

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	6,210,089	4,485,056	1,725,033
未収金	300,000	300,000	0
貯蔵品	314,055	280,539	33,516
立替金	57,600	0	57,600
短期貸付金	150,000	650,000	△ 500,000
仮払金	277,789	291,607	△ 13,818
流動資産合計	7,309,533	6,007,202	1,302,331
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	43,650,000	43,650,000	0
投資有価証券	140,000,000	140,000,000	0
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	3,867,781	2,881,681	986,100
特定資産合計	3,867,781	2,881,681	986,100
(3) その他固定資産			
車両運搬具	100,029	284,797	△ 184,768
什器備品	1	1	0
その他固定資産合計	100,030	284,798	△ 184,768
固定資産合計	187,617,811	186,816,479	801,332
資産合計	194,927,344	192,823,681	2,103,663
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	150,000	650,000	△ 500,000
未払金	739,743	333,338	406,405
預り金	223,450	148,122	75,328
仮受金	277,789	291,607	△ 13,818
流動負債合計	1,390,982	1,423,067	△ 32,085
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,867,781	2,881,681	986,100
固定負債合計	3,867,781	2,881,681	986,100
負債合計	5,258,763	4,304,748	954,015
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	△ 184,768	△ 473,776	289,008
受贈車両	284,797	758,573	△ 473,776
指定正味財産合計	100,029	284,797	△ 184,768
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(3,867,781)	(2,881,681)	(986,100)
正味財産合計	189,668,581	188,518,933	1,149,648
負債及び正味財産合計	194,927,344	192,823,681	2,103,663

貸借対照表内訳表

令和3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	2,505,864	567,978	0	235,323	1,231,999	1,668,925	6,210,089
未収金	0	0	0	0	0	300,000	300,000
貯蔵品	0	0	0	0	314,055	0	314,055
立替金	57,600	0	0	0	0	0	57,600
短期貸付金	150,000	0	0	0	0	0	150,000
仮払金	0	0	0	277,789	0	0	277,789
流動資産合計	2,713,464	567,978	0	513,112	1,546,054	1,968,925	7,309,533
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	3,202,981	0	0	0	0	664,800	3,867,781
特定資産合計	3,202,981	0	0	0	0	664,800	3,867,781
(3) その他固定資産							
車両運搬具	100,029	0	0	0	0	0	100,029
什器備品	0	0	0	0	1	0	1
その他固定資産合計	100,029	0	0	0	1	0	100,030
固定資産合計	186,953,010	0	0	0	1	664,800	187,617,811
資産合計	189,666,474	567,978	0	513,112	1,546,055	2,633,725	194,927,344
II 負債の部							
1. 流動負債							
短期借入金	0	0	0	50,000	100,000	0	150,000
未払金	300,000	439,743	0	0	0	0	739,743
預り金	95,215	128,235	0	0	0	0	223,450
仮受金	△ 233,905	0	0	0	511,694	0	277,789
流動負債合計	161,310	567,978	0	50,000	611,694	0	1,390,982
2. 固定負債							
退職給付引当金	3,202,981	0	0	0	0	664,800	3,867,781
固定負債合計	3,202,981	0	0	0	0	664,800	3,867,781
負債合計	3,364,291	567,978	0	50,000	611,694	664,800	5,258,763
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	△ 184,768	0	0	0	0	0	△ 184,768
受贈車両	284,797	0	0	0	0	0	284,797
指定正味財産合計	100,029	0	0	0	0	0	100,029
2. 一般正味財産	163,952,154	△ 300,000	22,550,000	740,937	656,536	1,968,925	189,568,552
(うち特定資産への充当額)	3,202,981	0	0	0	0	664,800	3,867,781
正味財産合計	186,302,183	0	0	463,112	934,361	1,968,925	189,668,581
負債及び正味財産合計	189,666,474	567,978	0	513,112	1,546,055	2,633,725	194,927,344

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			
基本財産運用益	[176,428]	[85,942]	[90,486]
基本財産受取利息	176,428	85,942	90,486
会費収益	[29,780,000]	[31,390,000]	[△ 1,610,000]
正会員受取会費	8,300,000	8,300,000	0
賛助会員受取会費	21,480,000	23,090,000	△ 1,610,000
事業活動収益	[29,734,265]	[30,178,784]	[△ 444,519]
防犯活動助成事業収益	1,129,020	2,193,003	△ 1,063,983
風俗営業講習等受託事業収益	23,500,000	23,271,481	228,519
防犯マンション認定事業収益	401,345	711,800	△ 310,455
幹旋事業収益	4,703,900	4,002,500	701,400
受取補助金等	[1,114,000]	[1,238,000]	[△ 124,000]
受取地方公共団体補助金	1,114,000	1,238,000	△ 124,000
受取寄付金	[2,784,768]	[3,673,869]	[△ 889,101]
受取寄付金	2,600,000	3,200,000	△ 600,000
受取寄付金振替額	184,768	473,869	△ 289,101
雑収益	[600,606]	[372,378]	[228,228]
受取利息	12,776	12,378	398
雑収益	587,830	360,000	227,830
経常収益計	64,190,067	66,938,973	△ 2,748,906
(2) 経常費用			
事業費	[57,349,928]	[60,146,257]	[△ 2,796,329]
給料手当	31,282,102	31,659,626	△ 377,524
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	764,500	764,500	0
福利厚生費	5,057,175	5,113,658	△ 56,483
旅費交通費	518,345	688,470	△ 170,125
通信運搬費	283,371	268,062	15,309
減価償却費	184,768	473,777	△ 289,009
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	459,569	610,697	△ 151,128
修繕費	74,690	95,534	△ 20,844
印刷製本費	1,252,400	921,328	331,072
燃料費	80,853	73,901	6,952
光熱水料費	95,340	129,464	△ 34,124
賃借料	1,122,410	1,117,375	5,035
保険料	64,700	63,400	1,300
諸謝金	541,077	583,591	△ 42,514
租税公課	998,400	875,300	123,100
支払負担金	255,000	364,394	△ 109,394
支払助成金	804,965	1,215,164	△ 410,199
普及宣伝費	6,383,078	7,794,688	△ 1,411,610
調査研究費	228,895	697,835	△ 468,940
活動強化費	976,844	987,766	△ 10,922

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
幹 旋 資 料 制 作 費	4,866,165	4,929,561	△ 63,396
表 彰 費	239,850	324,641	△ 84,791
委 託 費	150,000	180,000	△ 30,000
雑 費	665,431	213,525	451,906
管理費	[5,505,723]	[5,857,064]	[△ 351,341]
給 料 手 当	4,388,819	4,475,622	△ 86,803
退 職 給 付 費	221,600	221,600	0
福 利 厚 生 費	711,120	714,192	△ 3,072
会 議 費	1,320	239,452	△ 238,132
旅 費 交 通 費	300	77,640	△ 77,340
通 信 運 搬 費	87,628	43,518	44,110
消 耗 品 費	50,379	30,974	19,405
修 繕 費	0	0	0
光 熱 水 料 費	26,985	32,367	△ 5,382
賃 借 料 費	4,669	4,629	40
雑 費	12,903	17,070	△ 4,167
経 常 費 用 計	62,855,651	66,003,321	△ 3,147,670
評価損益等調整前当期経常増減額	1,334,416	935,652	398,764
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	1,334,416	935,652	398,764
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	1,334,416	935,652	398,764
一般正味財産期首残高	188,234,136	187,298,484	935,652
一般正味財産期末残高	189,568,552	188,234,136	1,334,416
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[1]	1	[0]
受 取 寄 付 金	1	1	0
一般正味財産への振替額	[△ 184,768]	△ 473,777	[289,009]
一般正味財産への振替額	(△ 184,768)	△ 473,777	(289,009)
寄 附 金	△ 184,768	△ 473,777	289,009
当期指定正味財産増減額	△ 184,768	△ 473,776	289,008
指定正味財産期首残高	284,797	758,573	△ 473,776
指定正味財産期末残高	100,029	284,797	△ 184,768
III 正味財産期末残高	189,668,581	188,518,933	1,149,648

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			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 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	176,428	0	0	0	0	0	176,428
基本財産受取利息	176,428	0	0	0	0	0	176,428
受取会費	0	0	22,550,000	0	0	7,230,000	29,780,000
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	18,400,000	0	0	3,080,000	21,480,000
事業収益	1,129,020	23,500,000	0	401,345	4,703,900	0	29,734,265
防犯活動助成事業収益	1,129,020	0	0	0	0	0	1,129,020
風俗営業講習等受託事業収益	0	23,500,000	0	0	0	0	23,500,000
防犯マンション認定事業収益	0	0	0	401,345	0	0	401,345
斡旋事業収益	0	0	0	0	4,703,900	0	4,703,900
受取補助金等	1,114,000	0	0	0	0	0	1,114,000
受取地方公共団体補助金	1,114,000	0	0	0	0	0	1,114,000
受取寄付金	2,784,768	0	0	0	0	0	2,784,768
受取寄付金	2,600,000	0	0	0	0	0	2,600,000
受取寄付金振替額	184,768	0	0	0	0	0	184,768
雑収益	600,576	0	0	3	11	16	600,606
受取利息	12,746	0	0	3	11	16	12,776
雑収益	587,830	0	0	0	0	0	587,830
経常収益計	5,804,792	23,500,000	22,550,000	401,348	4,703,911	7,230,016	64,190,067
(2) 経常費用							
事業費	28,687,126	23,800,000	0	387,530	4,475,272	0	57,349,928
給料手当	14,803,482	16,449,620	0	5,000	24,000	0	31,282,102
退職給付費用	764,500	0	0	0	0	0	764,500
福利厚生費	2,371,601	2,685,574	0	0	0	0	5,057,175
旅費交通費	109,395	408,950	0	0	0	0	518,345
通信運搬費	150,554	70,732	0	9,160	52,925	0	283,371
減価償却費	184,768	0	0	0	0	0	184,768
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	137,035	278,563	0	10,559	33,412	0	459,569
修繕費	64,690	0	0	0	10,000	0	74,690
印刷製本費	0	1,252,400	0	0	0	0	1,252,400
燃料費	40,429	40,424	0	0	0	0	80,853
光熱水料費	83,901	0	0	864	10,575	0	95,340
賃借料	454,117	665,181	0	0	3,112	0	1,122,410
保険料	64,700	0	0	0	0	0	64,700
諸謝金	179,850	80,300	0	46,077	234,850	0	541,077
租税公課	86,400	854,500	0	5,500	52,000	0	998,400
支払負担金	255,000	0	0	0	0	0	255,000
支払助成金	504,965	300,000	0	0	0	0	804,965
普及宣伝費	6,224,678	0	0	158,400	0	0	6,383,078
調査研究費	0	226,925	0	1,970	0	0	228,895
活動強化費	976,844	0	0	0	0	0	976,844
斡旋資料制作費	866,547	0	0	0	3,999,618	0	4,866,165
表彰費	239,850	0	0	0	0	0	239,850
委託費	0	0	0	150,000	0	0	150,000
雑費	123,820	486,831	0	0	54,780	0	665,431

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		
管理費	0	0	0	0	0	5,505,723	5,505,723
給料手当	0	0	0	0	0	4,388,819	4,388,819
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	711,120	711,120
会議費	0	0	0	0	0	1,320	1,320
旅費交通費	0	0	0	0	0	300	300
通信運搬費	0	0	0	0	0	87,628	87,628
消耗品費	0	0	0	0	0	50,379	50,379
光熱水料費	0	0	0	0	0	26,985	26,985
賃借料	0	0	0	0	0	4,669	4,669
雑費	0	0	0	0	0	12,903	12,903
経常費用計	28,687,126	23,800,000	0	387,530	4,475,272	5,505,723	62,855,651
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,882,334	△ 300,000	22,550,000	13,818	228,639	1,724,293	1,334,416
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 22,882,334	△ 300,000	22,550,000	13,818	228,639	1,724,293	1,334,416
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	1,372,457	0	0	△ 13,818	△ 228,639	△ 1,130,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 21,509,877	△ 300,000	22,550,000	0	0	594,293	1,334,416
一般正味財産期首残高	185,462,031	0	0	740,937	656,536	1,374,632	188,234,136
一般正味財産期末残高	163,952,154	△ 300,000	22,550,000	740,937	656,536	1,968,925	189,568,552
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
受 取 寄 付 金	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 184,768	0	0	0	0	0	△ 184,768
一般正味財産への振替額	△ 184,768	0	0	0	0	0	△ 184,768
寄 付 金	△ 184,768	0	0	0	0	0	△ 184,768
当期指定正味財産増減額	△ 184,768	0	0	0	0	0	△ 184,768
指定正味財産期首残高	284,797	0	0	0	0	0	284,797
指定正味財産期末残高	100,029	0	0	0	0	0	100,029
III 正味財産期末残高	164,052,183	△ 300,000	22,550,000	740,937	656,536	1,968,925	189,668,581

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	手元保管	運転資金として	120,145
預金	普通預金 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所 愛知県警察信用組合	運転資金として	5,961,636 128,308
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	314,055
立替金		県警委託浄化事業の講習会場借料に係る新年度予約	57,600
短期貸付金		幹旋事業へ運転資金として短期貸付	150,000
仮払金		一般会計への仮払金	277,789
流動資産合計			7,309,533
(固定資産)			
基本財産	定期預金	愛知県警察信用組合 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所	23,650,000 20,000,000
	投資有価証券	愛知県令和元年度第14回公募公債 令和元年度第17回なごやか市民債	100,000,000 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	3,867,781
その他 固定資産	車両運搬具	自動車 青バト 8台	100,029
	什器備品	裁断機備品	1
固定資産合計			187,617,811
資産合計			194,927,344
(流動負債)			
	未払金	剰余金返納額 他会計振替額	439,743 300,000
	預り金	税務署に納付する所得税額	223,450
	短期借入金	防犯活動事業から運転資金として短期借入	150,000
	仮受金	一般会計の仮受金	277,789
流動負債合計			1,390,982
(固定負債)			
	退職給与引当金	従業員に対するもの	3,867,781
固定負債合計			3,867,781
負債合計			5,258,763
正味財産			189,668,581

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	100,000,000	0	0	100,000,000
市 民 債	40,000,000	0	0	40,000,000
定期預金	43,650,000	0	0	43,650,000
小 計	183,650,000	0	0	183,650,000
特定資産				
退職給付引当資産	2,881,681	986,100	0	3,867,781
小 計	2,881,681	986,100	0	3,867,781
合 計	186,531,681	986,100	0	187,517,781

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	3,867,781		(3,867,781)	(3,867,781)
小 計	3,867,781	0	3,867,781	3,867,781
合 計	187,517,781	0	187,517,781	3,867,781

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	8,622,811	100,029
什 器 備 品	252,000	251,999	1
合 計	8,974,840	8,874,810	100,030

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	1,114,000	1,114,000	0
合 計		0	1,114,000	1,114,000	0

※ 貸借対照表上の記載区分:一般正味財産