

令和 2 年度決算報告書

- 様式第 1 貸借対照表
- 様式第 2 正味財産増減計算書
正味財産増減計算書内訳表
- 様式第 3 財務諸表に対する注記
附属明細書
- 様式第 4 財産目録

様式第1

貸借対照表

令和3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	29,897,974	17,626,565	12,271,409
未収金	443,808	2,246,970	△ 1,803,162
前払金	4,159,926	6,475,709	△ 2,315,783
棚卸資産	2,597,259	273,158	2,324,101
流動資産合計	37,098,967	26,622,402	10,476,565
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,554,440	709,480	844,960
特別積立預金	13,704,202	13,704,202	0
特定資産合計	15,258,642	14,413,682	844,960
(2) その他固定資産			
建物附属設備	4,898	9,795	△ 4,897
車両運搬具	4,555,308	2,493,105	2,062,203
什器備品	1,687,572	2,166,341	△ 478,769
ソフトウェア	1,367,146	2,512,836	△ 1,145,690
電話加入権	385,007	385,007	0
その他固定資産合計	7,999,931	7,567,084	432,847
固定資産合計	23,258,573	21,980,766	1,277,807
資産の部合計	60,357,540	48,603,168	11,754,372
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	212,309	206,748	5,561
預り金	322,063	316,234	5,829
預り保証金	11,817,215	0	11,817,215
流動負債合計	12,351,587	522,982	11,828,605
2 固定負債			
退職給付引当金	1,554,440	709,480	844,960
固定負債合計	1,554,440	709,480	844,960
負債の部合計	13,906,027	1,232,462	12,673,565
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	46,451,513	47,370,706	△ 919,193
(うち特定資産への充当額)	(13,704,202)	(13,704,202)	(0)
正味財産の部合計	46,451,513	47,370,706	△ 919,193
負債及び正味財産合計	60,357,540	48,603,168	11,754,372

様式第2

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	6,942,000	0
賛 助 会 員 受 取 会 費	970,000	980,000	△ 10,000
事 業 収 益			
自 転 車 防 犯 登 録 事 業 収 益	39,718,435	48,601,130	△ 8,882,695
法 定 帳 簿 類 販 売 事 業 収 益	5,190	2,100	3,090
書 籍 ・ 器 具 販 売 事 業 収 益	0	0	0
管 理 者 講 習 等 受 託 収 益	4,427,182	4,288,704	138,478
防 犯 モ デ ル マ ン シ ョ ン 審 査 ・ 認 定 事 業 収 益	264,000	935,100	△ 671,100
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	1,499	2,306	△ 807
雑 収 益	404,385	239,870	164,515
経 常 収 益 計	59,652,691	68,911,210	△ 9,258,519
(2) 経常費用			
事 業 費			
給 料 手 当	13,901,902	11,588,543	2,313,359
臨 時 雇 賃 金	3,140,300	3,314,800	△ 174,500
退 職 給 付 費 用	445,800	542,340	△ 96,540
福 利 厚 生 費	2,225,865	1,927,594	298,271
登 録 標 ・ カ ー ド 購 入 費	9,518,000	8,650,540	867,460
旅 費 交 通 費	381,590	586,450	△ 204,860
通 信 運 搬 費	2,145,970	2,381,451	△ 235,481
広 報 宣 伝 費	0	946,000	△ 946,000
減 価 償 却 費	2,735,153	2,194,664	540,489

科 目	当 年 度	前 年 度	増	減
消耗什器備品費	476,071	501,387	△	25,316
保 守 料	1,120,293	560,798		559,495
防 犯 広 報 費	5,481,922	5,604,341	△	122,419
行 事 催 物 費	133,637	381,324	△	247,687
研 修 会 費	263,427	478,041	△	214,614
印 刷 製 本 費	191,730	146,340		45,390
地 域 安 全 活 動 費	1,229,969	1,400,710	△	170,741
講 習 費	786,790	267,846		518,944
調 査 研 究 費	39,600	53,160	△	13,560
賃 借 料	4,499,896	4,831,494	△	331,598
防 犯 対 策 費	300,000	212,040		87,960
資 材 費	57,200	225,500	△	168,300
表 彰 費	151,295	182,320	△	31,025
燃 料 費	72,079	60,931		11,148
活 動 支 援 事 業 費	511,270	130,700		380,570
租 税 公 課	2,447,800	1,911,380		536,420
法 定 帳 簿 類 購 入 費	7,200	0		7,200
防犯モデルマンション審査・認定委託費	240,000	855,000	△	615,000
雑 費	64,598	84,010	△	19,412
管 理 費				
役 員 報 酬	6,489,280	8,055,607	△	1,566,327
給 料 手 当	1,800,000	4,410,694	△	2,610,694
退 職 給 付 費 用	399,160	796,340	△	397,180
福 利 厚 生 費	1,700,037	1,993,122	△	293,085
会 議 費	262,459	766,730	△	504,271
旅 費 交 通 費	9,520	0		9,520
通 信 運 搬 費	9,860	0		9,860
消耗什器備品費	120,755	70,571		50,184
保 守 料	84,150	0		84,150
印 刷 製 本 費	201,300	263,278	△	61,978
報 酬 費	1,506,700	1,498,100		8,600
光 熱 水 料 費	211,167	223,729	△	12,562

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
交 際 費	121,296	157,368	△ 36,072
教 育 研 修 費	11,150	0	11,150
支 払 負 担 金	302,800	302,800	0
雑 費	176,994	194,654	△ 17,660
期 末 棚 卸			
期 末 棚 卸 高	2,597,259	273,158	2,324,101
期 首 棚 卸			
期 首 棚 卸 高	273,158	521,888	△ 248,730
経 常 費 用 計	63,651,884	69,001,427	△ 5,349,543
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△ 3,999,193	△ 90,217	△ 3,908,976
当 期 経 常 増 減 額	△ 3,999,193	△ 90,217	△ 3,908,976
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車 両 運 搬 具 受 贈 益	3,080,000	1,188,000	1,892,000
経 常 外 収 益 計	3,080,000	1,188,000	1,892,000
(2) 経常外費用			
什 器 備 品 廃 棄 損	0	474,336	△ 474,336
経 常 外 費 用 計	0	474,336	△ 474,336
当 期 経 常 外 増 減 額	3,080,000	713,664	2,366,336
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 919,193	623,447	△ 1,542,640
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	47,370,706	46,747,259	623,447
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	46,451,513	47,370,706	△ 919,193
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	46,451,513	47,370,706	△ 919,193

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	(4,441,000)	(3,471,000)		(7,912,000)
正会員受取会費	3,471,000	3,471,000		6,942,000
賛助会員受取会費	970,000			970,000
事業収益	(34,479,179)	(9,935,628)		(44,414,807)
自転車防犯登録事業収益	29,782,807	9,935,628		39,718,435
法定帳簿類販売事業収益	5,190			5,190
書籍・器具販売事業収益	0			0
管理者講習等受託収益	4,427,182			4,427,182
防犯モデルマンション審査・認定事業収益	264,000			264,000
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			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	(405,884)	(0)		(405,884)
受取利息	1,499			1,499
雑収益	404,385			404,385
経常収益計	46,246,063	13,406,628		59,652,691
(2) 経常費用				
事業費	(52,569,357)			(52,569,357)
給料手当	13,901,902			13,901,902
臨時雇賃金	3,140,300			3,140,300
退職給付費用	445,800			445,800
福利厚生費	2,225,865			2,225,865
登録標・カード購入費	9,518,000			9,518,000
旅費交通費	381,590			381,590
通信運搬費	2,145,970			2,145,970
広報宣伝費	0			0
減価償却費	2,735,153			2,735,153

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
消耗什器備品費	476,071			476,071
保 守 料	1,120,293			1,120,293
防 犯 広 報 費	5,481,922			5,481,922
行 事 催 物 費	133,637			133,637
研 修 会 費	263,427			263,427
印 刷 製 本 費	191,730			191,730
地 域 安 全 活 動 費	1,229,969			1,229,969
講 習 費	786,790			786,790
調 査 研 究 費	39,600			39,600
賃 借 料	4,499,896			4,499,896
防 犯 対 策 費	300,000			300,000
資 材 費	57,200			57,200
表 彰 費	151,295			151,295
燃 料 費	72,079			72,079
活 動 支 援 事 業 費	511,270			511,270
租 税 公 課	2,447,800			2,447,800
法定帳簿類購入費	7,200			7,200
防犯モデルマンション審査・認定委託費	240,000			240,000
雑 費	64,598			64,598
管 理 費		(13,406,628)		(13,406,628)
役 員 報 酬		6,489,280		6,489,280
給 料 手 当		1,800,000		1,800,000
退 職 給 付 費 用		399,160		399,160
福 利 厚 生 費		1,700,037		1,700,037
会 議 費		262,459		262,459
旅 費 交 通 費		9,520		9,520
通 信 運 搬 費		9,860		9,860
消耗什器備品費		120,755		120,755
保 守 料		84,150		84,150
印 刷 製 本 費		201,300		201,300
報 酬 費		1,506,700		1,506,700
光 熱 水 料 費		211,167		211,167

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
交 際 費		121,296		121,296
教 育 研 修 費		11,150		11,150
支 払 負 担 金		302,800		302,800
雑 費		176,994		176,994
期 末 棚 卸	(△ 2,597,259)			(△ 2,597,259)
期 末 棚 卸 高	2,597,259			2,597,259
期 首 棚 卸	(273,158)			(273,158)
期 首 棚 卸 高	273,158			273,158
経 常 費 用 計	50,245,256	13,406,628		63,651,884
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△ 3,999,193	0		△ 3,999,193
当 期 経 常 増 減 額	△ 3,999,193	0		△ 3,999,193
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
車 両 運 搬 具 受 贈 益	3,080,000			3,080,000
経 常 外 収 益 計	3,080,000	0		3,080,000
(2) 経常外費用				
什 器 備 品 廃 棄 損	0			
経 常 外 費 用 計	0	0		0
当 期 経 常 外 増 減 額	3,080,000	0		3,080,000
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 919,193	0		△ 919,193
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高				47,370,706
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高				46,451,513
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				46,451,513

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程に基づき、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	709,480	844,960	0	1,554,440
特別積立預金	13,704,202	0	0	13,704,202
合 計	14,413,682	844,960	0	15,258,642

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	1,554,440	(0)	(0)	(1,554,440)
特別積立預金	13,704,202	(0)	(13,704,202)	(0)
合 計	15,258,642	(0)	(13,704,202)	(1,554,440)

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	484,822	4,898
車 輛 運 搬 具	14,013,439	9,458,131	4,555,308
什 器 備 品	2,286,033	598,461	1,687,572
ソフトウェア	6,205,120	4,837,974	1,367,146
合 計	22,994,312	15,379,388	7,614,924

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	709,480	844,960	0	0	1,554,440

様式第 4

財 産 目 録

令和 3 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	6,864,469
		清水銀行 鷹匠町支店	預り保証金見合の資産	11,817,215
		ゆうちょ銀行 鷹匠町支店	運転資金として	2,685,761
		静岡銀行 呉服町支店	運転資金として	8,530,529
			<現金預金計>	29,897,974
	未収金	静岡県	管理者講習等業務受託料	443,808
			<未収金計>	443,808
	前払金	コンピューター保守料	給与システム (48 ヶ月分)	158,400
			販売システム (11 ヶ月分)	44,550
			防犯登録システム (45 ヶ月分)	3,956,976
			<前払金計>	4,159,926
	棚卸資産	自転車防犯登録標他計 33,117 枚	在庫として	2,453,129
		風俗営業書式他計 35 部	在庫として	16,420
	地域安全推進員バッジ 430 枚	在庫として	127,710	
		<棚卸資産計>	2,597,259	
流動資産合計				37,098,967
(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	1,554,440
	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>	15,258,642
	その他の 固定資産	書庫仕切用パネル 3 枚		4,898
		車両運搬具	防犯パトロール車 13 台	4,555,308
		什器備品	ノートパソコン 3 台他	1,687,572
		ソフトウェア	自転車防犯登録システム	1,367,146
		電話加入権	054-254-3750 他 5 本	385,007
		<その他の固定資産計>	7,999,931	
固定資産合計				23,258,573
資産合計				60,357,540

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	静岡年金事務所	社会保険料	212,309
	預り金	役職員分	社会保険料及び所得税等	322,063
	預り保証金		自転車防犯登録標 (29,917 枚) に対する預り保証金	11,817,215
流動負債合計				12,351,587
(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	1,554,440
固定負債合計				1,554,440
負債合計				13,906,027
正味財産				46,451,513