

貸借対照表

令和2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	17,626,565	16,417,617	1,208,948
未収金	2,246,970	2,453,270	△ 206,300
前払金	6,475,709	234,900	6,240,809
棚卸資産	273,158	521,888	△ 248,730
流動資産合計	26,622,402	19,627,675	6,994,727
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	709,480	2,823,800	△ 2,114,320
特別積立預金	13,704,202	13,704,202	0
防犯活動積立預金	0	8,731,105	△ 8,731,105
特定資産合計	14,413,682	25,259,107	△ 10,845,425
(2) その他固定資産			
建物附属設備	9,795	14,692	△ 4,897
車両運搬具	2,493,105	2,329,956	163,149
什器備品	2,166,341	474,336	1,692,005
ソフトウェア	2,512,836	2,370,060	142,776
電話加入権	385,007	385,007	0
その他固定資産合計	7,567,084	5,574,051	1,993,033
固定資産合計	21,980,766	30,833,158	△ 8,852,392
資産の部合計	48,603,168	50,460,833	△ 1,857,665
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	206,748	401,727	△ 194,979
預り金	316,234	488,047	△ 171,813
流動負債合計	522,982	889,774	△ 366,792
2. 固定負債			
退職給付引当金	709,480	2,823,800	△ 2,114,320
固定負債合計	709,480	2,823,800	△ 2,114,320
負債の部合計	1,232,462	3,713,574	△ 2,481,112
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	47,370,706	46,747,259	623,447
(うち特定資産への充当額)	(13,704,202)	(22,435,307)	(-8,731,105)
正味財産の部合計	47,370,706	46,747,259	623,447
負債及び正味財産合計	48,603,168	50,460,833	△ 1,857,665

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	6,942,000	6,997,000	△ 55,000
賛助会員受取会費	980,000	1,050,000	△ 70,000
事業収益			
自転車防犯登録事業収益	48,601,130	45,440,000	3,161,130
法定帳簿類販売事業収益	2,100	4,200	△ 2,100
書籍・器具販売事業収益	0	5,400	△ 5,400
管理者講習等受託収益	4,288,704	4,551,930	△ 263,226
防犯モデルマンション 審査・認定事業収益	935,100	837,000	98,100
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	2,306	2,537	△ 231
雑収益	239,870	288,275	△ 48,405
経常収益計	68,911,210	66,096,342	2,814,868
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	11,588,543	11,822,699	△ 234,156
臨時雇賃金	3,314,800	3,429,720	△ 114,920
退職給付費用	542,340	375,420	166,920
福利厚生費	1,927,594	2,281,840	△ 354,246
登録標・カード購入費	8,650,540	7,920,000	730,540
旅費交通費	586,450	478,500	107,950
通信運搬費	2,381,451	2,102,267	279,184
広報宣伝費	946,000	1,807,758	△ 861,758
減価償却費	2,194,664	2,271,573	△ 76,909

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消 耗 什 器 備 品 費	501,387	678,173	△ 176,786
保 守 料	560,798		560,798
防 犯 広 報 費	5,604,341	6,369,103	△ 764,762
行 事 催 物 費	381,324	430,913	△ 49,589
研 修 会 費	478,041	432,696	45,345
印 刷 製 本 費	146,340	180,360	△ 34,020
地 域 安 全 活 動 費	1,400,710	1,336,191	64,519
講 習 費	267,846	1,139,801	△ 871,955
調 査 研 究 費	53,160	74,970	△ 21,810
賃 借 料	4,831,494	4,464,709	366,785
防 犯 対 策 費	212,040	1,110,996	△ 898,956
資 材 費	225,500	399,116	△ 173,616
表 彰 費	182,320	251,070	△ 68,750
燃 料 費	60,931	68,858	△ 7,927
活 動 支 援 事 業 費	130,700	535,460	△ 404,760
租 税 公 課	1,911,380	1,915,730	△ 4,350
法 定 帳 簿 類 購 入 費	0	9,220	△ 9,220
防 犯 モ デ ル マ ン シ ョ ン 審 査 ・ 認 定 委 託 費	855,000	775,000	80,000
雑 費	84,010	179,861	△ 95,851
管理費			
役 員 報 酬	8,055,607	6,401,148	1,654,459
給 料 手 当	4,410,694	3,746,849	663,845
退 職 給 付 費 用	796,340	455,020	341,320
福 利 厚 生 費	1,993,122	1,627,200	365,922
会 議 費	766,730	699,810	66,920
消 耗 什 器 備 品 費	70,571	111,518	△ 40,947
印 刷 製 本 費	263,278	227,448	35,830
報 酬 費	1,498,100	1,444,800	53,300
光 熱 水 料 費	223,729	204,190	19,539
交 際 費	157,368	241,443	△ 84,075
支 払 負 担 金	302,800	312,800	△ 10,000
雑 費	194,654	172,350	22,304

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
期末棚卸			
期 末 棚 卸 高	273,158	521,888	△ 248,730
期首棚卸			
期 首 棚 卸 高	521,888	637,112	△ 115,224
経常費用計	69,001,427	68,601,804	399,623
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 90,217	△ 2,505,462	2,415,245
当期経常増減額	△ 90,217	△ 2,505,462	2,415,245
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車 両 運 搬 具 受 贈 益	1,188,000	0	1,188,000
経常外収益計	1,188,000	0	1,188,000
(2) 経常外費用			
什 器 備 品 廃 棄 損	474,336	0	474,336
経常外費用計	474,336	0	474,336
当期経常外増減額	713,664	0	713,664
当期一般正味財産増減額	623,447	△ 2,505,462	3,128,909
一般正味財産期首残高	46,747,259	49,252,721	△ 2,505,462
一般正味財産期末残高	47,370,706	46,747,259	623,447
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	47,370,706	46,747,259	623,447

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	(4,451,000)	(3,471,000)		(7,922,000)
正会員受取会費	3,471,000	3,471,000		6,942,000
賛助会員受取会費	980,000			980,000
事業収益	(38,565,041)	(15,261,993)		(53,827,034)
自転車防犯登録事業収益	33,339,137	15,261,993		48,601,130
法定帳簿類販売事業収益	2,100			2,100
書籍・器具販売事業収益	0			0
管理者講習等受託収益	4,288,704			4,288,704
防犯モデルマンション 審査・認定事業収益	935,100			935,100
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			5,920,000
受取寄附金	(1,000,000)	(0)		(1,000,000)
受取寄附金	1,000,000			1,000,000
雑収益	(242,176)	(0)		(242,176)
受取利息	2,306			2,306
雑収益	239,870			239,870
経常収益計	50,178,217	18,732,993		68,911,210
(2) 経常費用				
事業費	(50,019,704)			(50,019,704)
給料手当	11,588,543			11,588,543
臨時雇賃金	3,314,800			3,314,800
退職給付費用	542,340			542,340
福利厚生費	1,927,594			1,927,594
登録標・カード購入費	8,650,540			8,650,540
旅費交通費	586,450			586,450
通信運搬費	2,381,451			2,381,451
広報宣伝費	946,000			946,000
減価償却費	2,194,664			2,194,664
消耗什器備品費	501,387			501,387

(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
保 守 料	560,798			560,798
防 犯 広 報 費	5,604,341			5,604,341
行 事 催 物 費	381,324			381,324
研 修 会 費	478,041			478,041
印 刷 製 本 費	146,340			146,340
地 域 安 全 活 動 費	1,400,710			1,400,710
講 習 費	267,846			267,846
調 査 研 究 費	53,160			53,160
賃 借 料	4,831,494			4,831,494
防 犯 対 策 費	212,040			212,040
資 材 費	225,500			225,500
表 彰 費	182,320			182,320
燃 料 費	60,931			60,931
活 動 支 援 事 業 費	130,700			130,700
租 税 公 課	1,911,380			1,911,380
法 定 帳 簿 類 購 入 費	0			0
防 犯 モ デ ル マ ン シ ョ ン 審 査 ・ 認 定 委 託 費	855,000			855,000
雑 費	84,010			84,010
管理費		(18,732,993)		(18,732,993)
役 員 報 酬		8,055,607		8,055,607
給 料 手 当		4,410,694		4,410,694
退 職 給 付 費 用		796,340		796,340
福 利 厚 生 費		1,993,122		1,993,122
会 議 費		766,730		766,730
消 耗 什 器 備 品 費		70,571		70,571
印 刷 製 本 費		263,278		263,278
報 酬 費		1,498,100		1,498,100
光 熱 水 料 費		223,729		223,729
交 際 費		157,368		157,368
支 払 負 担 金		302,800		302,800
雑 費		194,654		194,654
期末棚卸	(△273,158)			(△273,158)
期 末 棚 卸 高	273,158			273,158

(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
期首棚卸	(521, 888)			(521, 888)
期 首 棚 卸 高	521, 888			521, 888
経常費用計	50, 268, 434	18, 732, 993		69, 001, 427
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 90, 217	0		△ 90, 217
当期経常増減額	△ 90, 217	0		△ 90, 217
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
車両運搬具受贈益	1, 188, 000			
経常外収益計	1, 188, 000	0		1, 188, 000
(2) 経常外費用				
什器備品廃棄損	474, 336			
経常外費用計	474, 336	0		474, 336
当期経常外増減額	713, 664	0		713, 664
当期一般正味財産増減額	623, 447	0		623, 447
一般正味財産期首残高				46, 747, 259
一般正味財産期末残高				47, 370, 706
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				47, 370, 706

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	2,823,800	1,338,680	3,453,000	709,480
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	8,731,105	0
合 計	25,259,107	1,338,680	12,184,105	14,413,682

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	709,480	(0)	(0)	(709,480)
特別積立預金	13,704,202	(0)	(13,704,202)	(0)
合 計	14,413,682	(0)	(13,704,202)	(709,480)

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	479,925	9,795
車輛運搬具	10,933,439	8,440,334	2,493,105
什器備品	2,286,033	119,692	2,166,341
ソフトウェア	6,117,120	3,604,284	2,512,836
合 計	19,826,312	12,644,235	7,182,077

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	2,823,800	1,338,680	3,453,000	0	709,480

財 産 目 録

令和2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	7,152,481
		ゆうちょ銀行 鷹匠町支店	運転資金として	8,598,124
		静岡銀行 呉服町支店	運転資金として	1,875,960
			<現金預金計>	17,626,565
	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	441,320
		自転車販売店	自転車防犯登録標販売代金	1,765,650
			<未収金計>	2,246,970
	前払金	コンピューター保守料	会計システム(11ヶ月分)	44,550
			販売システム(23ヶ月分)	93,150
			防犯登録システム(57ヶ月分)	5,012,169
	防犯グッズ購入費		1,254,000	
	会場費	地域安全の集い・管理者講習	71,840	
		<前払金計>	6,475,709	
棚卸資産	自転車防犯登録標他計3,370枚	防犯登録事業の在庫として	258,430	
	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>	273,158	
流動資産合計				26,622,402
(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	709,480
	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
			<特定資産計>	14,413,682
	その他の 固定資産	建物附属設備	書庫仕切用パネル3枚	9,795
		車両運搬具	防犯パトロール車11台	2,493,105
		什器備品	サーバー、パソコン他	2,166,341
		ソフトウェア	自転車防犯登録システム	2,512,836
		電話加入権	054-254-3750他5本	385,007
			<その他の固定資産計>	7,567,084
	固定資産合計			
資産合計				48,603,168

(流動負債)				
	未払金	静岡年金事務所	社会保険料	206,748
	預り金	役職員分	社会保険料及び所得税等	316,234
流動負債合計				522,982
(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	709,480
固定負債合計				709,480
負債合計				1,232,462
正味財産				47,370,706