

貸借対照表

平成31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	16,417,617	16,714,820	△ 297,203
未収金	2,453,270	2,084,610	368,660
前払金	234,900	332,100	△ 97,200
棚卸資産	521,888	637,112	△ 115,224
流動資産合計	19,627,675	19,768,642	△ 140,967
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,823,800	3,268,960	△ 445,160
特別積立預金	13,704,202	13,704,202	0
防犯活動積立預金	8,731,105	8,731,105	0
特定資産合計	25,259,107	25,704,267	△ 445,160
(2) その他固定資産			
建物附属設備	14,692	19,589	△ 4,897
車両運搬具	2,329,956	3,399,992	△ 1,070,036
什器備品	474,336	685,152	△ 210,816
ソフトウェア	2,370,060	3,355,884	△ 985,824
電話加入権	385,007	385,007	0
その他固定資産合計	5,574,051	7,845,624	△ 2,271,573
固定資産合計	30,833,158	33,549,891	△ 2,716,733
資産の部合計	50,460,833	53,318,533	△ 2,857,700
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	401,727	398,112	3,615
預り金	488,047	398,740	89,307
流動負債合計	889,774	796,852	92,922
2. 固定負債			0
退職給付引当金	2,823,800	3,268,960	△ 445,160
固定負債合計	2,823,800	3,268,960	△ 445,160
負債の部合計	3,713,574	4,065,812	△ 352,238
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	46,747,259	49,252,721	△ 2,505,462
(うち特定資産への充当額)	(22,435,307)	(22,435,307)	(0)
正味財産の部合計	46,747,259	49,252,721	△ 2,505,462
負債及び正味財産合計	50,460,833	53,318,533	△ 2,857,700

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	6,997,000	0
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	45,440,000	45,024,000	416,000
法定帳簿類販売事業収益	4,200	3,096	1,104
書籍・器具販売事業収益	5,400	25,800	△ 20,400
管理者講習等受託収益	4,551,930	4,170,245	381,685
防犯モデルマンション 審査・認定事業収益	837,000	761,400	75,600
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	5,920,000	5,920,000	0
受取寄附金			
受取寄附金	1,000,000	1,000,000	0
雑収益			
受取利息	2,537	1,707	830
雑収益	288,275	743,096	△ 454,821
経常収益計	66,096,342	65,696,344	399,998
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	11,822,699	11,685,488	137,211
臨時雇賃金	3,429,720	3,340,000	89,720
退職給付費用	375,420	371,460	3,960
福利厚生費	2,281,840	1,956,968	324,872
登録標・カード購入費	7,920,000	7,920,000	0
旅費交通費	478,500	529,650	△ 51,150
通信運搬費	2,102,267	2,073,293	28,974
広報宣伝費	1,807,758	151,200	1,656,558
減価償却費	2,271,573	2,210,839	60,734
消耗什器備品費	678,173	603,743	74,430

防 犯 広 報 費	6,369,103	5,540,726	828,377
行 事 催 物 費	430,913	388,388	42,525
研 修 会 費	432,696	455,269	△ 22,573
印 刷 製 本 費	180,360	328,262	△ 147,902
地 域 安 全 活 動 費	1,336,191	1,879,633	△ 543,442
講 習 費	1,139,801	369,018	770,783
調 査 研 究 費	74,970	68,220	6,750
賃 借 料	4,464,709	4,575,249	△ 110,540
防 犯 対 策 費	1,110,996	180,600	930,396
資 材 費	399,116	339,380	59,736
表 彰 費	251,070	373,380	△ 122,310
燃 料 費	68,858	59,263	9,595
活 動 支 援 事 業 費	535,460	154,060	381,400
租 税 公 課	1,915,730	1,961,800	△ 46,070
法 定 帳 簿 類 購 入 費	9,220	0	9,220
防 犯 モ デ ル マ ン シ ョ ン 審 査 ・ 認 定 委 託 費	775,000	705,000	70,000
雑 費	179,861	613,714	△ 433,853
管理費			
役 員 報 酬	6,401,148	6,090,357	310,791
給 料 手 当	3,746,849	3,689,519	57,330
退 職 給 付 費 用	455,020	453,700	1,320
福 利 厚 生 費	1,627,200	1,535,727	91,473
会 議 費	699,810	682,102	17,708
消 耗 什 器 備 品 費	111,518	257,045	△ 145,527
印 刷 製 本 費	227,448	227,232	216
報 酬 費	1,444,800	1,096,200	348,600
光 熱 水 料 費	204,190	192,131	12,059
交 際 費	241,443	190,472	50,971
支 払 負 担 金	312,800	308,000	4,800
雑 費	172,350	358,820	△ 186,470
期末棚卸			
期 末 棚 卸 高	521,888	637,112	△ 115,224
期首棚卸			
期 首 棚 卸 高	637,112	477,540	159,572
經常費用計	68,601,804	63,756,336	4,845,468

評価損益等調整前			
当期経常増減額	△ 2,505,462	1,940,008	△ 4,445,470
当期経常増減額	△ 2,505,462	1,940,008	△ 4,445,470
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具受贈益	0	1,542,348	△ 1,542,348
経常外収益計	0	1,542,348	△ 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	0	1,542,348	△ 1,542,348
当期一般正味財産増減額	△ 2,505,462	3,482,356	△ 5,987,818
一般正味財産期首残高	49,252,721	45,770,365	3,482,356
一般正味財産期末残高	46,747,259	49,252,721	△ 2,505,462
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	46,747,259	49,252,721	△ 2,505,462

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	(38,692,454)	(12,146,076)		(50,838,530)
自転車防犯登録事業収益	33,293,924	12,146,076		45,440,000
法定帳簿類販売事業収益	4,200	0		4,200
書籍・器具販売事業収益	5,400	0		5,400
管理者講習等受託収益	4,551,930	0		4,551,930
防犯モデルマンション 審査・認定事業収益	837,000	0		837,000
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	0		5,920,000
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	(290,812)	(0)		(290,812)
受取利息	2,537	0		2,537
雑収益	288,275	0		288,275
経常収益計	50,451,766	15,644,576		66,096,342
(2) 経常費用				
事業費	(52,842,004)			(52,842,004)
給料手当	11,822,699			11,822,699
臨時雇賃金	3,429,720			3,429,720
退職給付費用	375,420			375,420
福利厚生費	2,281,840			2,281,840
登録標・カード購入費	7,920,000			7,920,000
旅費交通費	478,500			478,500
通信運搬費	2,102,267			2,102,267
広報宣伝費	1,807,758			1,807,758
減価償却費	2,271,573			2,271,573
消耗什器備品費	678,173			678,173

防 犯 広 報 費	6,369,103		6,369,103
行 事 催 物 費	430,913		430,913
研 修 会 費	432,696		432,696
印 刷 製 本 費	180,360		180,360
地 域 安 全 活 動 費	1,336,191		1,336,191
講 習 費	1,139,801		1,139,801
調 査 研 究 費	74,970		74,970
賃 借 料	4,464,709		4,464,709
防 犯 対 策 費	1,110,996		1,110,996
資 材 費	399,116		399,116
表 彰 費	251,070		251,070
燃 料 費	68,858		68,858
活 動 支 援 事 業 費	535,460		535,460
租 税 公 課	1,915,730		1,915,730
法 定 帳 簿 類 購 入 費	9,220		9,220
防 犯 モ デ ル マ ン シ ョ ン 審 査 ・ 認 定 委 託 費	775,000		775,000
雑 費	179,861		179,861
管理費		(15,644,576)	(15,644,576)
役 員 報 酬		6,401,148	6,401,148
給 料 手 当		3,746,849	3,746,849
退 職 給 付 費 用		455,020	455,020
福 利 厚 生 費		1,627,200	1,627,200
会 議 費		699,810	699,810
消 耗 什 器 備 品 費		111,518	111,518
印 刷 製 本 費		227,448	227,448
報 酬 費		1,444,800	1,444,800
光 熱 水 料 費		204,190	204,190
交 際 費		241,443	241,443
支 払 負 担 金		312,800	312,800
雑 費		172,350	172,350
期末棚卸	(△521,888)		(△521,888)
期 末 棚 卸 高	521,888		521,888
期首棚卸	(637,112)		(637,112)
期 首 棚 卸 高	637,112		637,112
經常費用計	52,957,228	15,644,576	68,601,804

評価損益等調整前額	△ 2,505,462	0	△ 2,505,462
当期経常増減額	△ 2,505,462	0	△ 2,505,462
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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	△ 2,505,462	0	△ 2,505,462
一般正味財産期首残高			49,252,721
一般正味財産期末残高			46,747,259
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			46,747,259

財 産 目 録

平成31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	運転資金として	1,898,554	
		ゆうちょ銀行 鷹匠町支店	運転資金として	12,199,391	
		静岡銀行 呉服町支店	運転資金として	2,319,672	
			<現金預金計>	16,417,617	
	未収金	賛助会員3名	平成29・30年度分賛助会費	40,000	
		静岡県	管理者講習等業務受託料	465,270	
		自転車販売店	自転車防犯登録標販売代金	1,948,000	
			<未収金計>	2,453,270	
	前払金	榊栗田商会	販売システム保守料(35ヶ月分)	141,750	
		会計システム保守料(23ヶ月分)	93,150		
		<前払金計>	234,900		
棚卸資産	自転車防犯登録標他計6,180枚	防犯登録事業の在庫として	507,160		
	風俗営業書式他計29部	風俗環境浄化事業の在庫として	14,728		
		<棚卸資産計>	521,888		
流動資産合計			19,627,675		
(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	2,823,800	
	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	
		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>	25,259,107
	その他の	建物附属設備	書庫仕切用パネル3枚	14,692	
	固定資産	車両運搬具	防犯パトロール車10台	2,329,956	
		什器備品	BOX型NAS	474,336	
		ソフトウェア	自転車防犯登録システム	2,370,060	
	電話加入権	054-254-3750他5本	385,007		
			<その他の固定資産計>	5,574,051	
固定資産合計			30,833,158		
資産合計			50,460,833		

(流動負債)				
	未払金	静岡年金事務所	社会保険料	401,727
	預り金	役職員分	社会保険料及び所得税等	488,047
流動負債合計				889,774
(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	2,823,800
固定負債合計				2,823,800
負債合計				3,713,574
正味財産				46,747,259

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	3,268,960	830,440	1,275,600	2,823,800
特別積立預金	13,704,202	0	0	13,704,202
防犯活動積立預金	8,731,105	0	0	8,731,105
合 計	25,704,267	830,440	1,275,600	25,259,107

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	2,823,800	(0)	(0)	(2,823,800)
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	25,259,107	(0)	(22,435,307)	(2,823,800)

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	475,028	14,692
車両運搬具	9,745,439	7,415,483	2,329,956
什器備品	1,054,080	579,744	474,336
ソフトウェア	4,929,120	2,559,060	2,370,060
合 計	16,218,359	11,029,315	5,189,044

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	3,268,960	830,440	1,275,600	0	2,823,800