
(2) 経常外費用				
経常外費用合計				
当期経常外増減額				
税引前当期一般正味財産増減額	-1,350,929	1,275,822		-75,107
当期一般正味財産増減額	-1,350,929	1,275,822		-75,107
一般正味財産期首残高	45,429,008	-1,273,289		44,155,719
一般正味財産期末残高	44,078,079	2,533		44,080,612
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増加額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	44,078,079	2,533		44,080,612

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。
- (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	14,750,430	0	1,261,980	13,488,450
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	4,000,000	0	16,300,000
合計	38,754,632	4,000,000	1,261,980	41,492,652

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	13,488,450	(0)	(13,488,450)	(0)
特別積立預金	11,704,202	(0)	(11,704,202)	(0)
防犯活動積立預金	16,300,000	(0)	(16,300,000)	(0)
合 計	41,492,652	(0)	(41,492,652)	(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	賃借対照表上 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	14,750,430	1,061,520	2,323,500	0	13,488,450

財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物流等	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	10,525,478			
		スルガ銀行 静岡県庁支店	4,123			
		静岡銀行 呉服町支店	1,648			
		未収金	運転資金として			
		管理者講習等 2 /3 月分 委託費	934,660			
		自転車防犯登録標等代金	4,086,000			
		棚卸資産	運転資金として			
		自転車防犯登録標 18,520 枚	1,102,040			
	風俗営業書式 24 部	23,400				
流動資産合計			16,677,349			
(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み立て ている	13,488,450	
		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	7,300,000	
			スルガ銀行 静岡県庁支店	9,000,000		
		その他の 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			41,926,631			
資産合計			58,603,980			

貸借対照表科目		場所・物流等	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)	受託事業に使用する教本購入代金の未払い分	420,000
		管理者講習通知発行システムに対する未払額	受託事業に使用する通知書発行システムの年間保守の未払い分	15,750
		風俗環境浄化協会業務内容広報用資材作製費用未払額(6,500個)	「風俗環境浄化協会」の事業内容広報用ウェットティッシュの作製費用未払い分	347,490
	預り金	源泉徴収所得税等	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	251,678
流動負債合計				1,034,918
(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	13,488,450
固定負債合計				13,488,450
負債合計				14,523,368
正味財産				44,080,612

(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。