

# 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	10,569,226	8,620,512	1,948,714
未収金	5,522,016	5,972,686	-450,670
前払金	429,300	411,750	17,550
棚卸資産	477,540	629,720	-152,180
立替金	42,760	0	42,760
流動資産合計	17,040,842	15,634,668	1,406,174
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,443,800	1,623,920	819,880
特別積立預金	11,704,202	11,704,202	0
防犯活動積立預金	9,670,705	9,670,705	0
特定資産合計	23,818,707	22,998,827	819,880
(2) その他固定資産			
建物附属設備	24,486	48,972	-24,486
車両運搬具	2,921,216	2,704,239	216,977
什器備品	895,968	0	895,968
建設仮勘定	0	6,123,600	-6,123,600
電話加入権	385,007	385,007	0
ソフトウェア	3,636,198	0	3,636,198
その他固定資産合計	7,862,875	9,261,818	-1,398,943
固定資産合計	31,681,582	32,260,645	-579,063
資産の部合計	48,722,424	47,895,313	827,111
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	198,278	1,109,109	-910,831
預り金	309,981	311,045	-1,064
流動負債合計	508,259	1,420,154	-911,895
2. 固定負債			0
退職給付引当金	2,443,800	1,623,920	819,880
固定負債合計	2,443,800	1,623,920	819,880
負債の部合計	2,952,059	3,044,074	-92,015
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	45,770,365	44,851,239	919,126
(うち特定資産への充当額)	(23,818,707)	(22,998,827)	(819,880)
正味財産の部合計	45,770,365	44,851,239	919,126
負債及び正味財産合計	48,722,424	47,895,313	827,111

# 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

(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	7,020,000	7,020,000	0
賛 助 会 員 受 取 会 費	1,050,000	1,000,000	50,000
事業収益			
自転車防犯登録事業収益	41,130,400	34,608,000	6,522,400
法定帳簿類販売事業収益	2,700	3,800	-1,100
書籍・器具販売事業収益	9,600	3,000	6,600
防犯モデルマンション 審査・認定事業収益	1,549,800	880,200	669,600
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	5,920,000	5,920,000	0
管理者講習等受託収益	6,220,110	6,384,630	-164,520
受取寄附金			
受 取 寄 附 金	1,000,000	1,000,000	0
雑収益			
受 取 利 息	3,754	5,984	-2,230
雑 収 益	346,450	336,930	9,520
経常収益計	64,252,814	57,162,544	7,090,270
(2) 経常費用			
事業費			
給 料 手 当	11,651,465	11,141,015	510,450
臨 時 雇 賃 金	2,392,320	2,338,820	53,500
退 職 給 付 費 用	367,500	363,540	3,960
福 利 厚 生 費	2,277,020	2,310,245	-33,225
登録標・カード購入費	8,640,000	7,309,400	1,330,600
旅 費 交 通 費	721,860	605,990	115,870
通 信 運 搬 費	2,241,565	1,974,054	267,511
広 報 宣 伝 費	535,680	465,240	70,440
減 価 償 却 費	1,739,143	734,633	1,004,510

消耗什器備品費	1,244,681	211,210	1,033,471
防犯広報費	4,701,604	5,087,631	-386,027
行事催物費	296,936	449,641	-152,705
研修會費	476,548	460,627	15,921
印刷製本費	278,640	208,872	69,768
地域安全活動費	1,497,814	1,780,362	-282,548
講習費	1,331,569	422,372	909,197
調査研究費	78,840	67,260	11,580
賃借料	4,416,391	4,318,534	97,857
防犯対策費	464,454	542,156	-77,702
資材費	409,692	281,880	127,812
表彰費	291,754	421,154	-129,400
燃料費	66,217	82,857	-16,640
活動支援事業費	205,107	192,380	12,727
租税公課	1,463,480	1,854,400	-390,920
支払負担金	311,000	311,000	0
法定帳簿類購入費	18,360	0	18,360
防犯モデルマンション 審査・認定委託費	1,435,000	815,000	620,000
雑費	473,289	269,652	203,637
管理費			
役員報酬	5,782,500	5,723,000	59,500
給料手当	3,611,882	3,617,283	-5,401
退職給付費用	452,380	451,060	1,320
福利厚生費	1,481,017	1,345,838	135,179
會議費	596,464	627,474	-31,010
消耗什器備品費	183,304	690,236	-506,932
印刷製本費	362,340	281,664	80,676
報酬費	1,117,800	1,096,200	21,600
光熱水料費	188,963	210,956	-21,993
交際費	161,096	72,219	88,877
租税公課	0	263,200	-263,200
雑費	347,673	259,597	88,076
期末棚卸			
期末棚卸高	477,540	629,720	-152,180
期首棚卸			

期首棚卸高	629,720	346,230	283,490
経常費用計	64,465,528	59,375,162	5,090,366
評価損益等調整前 当期経常増減額	-212,714	-2,212,618	1,999,904
当期経常増減額	-212,714	-2,212,618	1,999,904
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具受贈益	1,131,840	3,438,872	-2,307,032
経常外収益計	1,131,840	3,438,872	-2,307,032
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,131,840	3,438,872	-2,307,032
当期一般正味財産増減額	919,126	1,226,254	-307,128
一般正味財産期首残高	44,851,239	43,624,985	1,226,254
一般正味財産期末残高	45,770,365	44,851,239	919,126
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	45,770,365	44,851,239	919,126

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	(4,560,000)	(3,510,000)		(8,070,000)
正会員受取会費	3,510,000	3,510,000		7,020,000
賛助会員受取会費	1,050,000	0		1,050,000
事業収益	(31,922,081)	(10,770,419)		(42,692,500)
自転車防犯登録事業収益	30,359,981	10,770,419		41,130,400
法定帳簿類販売事業収益	2,700	0		2,700
書籍・器具販売事業収益	9,600	0		9,600
防犯モデルマンション 審査・認定事業収益	1,549,800	0		1,549,800
受取補助金等	(12,140,110)	(0)		(12,140,110)
受取地方公共団体補助金	5,920,000	0		5,920,000
管理者講習等受託収益	6,220,110	0		6,220,110
受取寄附金	(1,000,000)	(0)		(1,000,000)
受取寄附金	1,000,000	0		1,000,000
雑収益	(345,204)	(5,000)		(350,204)
受取利息	3,754	0		3,754
雑収益	341,450	5,000		346,450
経常収益計	49,967,395	14,285,419		64,252,814
(2) 経常費用				
事業費	(50,027,929)			(50,027,929)
給料手当	11,651,465			11,651,465
臨時雇賃金	2,392,320			2,392,320
退職給付費用	367,500			367,500
福利厚生費	2,277,020			2,277,020
登録標・カード購入費	8,640,000			8,640,000
旅費交通費	721,860			721,860
通信運搬費	2,241,565			2,241,565
広報宣伝費	535,680			535,680
減価償却費	1,739,143			1,739,143

消耗什器備品費	1,244,681		1,244,681
防犯広報費	4,701,604		4,701,604
行事催物費	296,936		296,936
研修會費	476,548		476,548
印刷製本費	278,640		278,640
地域安全活動費	1,497,814		1,497,814
講習費	1,331,569		1,331,569
調査研究費	78,840		78,840
賃借料	4,416,391		4,416,391
防犯対策費	464,454		464,454
資材費	409,692		409,692
表彰費	291,754		291,754
燃料費	66,217		66,217
活動支援事業費	205,107		205,107
租税公課	1,463,480		1,463,480
支払負担金	311,000		311,000
法定帳簿類購入費	18,360		18,360
防犯モデルマンション 審査・認定委託費	1,435,000		1,435,000
雑費	473,289		473,289
管理費		(14,285,419)	(14,285,419)
役員報酬		5,782,500	5,782,500
給料手当		3,611,882	3,611,882
退職給付費用		452,380	452,380
福利厚生費		1,481,017	1,481,017
會議費		596,464	596,464
消耗什器備品費		183,304	183,304
印刷製本費		362,340	362,340
報酬費		1,117,800	1,117,800
光熱水料費		188,963	188,963
交際費		161,096	161,096
雑費		347,673	347,673
期末棚卸	(-477,540)		(-477,540)
期末棚卸高	477,540		477,540
期首棚卸	(629,720)		(629,720)
期首棚卸高	629,720		629,720

経常費用計	50,180,109	14,285,419		64,465,528
評価損益等調整前 当期経常増減額	-212,714	0		-212,714
当期経常増減額	-212,714	0		-212,714
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
車両運搬具受贈益	1,131,840	0		1,131,840
経常外収益計	1,131,840	0		1,131,840
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	1,131,840	0		1,131,840
当期一般正味財産増減額	919,126	0		919,126
一般正味財産期首残高				44,851,239
一般正味財産期末残高				45,770,365
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				45,770,365

## 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	1,623,920	819,880	0	2,443,800
特別積立預金	11,704,202	0	0	11,704,202
防犯活動積立預金	9,670,705	0	0	9,670,705
合 計	22,998,827	819,880	0	23,818,707

### 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	2,443,800	(0)	(2,443,800)	(0)
特別積立預金	11,704,202	(0)	(11,704,202)	(0)
防犯活動積立預金	9,670,705	(0)	(9,670,705)	(0)
合 計	23,818,707	(0)	(23,818,707)	(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	489,720	465,234	24,486
車両運搬具	8,203,091	5,281,875	2,921,216
什器備品	1,054,080	158,112	895,968
ソフトウェア	4,277,880	641,682	3,636,198
合 計	14,024,771	6,546,903	7,477,868

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 補助金受取寄付金	静岡県	0	5,920,000	5,920,000	0	
	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	1,623,920	819,880	0	0	2,443,800

# 財 産 目 録

平成29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	普通預金	運転資金として	10,569,226	
		清水銀行 鷹匠町支店		10,557,216	
		スルガ銀行 静岡県庁支店		8,519	
		静岡銀行 呉服町支店		3,491	
	未収金		運転資金として	5,522,016	
			賛助会費	20,000	
		静岡県	管理者講習等業務受託料	690,800	
		自転車販売店	自転車防犯登録標販売代金	4,811,216	
	前払金			429,300	
		(株)フューチャーイン	自転車防犯登録システム保守料	380,700	
(株)栗田商会		会計システム保守料	48,600		
棚卸資産			477,540		
	自転車防犯登録標 (@72×6, 230枚、@694×20枚)	防犯登録事業の在庫として	462,440		
	風俗営業書式		15,100		
立替金			42,760		
流動資産合計			17,040,842		
(固定資産)	特定資産	定期預金		23,818,707	
		退職給付引当資産	清水銀行 鷹匠町支店	退職給付引当金見合い引当資産	2,443,800
		特別積立預金	清水銀行 鷹匠町支店 静岡銀行 呉服町支店	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 6,200,000
	その他の 固定資産	防犯活動積立預金	スルガ銀行 静岡県庁支店 スルガ銀行 静岡県庁支店	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。	670,705 9,000,000
		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。	7,862,875 24,486
		車両運搬具	防犯パトロール車 9台		2,921,216
	什器備品			895,968	
	ソフトウェア	自転車防犯登録システム		3,636,198	

	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				31,681,582
<b>資産合計</b>				<b>48,722,424</b>
(流動負債)	未払金	静岡年金事務所	社会保険料	198,278
	預り金	役職員分	社会保険料及び所得税等	309,981
流動負債合計				508,259
(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	2,443,800
固定負債合計				2,443,800
<b>負債合計</b>				<b>2,952,059</b>
<b>正味財産</b>				<b>45,770,365</b>