

# 貸借対照表

平成30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	16,714,820	10,569,226	6,145,594
未収金	2,084,610	5,522,016	△ 3,437,406
前払金	332,100	429,300	△ 97,200
棚卸資産	637,112	477,540	159,572
立替金		42,760	△ 42,760
流動資産合計	19,768,642	17,040,842	2,727,800
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,268,960	2,443,800	825,160
特別積立預金	13,704,202	11,704,202	2,000,000
防犯活動積立預金	8,731,105	9,670,705	△ 939,600
特定資産合計	25,704,267	23,818,707	1,885,560
(2) その他固定資産			
建物附属設備	19,589	24,486	△ 4,897
車両運搬具	3,399,992	2,921,216	478,776
什器備品	685,152	895,968	△ 210,816
ソフトウェア	3,355,884	3,636,198	△ 280,314
電話加入権	385,007	385,007	0
その他固定資産合計	7,845,624	7,862,875	△ 17,251
固定資産合計	33,549,891	31,681,582	1,868,309
資産の部合計	53,318,533	48,722,424	4,596,109
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	398,112	198,278	199,834
預り金	398,740	309,981	88,759
流動負債合計	796,852	508,259	288,593
2. 固定負債			0
退職給付引当金	3,268,960	2,443,800	825,160
固定負債合計	3,268,960	2,443,800	825,160
負債の部合計	4,065,812	2,952,059	1,113,753
<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	49,252,721	45,770,365	3,482,356
(うち特定資産への充当額)	(22,435,307)	(21,374,907)	(1,060,400)
正味財産の部合計	49,252,721	45,770,365	3,482,356
負債及び正味財産合計	53,318,533	48,722,424	4,596,109

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	6,997,000	7,020,000	△ 23,000
賛助会員受取会費	1,050,000	1,050,000	0
事業収益			
自転車防犯登録事業収益	45,024,000	41,130,400	3,893,600
法定帳簿類販売事業収益	3,096	2,700	396
書籍・器具販売事業収益	25,800	9,600	16,200
防犯モデルマンション 審査・認定事業収益	761,400	1,549,800	△ 788,400
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	4,170,245	6,220,110	△ 2,049,865
受取寄附金			
受取寄附金	1,000,000	1,000,000	0
雑収益			
受取利息	1,707	3,754	△ 2,047
雑収益	743,096	346,450	396,646
経常収益計	65,696,344	64,252,814	1,443,530
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	11,685,488	11,651,465	34,023
臨時雇賃金	3,340,000	2,392,320	947,680
退職給付費用	371,460	367,500	3,960
福利厚生費	1,956,968	2,277,020	△ 320,052
登録標・カード購入費	7,920,000	8,640,000	△ 720,000
旅費交通費	529,650	721,860	△ 192,210
通信運搬費	2,073,293	2,241,565	△ 168,272
広報宣伝費	151,200	535,680	△ 384,480
減価償却費	2,210,839	1,739,143	471,696
消耗什器備品費	603,743	1,244,681	△ 640,938

防 犯 広 報 費	5,540,726	4,701,604	839,122
行 事 催 物 費	388,388	296,936	91,452
研 修 会 費	455,269	476,548	△ 21,279
印 刷 製 本 費	328,262	278,640	49,622
地 域 安 全 活 動 費	1,879,633	1,497,814	381,819
講 習 費	369,018	1,331,569	△ 962,551
調 査 研 究 費	68,220	78,840	△ 10,620
賃 借 料	4,575,249	4,416,391	158,858
防 犯 対 策 費	180,600	464,454	△ 283,854
資 材 費	339,380	409,692	△ 70,312
表 彰 費	373,380	291,754	81,626
燃 料 費	59,263	66,217	△ 6,954
活 動 支 援 事 業 費	154,060	205,107	△ 51,047
租 税 公 課	1,961,800	1,463,480	498,320
支 払 負 担 金	0	311,000	△ 311,000
法 定 帳 簿 類 購 入 費	0	18,360	△ 18,360
防 犯 モ デ ル マ ン シ ョ ン 審 査 ・ 認 定 委 託 費	705,000	1,435,000	△ 730,000
雑 費	613,714	473,289	140,425
管理費			
役 員 報 酬	6,090,357	5,782,500	307,857
給 料 手 当	3,689,519	3,611,882	77,637
退 職 給 付 費 用	453,700	452,380	1,320
福 利 厚 生 費	1,535,727	1,481,017	54,710
会 議 費	682,102	596,464	85,638
消 耗 什 器 備 品 費	257,045	183,304	73,741
印 刷 製 本 費	227,232	362,340	△ 135,108
報 酬 費	1,096,200	1,117,800	△ 21,600
光 熱 水 料 費	192,131	188,963	3,168
交 際 費	190,472	161,096	29,376
支 払 負 担 金	308,000	0	308,000
雑 費	358,820	347,673	11,147
期末棚卸			
期 末 棚 卸 高	637,112	477,540	159,572
期首棚卸			
期 首 棚 卸 高	477,540	629,720	△ 152,180

経常費用計	63,756,336	64,465,528	△ 709,192
評価損益等調整前 当期経常増減額	1,940,008	△ 212,714	2,152,722
当期経常増減額	1,940,008	△ 212,714	2,152,722
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具受贈益	1,542,348	1,131,840	410,508
経常外収益計	1,542,348	1,131,840	410,508
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,542,348	1,131,840	410,508
当期一般正味財産増減額	3,482,356	919,126	2,563,230
一般正味財産期首残高	45,770,365	44,851,239	919,126
一般正味財産期末残高	49,252,721	45,770,365	3,482,356
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	49,252,721	45,770,365	3,482,356

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	(4,548,500)	(3,498,500)		(8,047,000)
正会員受取会費	3,498,500	3,498,500		6,997,000
賛助会員受取会費	1,050,000	0		1,050,000
事業収益	(34,231,491)	(11,582,805)		(45,814,296)
自転車防犯登録事業収益	33,441,195	11,582,805		45,024,000
法定帳簿類販売事業収益	3,096	0		3,096
書籍・器具販売事業収益	25,800	0		25,800
防犯モデルマンション 審査・認定事業収益	761,400	0		761,400
受取補助金等	(10,090,245)	(0)		(10,090,245)
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	4,170,245	0		4,170,245
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	(744,803)	(0)		(744,803)
受取利息	1,707	0		1,707
雑収益	743,096	0		743,096
経常収益計	50,615,039	15,081,305		65,696,344
(2) 経常費用				
事業費	(48,834,603)			(48,834,603)
給料手当	11,685,488			11,685,488
臨時雇賃金	3,340,000			3,340,000
退職給付費用	371,460			371,460
福利厚生費	1,956,968			1,956,968
登録標・カード購入費	7,920,000			7,920,000
旅費交通費	529,650			529,650
通信運搬費	2,073,293			2,073,293
広報宣伝費	151,200			151,200
減価償却費	2,210,839			2,210,839
消耗什器備品費	603,743			603,743

防 犯 広 報 費	5,540,726		5,540,726
行 事 催 物 費	388,388		388,388
研 修 会 費	455,269		455,269
印 刷 製 本 費	328,262		328,262
地 域 安 全 活 動 費	1,879,633		1,879,633
講 習 費	369,018		369,018
調 査 研 究 費	68,220		68,220
賃 借 料	4,575,249		4,575,249
防 犯 対 策 費	180,600		180,600
資 材 費	339,380		339,380
表 彰 費	373,380		373,380
燃 料 費	59,263		59,263
活 動 支 援 事 業 費	154,060		154,060
租 税 公 課	1,961,800		1,961,800
防 犯 モ デ ル マ ン シ ョ ン 審 査 ・ 認 定 委 託 費	705,000		705,000
雑 費	613,714		613,714
管理費		(15,081,305)	(15,081,305)
役 員 報 酬		6,090,357	6,090,357
給 料 手 当		3,689,519	3,689,519
退 職 給 付 費 用		453,700	453,700
福 利 厚 生 費		1,535,727	1,535,727
会 議 費		682,102	682,102
消 耗 什 器 備 品 費		257,045	257,045
印 刷 製 本 費		227,232	227,232
報 酬 費		1,096,200	1,096,200
光 熱 水 料 費		192,131	192,131
交 際 費		190,472	190,472
支 払 負 担 金		308,000	308,000
雑 費		358,820	358,820
期末棚卸	(△637,112)		(△637,112)
期 末 棚 卸 高	637,112		637,112
期首棚卸	(477,540)		(477,540)
期 首 棚 卸 高	477,540		477,540
經常費用計	48,675,031	15,081,305	63,756,336
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 經 常 増 減 額	1,940,008	0	1,940,008

当期経常増減額	1,940,008	0		1,940,008
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
車両運搬具受贈益	1,542,348	0		1,542,348
経常外収益計	1,542,348	0		1,542,348
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	1,542,348	0		1,542,348
当期一般正味財産増減額	3,482,356	0		3,482,356
一般正味財産期首残高				45,770,365
一般正味財産期末残高				49,252,721
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				49,252,721

# 財 産 目 録

平成30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	清水銀行 鷹匠町支店 ゆうちょ銀行 鷹匠町支店 静岡銀行 呉服町支店	運転資金として 運転資金として 運転資金として
			15,512,117 1,065,125 137,578
		＜現金預金計＞	16,714,820
	未収金	賛助会員2名 静岡県 自転車販売店	平成29年度分賛助会費 管理者講習等業務受託料 自転車防犯登録標販売代金
			20,000 416,610 1,648,000
		＜未収金計＞	2,084,610
	前払金	(株)栗田商会	販売システム保守料(47ヶ月分) 会計システム保守料(35ヶ月分)
			190,350 141,750
		＜前払金計＞	332,100
	棚卸資産	自転車防犯登録標他計8,490枚 風俗営業書式他計23部	防犯登録事業の在庫として 風俗環境浄化事業の在庫として
			623,720 13,392
		＜棚卸資産計＞	637,112
<b>流動資産合計</b>			<b>19,768,642</b>
(固定資産)			
特定資産	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の引当資産
	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
			3,268,960 7,504,202 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 システムの改善等に使用する
			8,731,105
		＜特定資産計＞	25,704,267
その他の 固定資産	建物附属設備	書庫仕切用パネル3枚	19,589
	車両運搬具	防犯パトロール車10台	3,399,992
	什器備品	BOX型NAS	685,152
	ソフトウェア	自転車防犯登録システム	3,355,884
	電話加入権	054-254-3750他5本	385,007
		＜その他の固定資産計＞	7,845,624
<b>固定資産合計</b>			<b>33,549,891</b>
<b>資産合計</b>			<b>53,318,533</b>
(流動負債)			
	未払金	静岡年金事務所	社会保険料
	預り金	役職員分	社会保険料及び所得税等
			398,112 398,740
<b>流動負債合計</b>			<b>796,852</b>
(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
			3,268,960
<b>固定負債合計</b>			<b>3,268,960</b>
<b>負債合計</b>			<b>4,065,812</b>
<b>正味財産</b>			<b>49,252,721</b>



## 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	2,443,800	825,160	0	3,268,960
特別積立預金	11,704,202	2,000,000	0	13,704,202
防犯活動積立預金	9,670,705	0	939,600	8,731,105
合 計	23,818,707	2,825,160	939,600	25,704,267

### 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	3,268,960	(0)	(0)	(3,268,960)
特別積立預金	13,704,202	(0)	(13,704,202)	(0)
防犯活動積立預金	8,731,105	(0)	(8,731,105)	(0)
合 計	25,704,267	(0)	(22,435,307)	(3,268,960)

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	470,131	19,589
車輛運搬具	9,745,439	6,345,447	3,399,992
什器備品	1,054,080	368,928	685,152
ソフトウェア	4,929,120	1,573,236	3,355,884
合 計	16,218,359	8,757,742	7,460,617

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	—
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	2,443,800	825,160	0	0	3,268,960