

貸借対照表

令和4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	7,558,825	6,210,089	1,348,736
未収金	150,000	300,000	△ 150,000
貯蔵品	249,171	314,055	△ 64,884
立替金	76,800	57,600	19,200
短期貸付金	50,000	150,000	△ 100,000
仮払金	265,889	277,789	△ 11,900
流動資産合計	8,350,685	7,309,533	1,041,152
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	3,829,704	3,867,781	△ 38,077
特定資産合計	3,829,704	3,867,781	△ 38,077
(3) その他固定資産			
車両運搬具	7	100,029	△ 100,022
什器備品	1	1	0
その他固定資産合計	8	100,030	△ 100,022
固定資産合計	187,479,712	187,617,811	△ 138,099
資産合計	195,830,397	194,927,344	903,053
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	50,000	150,000	△ 100,000
未払金	657,359	739,743	△ 82,384
預り金	218,567	223,450	△ 4,883
仮受金	265,889	277,789	△ 11,900
流動負債合計	1,191,815	1,390,982	△ 199,167
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,829,704	3,867,781	△ 38,077
固定負債合計	3,829,704	3,867,781	△ 38,077
負債合計	5,021,519	5,258,763	△ 237,244
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	△ 100,022	△ 184,768	84,746
受贈車両	100,029	284,797	△ 184,768
指定正味財産合計	7	100,029	△ 100,022
2. 一般正味財産			
	190,808,871	189,568,552	1,240,319
(うち特定資産への充当額)	(3,829,704)	(3,867,781)	(△ 38,077)
正味財産合計	190,808,878	189,668,581	1,140,297
負債及び正味財産合計	195,830,397	194,927,344	903,053

貸借対照表内訳表

令和4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	2,908,036	644,972	0	247,223	1,422,579	2,336,015	7,558,825
未収金	0	0	0	0	0	150,000	150,000
貯蔵品	0	0	0	0	249,171	0	249,171
立替金	76,800	0	0	0	0	0	76,800
短期貸付金	50,000	0	0	0	0	0	50,000
仮払金	0	0	0	265,889	0	0	265,889
流動資産合計	3,034,836	644,972	0	513,112	1,671,750	2,486,015	8,350,685
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	2,943,304	0	0	0	0	886,400	3,829,704
特定資産合計	2,943,304	0	0	0	0	886,400	3,829,704
(3) その他固定資産							
車両運搬具	7	0	0	0	0	0	7
什器備品	0	0	0	0	1	0	1
その他固定資産合計	7	0	0	0	1	0	8
固定資産合計	186,593,311	0	0	0	1	886,400	187,479,712
資産合計	189,628,147	644,972	0	513,112	1,671,751	3,372,415	195,830,397
II 負債の部							
1. 流動負債							
短期借入金	0	0	0	50,000	0	0	50,000
未払金	150,000	507,359	0	0	0	0	657,359
預り金	80,954	137,613	0	0	0	0	218,567
仮受金	△ 471,501	0	0	0	737,390	0	265,889
流動負債合計	△ 240,547	644,972	0	50,000	737,390	0	1,191,815
2. 固定負債							
退職給付引当金	2,943,304	0	0	0	0	886,400	3,829,704
固定負債合計	2,943,304	0	0	0	0	886,400	3,829,704
負債合計	2,702,757	644,972	0	50,000	737,390	886,400	5,021,519
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	△ 100,022	0	0	0	0	0	△ 100,022
受贈車両	100,029	0	0	0	0	0	100,029
指定正味財産合計	7	0	0	0	0	0	7
2. 一般正味財産	164,585,383	△ 250,000	22,590,000	740,937	656,536	2,486,015	190,808,871
(うち特定資産への充当額)	2,943,304	0	0	0	0	886,400	3,829,704
正味財産合計	186,925,390	0	0	463,112	934,361	2,486,015	190,808,878
負債及び正味財産合計	189,628,147	644,972	0	513,112	1,671,751	3,372,415	195,830,397

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	[174,790]	[176,428]	[△ 1,638]
基本財産受取利息	174,790	176,428	△ 1,638
会費収益	[29,740,000]	[29,780,000]	[△ 40,000]
正会員受取会費	8,300,000	8,300,000	0
賛助会員受取会費	21,440,000	21,480,000	△ 40,000
事業活動収益	[29,441,886]	[29,734,265]	[△ 292,379]
防犯活動助成事業収益	1,014,260	1,129,020	△ 114,760
風俗営業講習等受託事業収益	23,620,000	23,500,000	120,000
防犯マンション認定事業収益	315,700	401,345	△ 85,645
幹旋事業収益	4,491,926	4,703,900	△ 211,974
受取補助金等	[892,000]	[1,114,000]	[△ 222,000]
受取地方公共団体補助金	892,000	1,114,000	△ 222,000
受取寄付金	[2,100,022]	[2,784,768]	[△ 684,746]
受取寄付金	2,000,000	2,600,000	△ 600,000
受取寄付金振替額	100,022	184,768	△ 84,746
雑収益	[364,612]	[600,606]	[△ 235,994]
受取利息	5,272	12,776	△ 7,504
雑収益	359,340	587,830	△ 228,490
経常収益計	62,713,310	64,190,067	△ 1,476,757
(2) 経常費用			
事業費	[55,840,060]	[57,349,928]	[△ 1,509,868]
給料手当	30,019,012	31,282,102	△ 1,263,090
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	731,800	764,500	△ 32,700
福利厚生費	4,794,862	5,057,175	△ 262,313
旅費交通費	452,097	518,345	△ 66,248
通信運搬費	264,099	283,371	△ 19,272
減価償却費	100,022	184,768	△ 84,746
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	544,887	459,569	85,318
修繕費	145,534	74,690	70,844
印刷製本費	1,390,595	1,252,400	138,195
燃料費	97,117	80,853	16,264
光熱水料費	96,453	95,340	1,113
賃借料	1,304,839	1,122,410	182,429
保険料	119,720	64,700	55,020
諸謝金	520,032	541,077	△ 21,045
租税公課	1,086,000	998,400	87,600
支払負担金	355,406	255,000	100,406
支払助成金	712,337	804,965	△ 92,628
普及宣伝費	6,573,803	6,383,078	190,725
調査研究費	196,850	228,895	△ 32,045
活動強化費	871,009	976,844	△ 105,835

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
幹 旋 資 料 制 作 費	4,524,423	4,866,165	△ 341,742
表 彰 費	98,126	239,850	△ 141,724
委 託 費	90,000	150,000	△ 60,000
雑 費	751,037	665,431	85,606
管理費	[5,632,931]	[5,505,723]	[127,208]
給 料 手 当	4,428,220	4,388,819	39,401
退 職 給 付 費	221,600	221,600	0
福 利 厚 生 費	718,713	711,120	7,593
会 議 費	59,708	1,320	58,388
旅 費 交 通 費	26,780	300	26,480
通 信 運 搬 費	71,462	87,628	△ 16,166
消 耗 品 費	42,836	50,379	△ 7,543
修 繕 費	0	0	0
光 熱 水 料 費	23,515	26,985	△ 3,470
賃 借 料 費	6,407	4,669	1,738
雑 費	33,690	12,903	20,787
経 常 費 用 計	61,472,991	62,855,651	△ 1,382,660
評価損益等調整前当期経常増減額	1,240,319	1,334,416	△ 94,097
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	1,240,319	1,334,416	△ 94,097
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	1,240,319	1,334,416	△ 94,097
一般正味財産期首残高	189,568,552	188,234,136	1,334,416
一般正味財産期末残高	190,808,871	189,568,552	1,240,319
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[0]	0	[0]
受 取 寄 付 金	0	0	0
一般正味財産への振替額	[△ 100,022]	△ 184,768	[84,746]
一般正味財産への振替額	(△ 100,022)	△ 184,768	(84,746)
寄 附 金	△ 100,022	△ 184,768	84,746
当期指定正味財産増減額	△ 100,022	△ 184,768	84,746
指定正味財産期首残高	100,029	284,797	△ 184,768
指定正味財産期末残高	7	100,029	△ 100,022
III 正味財産期末残高	190,808,878	189,668,581	1,140,297

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	174,790	0	0	0	0	0	174,790
基本財産受取利息	174,790	0	0	0	0	0	174,790
受取会費	0	0	22,590,000	0	0	7,150,000	29,740,000
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	18,440,000	0	0	3,000,000	21,440,000
事業収益	1,014,260	23,620,000	0	315,700	4,491,926	0	29,441,886
防犯活動助成事業収益	1,014,260	0	0	0	0	0	1,014,260
風俗営業講習等受託事業収益	0	23,620,000	0	0	0	0	23,620,000
防犯マンション認定事業収益	0	0	0	315,700	0	0	315,700
斡旋事業収益	0	0	0	0	4,491,926	0	4,491,926
受取補助金等	892,000	0	0	0	0	0	892,000
受取地方公共団体補助金	892,000	0	0	0	0	0	892,000
受取寄付金	2,100,022	0	0	0	0	0	2,100,022
受取寄付金	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
受取寄付金振替額	100,022	0	0	0	0	0	100,022
雑収益	364,580	0	0	2	9	21	364,612
受取利息	5,240	0	0	2	9	21	5,272
雑収益	359,340	0	0	0	0	0	359,340
経常収益計	4,545,652	23,620,000	22,590,000	315,702	4,491,935	7,150,021	62,713,310
(2) 経常費用							
事業費	27,400,019	23,870,000	0	303,802	4,266,239	0	55,840,060
給料手当	13,816,132	16,182,880	0	2,000	18,000	0	30,019,012
退職給付費用	731,800	0	0	0	0	0	731,800
福利厚生費	2,158,673	2,636,189	0	0	0	0	4,794,862
旅費交通費	19,367	431,910	0	820	0	0	452,097
通信運搬費	133,109	61,735	0	2,794	66,461	0	264,099
減価償却費	100,022	0	0	0	0	0	100,022
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	161,453	297,278	0	2,820	83,336	0	544,887
修繕費	135,534	0	0	0	10,000	0	145,534
印刷製本費	0	1,390,595	0	0	0	0	1,390,595
燃料費	48,561	48,556	0	0	0	0	97,117
光熱水料費	87,685	0	0	730	8,038	0	96,453
賃借料	451,386	847,410	0	0	6,043	0	1,304,839
保険料	119,720	0	0	0	0	0	119,720
諸謝金	44,850	80,300	0	19,532	375,350	0	520,032
租税公課	191,600	858,900	0	5,500	30,000	0	1,086,000
支払負担金	255,000	0	0	100,406	0	0	355,406
支払助成金	462,337	250,000	0	0	0	0	712,337
普及宣伝費	6,492,833	0	0	79,200	1,770	0	6,573,803
調査研究費	0	196,850	0	0	0	0	196,850
活動強化費	871,009	0	0	0	0	0	871,009
斡旋資料制作費	887,040	0	0	0	3,637,383	0	4,524,423
表彰費	98,126	0	0	0	0	0	98,126
委託費	0	0	0	90,000	0	0	90,000
雑費	133,782	587,397	0	0	29,858	0	751,037

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	5,632,931	5,632,931
給料手当	0	0	0	0	0	4,428,220	4,428,220
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	718,713	718,713
会議費	0	0	0	0	0	59,708	59,708
旅費交通費	0	0	0	0	0	26,780	26,780
通信運搬費	0	0	0	0	0	71,462	71,462
消耗品費	0	0	0	0	0	42,836	42,836
光熱水料費	0	0	0	0	0	23,515	23,515
賃借料	0	0	0	0	0	6,407	6,407
雑費	0	0	0	0	0	33,690	33,690
経常費用計	27,400,019	23,870,000	0	303,802	4,266,239	5,632,931	61,472,991
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,854,367	△ 250,000	22,590,000	11,900	225,696	1,517,090	1,240,319
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 22,854,367	△ 250,000	22,590,000	11,900	225,696	1,517,090	1,240,319
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	1,237,596	0	0	△ 11,900	△ 225,696	△ 1,000,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 21,616,771	△ 250,000	22,590,000	0	0	517,090	1,240,319
一般正味財産期首残高	186,202,154	0	0	740,937	656,536	1,968,925	189,568,552
一般正味財産期末残高	164,585,383	△ 250,000	22,590,000	740,937	656,536	2,486,015	190,808,871
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	△ 100,022	0	0	0	0	0	△ 100,022
一般正味財産への振替額	△ 100,022	0	0	0	0	0	△ 100,022
寄付金	△ 100,022	0	0	0	0	0	△ 100,022
当期指定正味財産増減額	△ 100,022	0	0	0	0	0	△ 100,022
指定正味財産期首残高	100,029	0	0	0	0	0	100,029
指定正味財産期末残高	7	0	0	0	0	0	7
III 正味財産期末残高	164,585,390	△ 250,000	22,590,000	740,937	656,536	2,486,015	190,808,878

財 産 目 録

令和4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	111,263
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	7,301,711 145,851
未収金	他会計振替額	他会計からの振替額	150,000
貯蔵品	保管幹旋物品	幹旋事業に供する物品在庫	249,171
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	76,800
短期貸付金		幹旋事業へ運転資金として短期貸付	50,000
仮払金		一般会計への仮払金	265,889
流動資産合計			8,350,685
(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	3,829,704
その他 固定資産	車両運搬具	自動車 青パト7台	7
	什器備品	裁断機備品	1
固定資産合計			187,479,712
資産合計			195,830,397
(流動負債)			
	未払金	剰余金返納額 他会計振替額	507,359 150,000
	預り金	税務署に納付する所得税額	218,567
	短期借入金	防犯活動事業から運転資金として短期借入	50,000
	仮受金	一般会計の仮受金	265,889
流動負債合計			1,191,815
(固定負債)			
	退職給与引当金	従業員に対するもの	3,829,704
固定負債合計			3,829,704
負債合計			5,021,519
正味財産			190,808,878

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	2,876,304	953,400	0	3,829,704
小 計	2,876,304	953,400	0	3,829,704
合 計	186,526,304	953,400	0	187,479,704

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	3,829,704		(3,829,704)	(3,829,704)
小 計	3,829,704	0	3,829,704	3,829,704
合 計	187,479,704	0	187,479,704	3,829,704

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	6,691,000	6,690,993	7
什 器 備 品	252,000	251,999	1
合 計	6,943,000	6,942,992	8

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	892,000	892,000	0
合 計		0	892,000	892,000	0

※ 貸借対照表上の記載区分:一般正味財産