

資料 1

令和 7 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8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	33,565,559	28,596,437	4,969,122
未収金	369,018	257,297	111,721
前払金	460,955	320,375	140,580
棚卸資産	3,080,785	2,712,387	368,398
流動資産合計	37,476,317	31,886,496	5,589,821
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,403,540	1,835,290	△ 431,750
特別積立預金	13,704,202	13,704,202	0
特定資産合計	15,107,742	15,539,492	△ 431,750
(2) その他固定資産			
建物附属設備	1	1	0
車両運搬具	4,987,336	5,762,366	△ 775,030
什器備品	160,273	208,398	△ 48,125
ソフトウェア	99,367	216,701	△ 117,334
電話加入権	385,007	385,007	0
その他固定資産合計	5,631,984	6,572,473	△ 940,489
固定資産合計	20,739,726	22,111,965	△ 1,372,239
資産の部合計	58,216,043	53,998,461	4,217,582
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	221,619	212,095	9,524
預り金	298,503	165,174	133,329
預り保証金	16,669,500	13,027,890	3,641,610
流動負債合計	17,189,622	13,405,159	3,784,463
2 固定負債			
退職給付引当金	1,403,540	1,835,290	△ 431,750
固定負債合計	1,403,540	1,835,290	△ 431,750
負債の部合計	18,593,162	15,240,449	3,352,713
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	39,622,881	38,758,012	864,869
(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	39,622,881	38,758,012	864,869
負債及び正味財産合計	58,216,043	53,998,461	4,217,582

様式第2

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	6,793,000	6,851,000	△ 58,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	1,040,000	970,000	70,000
事 業 収 益			
自転車防犯登録事業収益	69,992,400	56,017,800	13,974,600
法定帳簿類販売事業収益	0	2,200	△ 2,200
管理者講習等受託収益	5,466,683	4,402,290	1,064,393
防犯モデルマンション審査・認定事業収益	637,114	803,000	△ 165,886
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	1,100,000	2,983,000	△ 1,883,000
雑 収 益			
受 取 利 息	33,113	6,873	26,240
雑 収 益	367,030	272,871	94,159
経 常 収 益 計	91,349,340	78,229,034	13,120,306
(2) 経常費用			
事 業 費			
給 料 手 当	14,524,672	13,979,139	545,533
臨 時 雇 賃 金	3,375,180	3,162,120	213,060
退 職 給 付 費 用	527,640	558,795	△ 31,155
福 利 厚 生 費	2,763,944	2,715,029	48,915
登録標・カード購入費	7,810,000	7,029,000	781,000
旅 費 交 通 費	1,296,936	1,066,942	229,994
通 信 運 搬 費	1,929,433	1,867,303	62,130
減 価 償 却 費	3,177,488	4,049,225	△ 871,737
消 耗 什 器 備 品 費	204,022	145,069	58,953
保 守 料	330,000	1,110,397	△ 780,397

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
防 犯 広 報 費	4,318,213	4,123,676	194,537
行 事 催 物 費	421,895	414,898	6,997
研 修 会 費	244,014	318,252	△ 74,238
印 刷 製 本 費	270,930	146,300	124,630
地 域 安 全 活 動 費	1,653,325	947,857	705,468
講 習 費	530,470	540,050	△ 9,580
調 査 研 究 費	6,200	39,600	△ 33,400
賃 借 料	5,255,400	4,380,662	874,738
資 材 費	69,300	67,320	1,980
表 彰 費	331,558	495,204	△ 163,646
燃 料 費	89,327	78,527	10,800
活 動 支 援 事 業 費	643,068	377,445	265,623
自転車防犯登録委託費	28,125,060	19,139,415	8,985,645
防犯モデルマンション審査・認定委託費	611,614	730,000	△ 118,386
雑 費	25,306	27,626	△ 2,320
管 理 費			
役 員 報 酬	6,160,500	7,501,750	△ 1,341,250
給 料 手 当	1,800,000	1,800,000	0
退 職 給 付 費 用	427,840	893,675	△ 465,835
福 利 厚 生 費	1,308,392	1,502,074	△ 193,682
会 議 費	972,272	940,240	32,032
旅 費 交 通 費	179,580	328,942	△ 149,362
通 信 運 搬 費	9,450	8,925	525
消 耗 什 器 備 品 費	250,742	413,115	△ 162,373
保 守 料	97,020	89,100	7,920
印 刷 製 本 費	241,450	235,950	5,500
報 酬 費	2,188,290	1,640,900	547,390
光 熱 水 料 費	254,458	247,613	6,845
交 際 費	59,022	148,689	△ 89,667
教 育 研 修 費	66,000	79,520	△ 13,520
租 税 公 課	0	830	△ 830
支 払 負 担 金	249,800	249,800	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑 費	290,058	202,819	87,239
期 末 棚 卸			
期 末 棚 卸 高	3,080,785	2,712,387	368,398
期 首 棚 卸			
期 首 棚 卸 高	2,712,387	2,999,418	△ 287,031
経 常 費 用 計	92,721,471	84,080,824	8,640,647
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 1,372,131	△ 5,851,790	4,479,659
当期経常増減額	△ 1,372,131	△ 5,851,790	4,479,659
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具受贈益	2,237,000	0	2,237,000
経 常 外 収 益 計	2,237,000	0	2,237,000
(2) 経常外費用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当期経常外増減額	2,237,000	0	2,237,000
当期一般正味財産増減額	864,869	△ 5,851,790	6,716,659
一般正味財産期首残高	38,758,012	44,609,802	△ 5,851,790
一般正味財産期末残高	39,622,881	38,758,012	864,869
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	39,622,881	38,758,012	864,869

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	4,436,500	3,396,500		7,833,000
正 会 員 受 取 会 費	3,396,500	3,396,500		6,793,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	1,040,000			1,040,000
事 業 収 益	64,937,823	11,158,374		76,096,197
自転車防犯登録事業収益	58,834,026	11,158,374		69,992,400
法定帳簿類販売事業収益	0			0
管理者講習等受託収益	5,466,683			5,466,683
防犯モデルマンション審査・認定事業収益	637,114			637,114
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	1,100,000	0		1,100,000
受 取 寄 附 金	1,100,000			1,100,000
雑 収 益	400,143	0		400,143
受 取 利 息	33,113			33,113
雑 収 益	367,030			367,030
経 常 収 益 計	76,794,466	14,554,874		91,349,340
(2) 経常費用				
事 業 費	78,534,995			78,534,995
給 料 手 当	14,524,672			14,524,672
臨 時 雇 賃 金	3,375,180			3,375,180
退 職 給 付 費 用	527,640			527,640
福 利 厚 生 費	2,763,944			2,763,944
登録標・カード購入費	7,810,000			7,810,000
旅 費 交 通 費	1,296,936			1,296,936
通 信 運 搬 費	1,929,433			1,929,433
減 価 償 却 費	3,177,488			3,177,488
消耗什器備品費	204,022			204,022
保 守 料	330,000			330,000

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	4,318,213			4,318,213
行 事 催 物 費	421,895			421,895
研 修 会 費	244,014			244,014
印 刷 製 本 費	270,930			270,930
地 域 安 全 活 動 費	1,653,325			1,653,325
講 習 費	530,470			530,470
調 査 研 究 費	6,200			6,200
賃 借 料	5,255,400			5,255,400
資 材 費	69,300			69,300
表 彰 費	331,558			331,558
燃 料 費	89,327			89,327
活 動 支 援 事 業 費	643,068			643,068
自転車防犯登録委託費	28,125,060			28,125,060
防犯モデルマンション審査・認定委託費	611,614			611,614
雑 費	25,306			25,306
管 理 費		14,554,874		14,554,874
役 員 報 酬		6,160,500		6,160,500
給 料 手 当		1,800,000		1,800,000
退 職 給 付 費 用		427,840		427,840
福 利 厚 生 費		1,308,392		1,308,392
会 議 費		972,272		972,272
旅 費 交 通 費		179,580		179,580
通 信 運 搬 費		9,450		9,450
消 耗 什 器 備 品 費		250,742		250,742
保 守 料		97,020		97,020
印 刷 製 本 費		241,450		241,450
報 酬 費		2,188,290		2,188,290
光 熱 水 料 費		254,458		254,458
交 際 費		59,022		59,022
教 育 研 修 費		66,000		66,000
租 税 公 課		0		0
支 払 負 担 金		249,800		249,800

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
雑 費		290,058		290,058
期 末 棚 卸	△ 3,080,785			△ 3,080,785
期 末 棚 卸 高	3,080,785			3,080,785
期 首 棚 卸	2,712,387			2,712,387
期 首 棚 卸 高	2,712,387			2,712,387
経 常 費 用 計	78,166,597	14,554,874		92,721,471
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 1,372,131	0		△ 1,372,131
当期経常増減額	△ 1,372,131	0		△ 1,372,131
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
車両運搬具受贈益	2,237,000	0		2,237,000
経 常 外 収 益 計	2,237,000	0		2,237,000
(2) 経常外費用				
経 常 外 費 用 計	0	0		0
当期経常外増減額	2,237,000	0		2,237,000
当期一般正味財産増減額	864,869	0		864,869
一般正味財産期首残高				38,758,012
一般正味財産期末残高				39,622,881
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				39,622,881

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、次のとおりです。

(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	1,835,290	955,480	1,387,230	1,403,540
特別積立預金	13,704,202	0	0	13,704,202
合 計	15,539,492	955,480	1,387,230	15,107,742

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、次のとおりです。

(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	1,403,540	(0)	(0)	(1,403,540)
特別積立預金	13,704,202	(0)	(13,704,202)	(0)
合 計	15,107,742	(0)	(13,704,202)	(1,403,540)

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、次のとおりです。

(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	27,205,229	22,217,893	4,987,336
什器備品	340,530	180,257	160,273
ソフトウェア	6,755,120	6,655,753	99,367
合 計	34,790,599	29,543,622	5,246,977

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、次のとおりです。

(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	1,835,290	955,480	1,387,230	0	1,403,540

様式第 4

財 産 目 録

令和 8 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	6,588,909
		清水銀行 鷹匠町支店	預り保証金見合の資産	16,669,500
		ゆうちょ銀行 鷹匠町支店	運転資金として	0
		静岡銀行 呉服町支店	運転資金として	10,307,150
			<現金預金計>	33,565,559
	未収金	静岡県	管理者講習等業務受託料	369,018
			<未収金計>	369,018
	前払金	コンピューター保守料	会計システム (23 ヶ月分)	94,875
			給与システム (48 ヶ月分)	190,080
			サーバー運用支援 (8 ヶ月分)	176,000
			<前払金計>	460,955
	棚卸資産	自転車防犯登録標他計 37,889 枚	在庫として	2,971,449
		風俗営業書式他計 29 部	在庫として	11,920
		地域安全推進員バッジ 328 枚	在庫として	97,416
<棚卸資産計>				3,080,785
流動資産合計				37,476,317
(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	1,403,540
	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>	15,107,742
	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 20 台		4,987,336
	什器備品	スキャナー外		160,273
	ソフトウェア	自転車防犯登録システム		99,367
	電話加入権	054-254-3750 他 5 本		385,007
<その他の固定資産計>				5,631,984
固定資産合計				20,739,726
資産合計				58,216,043

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	210,520
			役職員名刺代ほか	11,099
			＜未払金計＞	221,619
	預り金	役職員分	社会保険料及び所得税等	298,503
	預り保証金		自転車防犯登録標（33,339 枚） に対する預り保証金	16,669,500
流動負債合計				17,411,241
(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	1,403,540
固定負債合計				1,403,540
負債合計				18,814,781
正味財産				39,401,262