

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	4,485,056	3,578,538	906,518
未収金	300,000	300,000	0
貯蔵品	280,539	279,891	648
短期貸付金	650,000	950,000	△ 300,000
仮払金	291,607	441,242	△ 149,635
流動資産合計	6,007,202	5,549,671	457,531
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	43,650,000	183,650,000	△ 140,000,000
投資有価証券	140,000,000	0	140,000,000
基本財産合計	183,650,000	183,650,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,881,681	1,895,581	986,100
特定資産合計	2,881,681	1,895,581	986,100
(3) その他固定資産			
車両運搬具	284,797	758,573	△ 473,776
什器備品	1	1	0
その他固定資産合計	284,798	758,574	△ 473,776
固定資産合計	186,816,479	186,304,155	512,324
資産合計	192,823,681	191,853,826	969,855
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	650,000	950,000	△ 300,000
未払金	333,338	345,562	△ 12,224
預り金	148,122	164,292	△ 16,170
仮受金	291,607	441,242	△ 149,635
流動負債合計	1,423,067	1,901,096	△ 478,029
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,881,681	1,895,581	986,100
固定負債合計	2,881,681	1,895,581	986,100
負債合計	4,304,748	3,796,677	508,071
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	△ 473,868	△ 589,113	115,245
受贈車両	758,573	1,347,686	△ 589,113
指定正味財産合計	284,797	758,665	△ 473,868
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(2,881,681)	(1,895,581)	(986,100)
正味財産合計	188,518,933	188,057,149	461,784
負債及び正味財産合計	192,823,681	191,853,826	969,855

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業会計		法人会計	合 計
	防犯活動事業	浄化事業	共通	認定事業	斡旋事業		
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	1,552,657	84,735	0	396,505	1,376,527	1,074,632	4,485,056
未収金	0	0	0	0	0	300,000	300,000
貯蔵品	0	0	0	0	280,539	0	280,539
短期貸付金	650,000	0	0	0	0	0	650,000
仮払金	0	0	0	291,607	0	0	291,607
流動資産合計	2,202,657	84,735	0	688,112	1,657,066	1,374,632	6,007,202
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	43,650,000	0	0	0	0	0	43,650,000
投資有価証券	140,000,000	0	0	0	0	0	140,000,000
基本財産合計	183,650,000	0	0	0	0	0	183,650,000
(2) 特定資産							
退職給付引当資産	2,438,481	0	0	0	0	443,200	2,881,681
特定資産合計	2,438,481	0	0	0	0	443,200	2,881,681
(3) その他固定資産							
車両運搬具	284,797	0	0	0	0	0	284,797
什器備品	0	0	0	0	1	0	1
その他固定資産合計	284,797	0	0	0	1	0	284,798
固定資産合計	186,373,278	0	0	0	1	443,200	186,816,479
資産合計	188,575,935	84,735	0	688,112	1,657,067	1,817,832	192,823,681
II 負債の部							
1. 流動負債							
短期借入金	0	0	0	150,000	500,000	0	650,000
未払金	300,000	33,338	0	0	0	0	333,338
預り金	82,074	51,397	0	0	14,651	0	148,122
仮受金	8,552	0	0	0	283,055	0	291,607
流動負債合計	390,626	84,735	0	150,000	797,706	0	1,423,067
2. 固定負債							
退職給付引当金	2,438,481	0	0	0	0	443,200	2,881,681
固定負債合計	2,438,481	0	0	0	0	443,200	2,881,681
負債合計	2,829,107	84,735	0	150,000	797,706	443,200	4,304,748
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
凶悪犯罪対策費	0	0	0	0	0	0	0
寄附金	△ 473,776	△ 92	0	0	0	0	△ 473,868
受贈車両	758,573	0	0	0	0	0	758,573
指定正味財産合計	284,797	0	0	0	0	0	284,797
2. 一般正味財産	161,642,031	△ 300,000	24,120,000	740,937	656,536	1,374,632	188,234,136
(うち特定資産への充当額)	2,438,481	0	0	0	0	443,200	2,881,681
正味財産合計	185,746,828	0	0	538,112	859,361	1,374,632	188,518,933
負債及び正味財産合計	188,575,935	84,735	0	688,112	1,657,067	1,817,832	192,823,681

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			
基本財産運用益	[85,942]	[89,273]	[Δ 3,331]
基本財産受取利息	85,942	89,273	Δ 3,331
会費収益	[31,390,000]	[31,240,000]	[150,000]
正会員受取会費	8,300,000	8,300,000	0
賛助会員受取会費	23,090,000	22,940,000	150,000
事業活動収益	[30,178,784]	[31,345,312]	[Δ 1,166,528]
防犯活動助成事業収益	2,193,003	3,121,730	Δ 928,727
風俗営業講習等受託事業収益	23,271,481	22,961,000	310,481
防犯マンション認定事業収益	711,800	1,248,502	Δ 536,702
幹旋事業収益	4,002,500	4,014,080	Δ 11,580
受取補助金等	[1,238,000]	[1,375,000]	[Δ 137,000]
受取地方公共団体補助金	1,238,000	1,375,000	Δ 137,000
受取寄付金	[3,673,869]	[19,273,117]	[Δ 15,599,248]
受取寄付金	3,200,000	18,684,004	Δ 15,484,004
受取寄付金振替額	473,869	589,113	Δ 115,244
雑収益	[372,378]	[460,923]	[Δ 88,545]
受取利息	12,378	11,803	575
雑収益	360,000	449,120	Δ 89,120
経常収益計	66,938,973	83,783,625	Δ 16,844,652
(2) 経常費用			
事業費	[60,146,257]	[78,417,617]	[Δ 18,271,360]
給料手当	31,659,626	30,938,010	721,616
臨時雇賃金	0	1,080,560	Δ 1,080,560
退職給付費用	764,500	764,500	0
福利厚生費	5,113,658	4,916,151	197,507
旅費交通費	688,470	870,850	Δ 182,380
通信運搬費	268,062	258,799	9,263
減価償却費	473,777	589,113	Δ 115,336
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	610,697	576,065	34,632
修繕費	95,534	94,176	1,358
印刷製本費	921,328	1,690,920	Δ 769,592
燃料費	73,901	77,805	Δ 3,904
光熱水料費	129,464	160,716	Δ 31,252
賃借料	1,117,375	1,119,912	Δ 2,537
保険料	63,400	65,730	Δ 2,330
諸謝金	583,591	706,033	Δ 122,442
租税公課	875,300	939,100	Δ 63,800
支払負担金	364,394	329,250	35,144
支払助成金	1,215,164	1,241,587	Δ 26,423
普及宣伝費	7,794,688	8,939,315	Δ 1,144,627
調査研究費	697,835	352,689	345,146
活動強化費	987,766	15,929,131	Δ 14,941,365

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
幹 旋 資 料 制 作 費	4,929,561	5,688,473	△ 758,912
表 彰 費	324,641	219,359	105,282
委 託 費	180,000	450,000	△ 270,000
雑 費	213,525	419,373	△ 205,848
管理費	[5,857,064]	[5,837,961]	[19,103]
給 料 手 当	4,475,622	4,255,160	220,462
退 職 給 付 費	221,600	221,600	0
福 利 厚 生 費	714,192	673,748	40,444
会 議 費	239,452	426,360	△ 186,908
旅 費 交 通 費	77,640	122,500	△ 44,860
通 信 運 搬 費	43,518	32,272	11,246
消 耗 品 費	30,974	54,045	△ 23,071
修 繕 費	0	0	0
光 熱 水 料 費	32,367	17,857	14,510
賃 借 料 費	4,629	18,345	△ 13,716
雑 費	17,070	16,074	996
経 常 費 用 計	66,003,321	84,255,578	△ 18,252,257
評価損益等調整前当期経常増減額	935,652	△ 471,953	1,407,605
特定資産評価損益等	[0]	[0]	[0]
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	935,652	△ 471,953	1,407,605
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			
固定資産減損損失	[0]	[0]	[0]
固定資産減損損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
他 会 計 振 替 額	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	935,652	△ 471,953	1,407,605
一般正味財産期首残高	187,298,484	187,770,437	△ 471,953
一般正味財産期末残高	188,234,136	187,298,484	935,652
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[1]	0	[1]
受取寄付金	1	0	1
一般正味財産への振替額	[△ 473,869]	△ 589,113	[115,244]
一般正味財産への振替額	(△ 473,869)	△ 589,113	(115,244)
寄 附 金	△ 473,869	△ 589,113	115,244
当期指定正味財産増減額	△ 473,868	△ 589,113	115,245
指定正味財産期首残高	758,665	1,347,778	△ 589,113
指定正味財産期末残高	284,797	758,665	△ 473,868
III 正味財産期末残高	188,518,933	188,057,149	461,784

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			収益事業会計		法人会計	合 計
	防犯活動事業	浄化事業	共通	認定事業	幹旋事業		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	85,942	0	0	0	0	0	85,942
基本財産受取利息	85,942	0	0	0	0	0	85,942
受取会費	0	0	24,120,000	0	0	7,270,000	31,390,000
正会員受取会費	0	0	4,150,000	0	0	4,150,000	8,300,000
賛助会員受取会費	0	0	19,970,000	0	0	3,120,000	23,090,000
事業収益	2,193,003	23,271,481	0	711,800	4,002,500	0	30,178,784
防犯活動助成事業収益	2,193,003	0	0	0	0	0	2,193,003
風俗営業講習等受託事業収益	0	23,271,481	0	0	0	0	23,271,481
防犯マンション認定事業収益	0	0	0	711,800	0	0	711,800
幹旋事業収益	0	0	0	0	4,002,500	0	4,002,500
受取補助金等	1,238,000	0	0	0	0	0	1,238,000
受取地方公共団体補助金	1,238,000	0	0	0	0	0	1,238,000
受取寄付金	3,673,869	0	0	0	0	0	3,673,869
受取寄付金	3,200,000	0	0	0	0	0	3,200,000
受取寄付金振替額	473,869	0	0	0	0	0	473,869
雑収益	372,352	0	0	6	9	11	372,378
受取利息	12,352	0	0	6	9	11	12,378
雑収益	360,000	0	0	0	0	0	360,000
経常収益計	7,563,166	23,271,481	24,120,000	711,806	4,002,509	7,270,011	66,938,973
(2) 経常費用							
事業費	32,288,751	23,571,481	0	696,845	3,589,180	0	60,146,257
給料手当	15,171,827	16,431,799	0	32,000	24,000	0	31,659,626
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	764,500	0	0	0	0	0	764,500
福利厚生費	2,428,987	2,684,671	0	0	0	0	5,113,658
旅費交通費	218,430	467,040	0	3,000	0	0	688,470
通信運搬費	128,755	76,379	0	24,624	38,304	0	268,062
減価償却費	473,777	0	0	0	0	0	473,777
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	179,517	356,277	0	44,579	30,324	0	610,697
修繕費	95,534	0	0	0	0	0	95,534
印刷製本費	37,800	883,528	0	0	0	0	921,328
燃料費	36,952	36,949	0	0	0	0	73,901
光熱水料費	113,282	0	0	8,091	8,091	0	129,464
賃借料	355,675	758,615	0	0	3,085	0	1,117,375
保険料	63,400	0	0	0	0	0	63,400
諸謝金	219,130	79,570	0	152,991	131,900	0	583,591
租税公課	88,500	764,100	0	6,100	16,600	0	875,300
支払負担金	255,000	0	0	109,394	0	0	364,394
支払助成金	915,164	300,000	0	0	0	0	1,215,164
普及宣伝費	7,664,128	0	0	130,560	0	0	7,794,688
調査研究費	0	692,879	0	4,956	0	0	697,835
活動強化費	987,766	0	0	0	0	0	987,766
幹旋資料制作費	1,622,171	0	0	0	3,307,390	0	4,929,561
表彰費	324,641	0	0	0	0	0	324,641
委託費	0	0	0	180,000	0	0	180,000
雑費	143,815	39,674	0	550	29,486	0	213,525

科 目	公益目的事業会計			収益事業会計		法人会計	合 計
	防犯活動事業	浄化事業	共通	認定事業	斡旋事業		
管理費	0	0	0	0	0	5,857,064	5,857,064
給料手当	0	0	0	0	0	4,475,622	4,475,622
退職給付費用	0	0	0	0	0	221,600	221,600
福利厚生費	0	0	0	0	0	714,192	714,192
会議費	0	0	0	0	0	239,452	239,452
旅費交通費	0	0	0	0	0	77,640	77,640
通信運搬費	0	0	0	0	0	43,518	43,518
消耗品費	0	0	0	0	0	30,974	30,974
光熱水料費	0	0	0	0	0	32,367	32,367
賃借料	0	0	0	0	0	4,629	4,629
雑費	0	0	0	0	0	17,070	17,070
経常費用計	32,288,751	23,571,481	0	696,845	3,589,180	5,857,064	66,003,321
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,725,585	△ 300,000	24,120,000	14,961	413,329	1,412,947	935,652
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 24,725,585	△ 300,000	24,120,000	14,961	413,329	1,412,947	935,652
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	858,290	0	0	△ 14,961	△ 413,329	△ 430,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 23,867,295	△ 300,000	24,120,000	0	0	982,947	935,652
一般正味財産期首残高	185,509,326	0	0	740,937	656,536	391,685	187,298,484
一般正味財産期末残高	161,642,031	△ 300,000	24,120,000	740,937	656,536	1,374,632	188,234,136
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	1	0	0	0	0	0	1
受取寄付金	1	0	0	0	0	0	1
一般正味財産への振替額	△ 473,777	△ 92	0	0	0	0	△ 473,869
一般正味財産への振替額	△ 473,777	△ 92	0	0	0	0	△ 473,869
寄付金	△ 473,777	△ 92	0	0	0	0	△ 473,869
当期指定正味財産増減額	△ 473,776	△ 92	0	0	0	0	△ 473,868
指定正味財産期首残高	758,573	92	0	0	0	0	758,665
指定正味財産期末残高	284,797	0	0	0	0	0	284,797
III 正味財産期末残高	161,926,828	△ 300,000	24,120,000	740,937	656,536	1,374,632	188,518,933

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	手元保管	運転資金として	144,074	
	預金	普通預金	運転資金として		
		三菱UFJ銀行愛知県庁出張所		4,237,756	
		愛知県警察信用組合		103,226	
	未収金	他会計振替額	他会計からの振替額	300,000	
	貯蔵品	保管幹旋物品	幹旋事業に供する物品在庫	280,539	
	短期貸付金		幹旋事業へ運転資金として短期貸付	650,000	
	仮払金		一般会計への仮払金	291,607	
流動資産合計				6,007,202	
(固定資産)	基本財産	定期預金	愛知県警察信用組合	満期保有目的で保有し、運用益を防犯活動事業の財源として使用	23,650,000
			三菱UFJ銀行愛知県庁出張所	同上	20,000,000
		投資有価証券	愛知県令和元年度第14回公募公債	同上	100,000,000
			令和元年度第17回なごやか市民債	同上	40,000,000
	特定資産	退職給付引当資産	愛知県警察信用組合定期預金	退職積立資産	2,881,681
	その他 固定資産	車両運搬具	自動車 青バト9台	公益目的保有財産であり、事業に使用している	284,797
什器備品		備品等	公益目的事業に必要な収益事業に使用している	1	
固定資産合計				186,816,479	
資産合計				192,823,681	
(流動負債)	未払金	剰余金返納額	概算支払清算書による剰余金の返納	33,338	
		他会計振替額	他会計への振替額	300,000	
	預り金	税務署に納付する所得税額	職員の源泉所得税預り分	148,122	
	短期借入金		防犯活動事業から運転資金として短期借入	650,000	
	仮受金		一般会計の仮受金	291,607	
流動負債合計				1,423,067	
(固定負債)	退職給与引当金	従業員に対するもの	従業員4名に対する退職金の支払に備えたもの	2,881,681	
固定負債合計				2,881,681	
負債合計				4,304,748	
正味財産				188,518,933	

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 資産の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債権……………原価法を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却方法
車両運搬具、什器備品……………定率法による減価償却を実施している。
- (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品……………最終仕入原価法を採用している。
- (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金……………期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
- (5) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高 (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
基本財産				
県 民 債	0	100,000,000	0	100,000,000
市 民 債	0	40,000,000	0	40,000,000
定 期 預 金	183,650,000	0	140,000,000	43,650,000
小 計	183,650,000	140,000,000	140,000,000	183,650,000
特定資産				
退職給付引当資産	1,895,581	986,100	0	2,881,681
小 計	1,895,581	986,100	0	2,881,681
合 計	185,545,581	140,986,100	140,000,000	186,531,681

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(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)
基本財産				
県 民 債	100,000,000		(100,000,000)	
市 民 債	40,000,000		(40,000,000)	
定 期 預 金	43,650,000		(43,650,000)	
小 計	183,650,000	0	183,650,000	0
特定資産				
退職給付引当資産	2,881,681		(2,881,681)	(2,881,681)
小 計	2,881,681	0	2,881,681	2,881,681
合 計	186,531,681	0	186,531,681	2,881,681

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車 両 運 搬 具	8,722,840	8,438,043	284,797
什 器 備 品	252,000	251,999	1
合 計	8,974,840	8,690,042	284,798

5 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位:円)

科 目	帳簿価額	時価	評価損益
県 民 債	100,000,000	100,000,000	0
市 民 債	40,000,000	40,000,000	0
合 計	140,000,000	140,000,000	0

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

科 目	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
県補助金	愛知県	0	1,238,000	1,238,000	0
合 計		0	1,238,000	1,238,000	0

※ 貸借対照表上の記載区分:一般正味財産