

令和 4 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5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	31,748,369	30,820,605	927,764
未収金	325,158	460,182	△ 135,024
前払金	2,181,540	3,313,458	△ 1,131,918
棚卸資産	3,877,058	3,372,104	504,954
流動資産合計	38,132,125	37,966,349	165,776
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,958,900	2,074,900	884,000
特別積立預金	13,704,202	13,704,202	0
特定資産合計	16,663,102	15,779,102	884,000
(2) その他固定資産			
建物附属設備	1	1	0
車両運搬具	8,786,527	6,097,250	2,689,277
什器備品	917,163	1,208,803	△ 291,640
ソフトウェア	805,201	1,211,471	△ 406,270
電話加入権	385,007	385,007	0
その他固定資産合計	10,893,899	8,902,532	1,991,367
固定資産合計	27,557,001	24,681,634	2,875,367
資産の部合計	65,689,126	62,647,983	3,041,143
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	226,366	216,834	9,532
預り金	298,944	348,021	△ 49,077
預り保証金	16,539,835	15,796,050	743,785
流動負債合計	17,065,145	16,360,905	704,240
2 固定負債			
退職給付引当金	2,958,900	2,074,900	884,000
固定負債合計	2,958,900	2,074,900	884,000
負債の部合計	20,024,045	18,435,805	1,588,240
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	45,665,081	44,212,178	1,452,903
(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	45,665,081	44,212,178	1,452,903
負債及び正味財産合計	65,689,126	62,647,983	3,041,143

様式第2

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	6,867,000	6,867,000	0
賛 助 会 員 受 取 会 費	1,070,000	1,070,000	0
事 業 収 益			
自転車防犯登録事業収益	62,259,700	59,671,800	2,587,900
法定帳簿類販売事業収益	3,190	2,270	920
管理者講習等受託収益	4,020,355	3,895,486	124,869
防犯モデルマンション審査・認定事業収益	473,000	577,500	△ 104,500
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	4,493,690	4,080,000	413,690
雑 収 益			
受 取 利 息	384	395	△ 11
雑 収 益	948,950	206,600	742,350
経 常 収 益 計	86,056,269	82,291,051	3,765,218
(2) 経常費用			
事 業 費			
給 料 手 当	14,041,049	14,482,784	△ 441,735
臨 時 雇 賃 金	3,091,560	3,304,820	△ 213,260
退 職 給 付 費 用	470,880	465,600	5,280
福 利 厚 生 費	2,649,117	2,554,246	94,871
登 録 標 ・ カ ー ド 購 入 費	8,195,000	8,107,000	88,000
旅 費 交 通 費	933,480	313,210	620,270
通 信 運 搬 費	1,864,946	1,782,701	82,245
減 価 償 却 費	3,266,723	2,661,399	605,324
消 耗 什 器 備 品 費	97,232	94,351	2,881
保 守 料	1,155,293	1,103,868	51,425

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
防 犯 広 報 費	6,256,402	5,649,301	607,101
行 事 催 物 費	299,770	324,998	△ 25,228
研 修 会 費	376,489	11,855	364,634
印 刷 製 本 費	271,700	270,215	1,485
地 域 安 全 活 動 費	1,687,069	1,610,752	76,317
講 習 費	725,740	722,829	2,911
調 査 研 究 費	39,600	39,600	0
賃 借 料	4,478,942	4,471,524	7,418
資 材 費	65,340	72,600	△ 7,260
表 彰 費	205,670	218,484	△ 12,814
燃 料 費	81,700	102,664	△ 20,964
活 動 支 援 事 業 費	505,475	517,540	△ 12,065
租 税 公 課	0	1,723,200	△ 1,723,200
自 転 車 防 犯 登 録 委 託 費	21,253,170	20,387,865	865,305
防 犯 モ デ ル マ ン シ ョ ン 審 査 ・ 認 定 委 託 費	430,000	525,000	△ 95,000
雑 費	25,330	24,780	550
管 理 費			
役 員 報 酬	5,775,000	6,654,280	△ 879,280
給 料 手 当	1,800,000	1,800,000	0
退 職 給 付 費 用	413,120	411,800	1,320
福 利 厚 生 費	1,538,516	1,394,896	143,620
会 議 費	882,336	460,548	421,788
旅 費 交 通 費	951,160	49,850	901,310
通 信 運 搬 費	20,709	16,983	3,726
消 耗 什 器 備 品 費	185,297	174,813	10,484
保 守 料	43,725	166,100	△ 122,375
印 刷 製 本 費	259,600	280,500	△ 20,900
報 酬 費	1,506,700	1,514,400	△ 7,700
光 熱 水 料 費	245,598	235,662	9,936
交 際 費	123,499	133,399	△ 9,900
教 育 研 修 費	33,000	21,680	11,320
租 税 公 課	1,280	830	450

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支 払 負 担 金	249,800	252,800	△ 3,000
雑 費	185,403	193,504	△ 8,101
期 末 棚 卸			
期 末 棚 卸 高	3,877,058	3,372,104	504,954
期 首 棚 卸			
期 首 棚 卸 高	3,372,104	2,597,259	774,845
経 常 費 用 計	86,177,466	84,530,386	1,647,080
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△ 121,197	△ 2,239,335	2,118,138
当 期 経 常 増 減 額	△ 121,197	△ 2,239,335	2,118,138
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車 両 運 搬 具 受 贈 益	1,574,100	0	1,574,100
経 常 外 収 益 計	1,574,100	0	1,574,100
(2) 経常外費用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	1,574,100	0	1,574,100
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,452,903	△ 2,239,335	3,692,238
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	44,212,178	46,451,513	△ 2,239,335
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	45,665,081	44,212,178	1,452,903
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	45,665,081	44,212,178	1,452,903

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	(4,503,500)	(3,433,500)		(7,937,000)
正会員受取会費	3,433,500	3,433,500		6,867,000
賛助会員受取会費	1,070,000			1,070,000
事業収益	(55,975,002)	(10,781,243)		(66,756,245)
自転車防犯登録事業収益	51,478,457	10,781,243		62,259,700
法定帳簿類販売事業収益	3,190			3,190
管理者講習等受託収益	4,020,355			4,020,355
防犯モデルマンション審査・認定事業収益	473,000			473,000
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	(4,493,690)	(0)		(4,493,690)
受取寄附金	4,493,690			4,493,690
雑収益	(949,334)	(0)		(949,334)
受取利息	384			384
雑収益	948,950			948,950
経常収益計	71,841,526	14,214,743		86,056,269
(2) 経常費用				
事業費	(72,467,677)			(72,467,677)
給料手当	14,041,049			14,041,049
臨時雇賃金	3,091,560			3,091,560
退職給付費用	470,880			470,880
福利厚生費	2,649,117			2,649,117
登録標・カード購入費	8,195,000			8,195,000
旅費交通費	933,480			933,480
通信運搬費	1,864,946			1,864,946
減価償却費	3,266,723			3,266,723
消耗什器備品費	97,232			97,232
保守料	1,155,293			1,155,293

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
防 犯 広 報 費	6,256,402			6,256,402
行 事 催 物 費	299,770			299,770
研 修 会 費	376,489			376,489
印 刷 製 本 費	271,700			271,700
地 域 安 全 活 動 費	1,687,069			1,687,069
講 習 費	725,740			725,740
調 査 研 究 費	39,600			39,600
賃 借 料	4,478,942			4,478,942
資 材 費	65,340			65,340
表 彰 費	205,670			205,670
燃 料 費	81,700			81,700
活 動 支 援 事 業 費	505,475			505,475
租 税 公 課	0			0
自 転 車 防 犯 登 録 委 託 費	21,253,170			21,253,170
防 犯 モ デ ル マ ン シ ョ ン 審 査 ・ 認 定 委 託 費	430,000			430,000
雑 費	25,330			25,330
管 理 費		(14,214,743)		(14,214,743)
役 員 報 酬		5,775,000		5,775,000
給 料 手 当		1,800,000		1,800,000
退 職 給 付 費 用		413,120		413,120
福 利 厚 生 費		1,538,516		1,538,516
会 議 費		882,336		882,336
旅 費 交 通 費		951,160		951,160
通 信 運 搬 費		20,709		20,709
消 耗 什 器 備 品 費		185,297		185,297
保 守 料		43,725		43,725
印 刷 製 本 費		259,600		259,600
報 酬 費		1,506,700		1,506,700
光 熱 水 料 費		245,598		245,598
交 際 費		123,499		123,499
教 育 研 修 費		33,000		33,000
租 税 公 課		1,280		1,280

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
支 払 負 担 金		249,800		249,800
雑 費		185,403		185,403
期 末 棚 卸	(△ 3,877,058)			(△ 3,877,058)
期 末 棚 卸 高	3,877,058			3,877,058
期 首 棚 卸	(3,372,104)			(3,372,104)
期 首 棚 卸 高	3,372,104			3,372,104
経 常 費 用 計	71,962,723	14,214,743		86,177,466
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△ 121,197	0		△ 121,197
当 期 経 常 増 減 額	△ 121,197	0		△ 121,197
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
車 両 運 搬 具 受 贈 益	1,574,100	0		1,574,100
経 常 外 収 益 計	1,574,100	0		1,574,100
(2) 経常外費用				
経 常 外 費 用 計	0	0		0
当 期 経 常 外 増 減 額	1,574,100	0		1,574,100
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,452,903	0		1,452,903
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高				44,212,178
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高				45,665,081
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				45,665,081

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	2,074,900	884,000	0	2,958,900
特別積立預金	13,704,202	0	0	13,704,202
合 計	15,779,102	884,000	0	16,663,102

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	2,958,900	(0)	(0)	(2,958,900)
特別積立預金	13,704,202	(0)	(13,704,202)	(0)
合 計	16,663,102	(0)	(13,704,202)	(2,958,900)

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	489,719	1
車輜運搬具	22,161,229	13,374,702	8,786,527
什器備品	2,476,333	1,559,170	917,163
ソフトウェア	6,689,120	5,883,919	805,201
合 計	31,816,402	21,307,510	10,508,892

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
補助金 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	2,074,900	884,000	0	0	2,958,900

様式第 4

財 産 目 録

令和 5 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	7,681,132
		清水銀行 鷹匠町支店	預り保証金見合の資産	16,539,835
		ゆうちょ銀行 鷹匠町支店	運転資金として	2,714,550
		静岡銀行 呉服町支店	運転資金として	4,812,852
			<現金預金計>	31,748,369
	未収金	静岡県	管理者講習等業務受託料	325,158
			<未収金計>	325,158
	前払金	コンピューター保守料	会計システム (59ヶ月分)	243,375
			給与システム (24ヶ月分)	79,200
			防犯登録システム (21ヶ月分)	1,846,590
			通知書発行システム (7ヶ月分)	12,375
			<前払金計>	2,181,540
棚卸資産	自転車防犯登録標他計 49,833 枚	在庫として	3,739,892	
	風俗営業書式他計 30 部	在庫として	13,020	
	地域安全推進員バッジ 418 枚	在庫として	124,146	
		<棚卸資産計>	3,877,058	
流動資産合計				38,132,125
(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	2,958,900
	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	7,504,202
		静岡銀行 呉服町支店	突発事案の発生時に使用する	6,200,000
			<特定資産計>	16,663,102
	その他の固定資産	書庫仕切用パネル 3 枚		1
		車両運搬具	防犯パトロール車 18 台	8,786,527
		什器備品	ノートパソコン 3 台他	917,163
		ソフトウェア	自転車防犯登録システム	805,201
		電話加入権	054-254-3750 他 5 本	385,007
		<その他の固定資産計>	10,893,899	
固定資産合計				27,557,001
資産合計				65,689,126

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	226,366
	預り金	役職員分	社会保険料及び所得税等	298,944
	預り保証金		自転車防犯登録標 (41,873 枚) に対する預り保証金	16,539,835
流動負債合計				17,065,145
(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	2,958,900
固定負債合計				2,958,900
負債合計				20,024,045
正味財産				45,665,081