

貸借対照表

令和6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	2,271,949	5,938,792	△ 3,666,843
未収金	128,909	0	128,909
貯蔵品	672,584	225,603	446,981
立替金	106,030	67,200	38,830
短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	3,179,472	6,231,595	△ 3,052,123
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	23,650,000	43,650,000	△ 20,000,000
投資有価証券	160,000,000	140,000,000	20,000,000
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	3,209,404	2,278,604	930,800
特定資産合計	3,209,404	2,278,604	930,800
(3) その他固定資産			
車両運搬具	7	7	0
什器備品	1	1	0
その他固定資産合計	8	8	0
固定資産合計	186,859,412	185,928,612	930,800
資産合計	190,038,884	192,160,207	△ 2,121,323
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	128,909	80,994	47,915
預り金	141,050	230,701	△ 89,651
仮受金	0	0	0
流動負債合計	269,959	311,695	△ 41,736
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,209,404	2,278,604	930,800
固定負債合計	3,209,404	2,278,604	930,800
負債合計	3,479,363	2,590,299	889,064
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	0	0	0
受贈車両	7	7	0
指定正味財産合計	7	7	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	186,559,514	189,569,901	△ 3,010,387
(うち特定資産への充当額)	(△ 20,000,000)	(0)	(△ 20,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(3,209,404)	(2,278,604)	(930,800)
正味財産合計	186,559,521	189,569,908	△ 3,010,387
負債及び正味財産合計	190,038,884	192,160,207	△ 2,121,323

貸借対照表内訳表

令和6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	720,596	90,125	0	180,131	673,666	607,431	2,271,949
未収金	128,909	0	0	0	0	0	128,909
貯蔵品	0	0	0	0	672,584	0	672,584
立替金	106,030	0	0	0	0	0	106,030
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	955,535	90,125	0	180,131	1,346,250	607,431	3,179,472
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	23,650,000	0	0	0	0	0	23,650,000
投資有価証券	160,000,000	0	0	0	0	0	160,000,000
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	2,980,804	0	0	0	0	228,600	3,209,404
特定資産合計	2,980,804	0	0	0	0	228,600	3,209,404
(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	186,630,811	0	0	0	1	228,600	186,859,412
資産合計	187,586,346	90,125	0	180,131	1,346,251	836,031	190,038,884
II 負債の部							
1. 流動負債							
短期借入金	0	0	0	0	0	0	0
未払金	0	0	0	0	128,909	0	128,909
預り金	80,280	60,770	0	0	0	0	141,050
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	80,280	60,770	0	0	128,909	0	269,959
2. 固定負債							
退職給付引当金	2,980,804	0	0	0	0	228,600	3,209,404
固定負債合計	2,980,804	0	0	0	0	228,600	3,209,404
負債合計	3,061,084	60,770	0	0	128,909	228,600	3,479,363
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	0	0	0	0	0	0	0
受贈車両	7	0	0	0	0	0	7
指定正味財産合計	7	0	0	0	0	0	7
2. 一般正味財産	145,855,255	△ 350,645	39,050,000	723,845	673,628	607,431	186,559,514
(うち特定資産への充当額)	2,980,804	0	0	0	0	228,600	3,209,404
正味財産合計	184,525,262	29,355	0	180,131	1,217,342	607,431	186,559,521
負債及び正味財産合計	187,586,346	90,125	0	180,131	1,346,251	836,031	190,038,884

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	[254,643]	[183,795]	[70,848]
基本財産受取利息	254,643	183,795	70,848
会費収益	[21,560,000]	[27,990,000]	[△ 6,430,000]
正会員受取会費	8,300,000	8,300,000	0
賛助会員受取会費	13,260,000	19,690,000	△ 6,430,000
事業活動収益	[33,282,950]	[30,363,570]	[2,919,380]
防犯活動助成事業収益	5,159,090	1,125,950	4,033,140
風俗営業講習等受託事業収益	23,010,000	23,550,000	△ 540,000
防犯マンション認定事業収益	377,300	535,150	△ 157,850
幹旋事業収益	4,736,560	5,152,470	△ 415,910
受取補助金等	[892,000]	[892,000]	[0]
受取地方公共団体補助金	892,000	892,000	0
受取寄付金	[2,000,000]	[3,000,000]	[△ 1,000,000]
受取寄付金	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
受取寄付金振替額	0	0	0
雑収益	[376,739]	[365,901]	[10,838]
受取利息	6,739	5,901	838
雑収	370,000	360,000	10,000
経常収益計	58,366,332	62,795,266	△ 4,428,934
(2) 経常費用			
事業費	[55,519,126]	[57,713,203]	[△ 2,194,077]
給料手当	30,414,856	31,664,664	△ 1,249,808
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	702,200	681,800	20,400
福利厚生費	5,081,958	5,093,613	△ 11,655
旅費交通費	447,880	473,175	△ 25,295
通信運搬費	177,157	149,909	27,248
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	318,462	385,207	△ 66,745
修繕費	145,534	95,534	50,000
印刷製本費	686,820	984,450	△ 297,630
燃料費	82,083	112,873	△ 30,790
光熱水料費	146,285	136,601	9,684
賃借料	1,247,658	1,256,397	△ 8,739
保険料	126,420	108,110	18,310
諸謝金	524,042	530,054	△ 6,012
租税公課	1,070,500	1,039,000	31,500
支払負担金	304,500	305,471	△ 971
支払助成金	789,293	776,212	13,081
普及宣伝費	4,265,921	6,849,211	△ 2,583,290
調査研究費	47,800	60,780	△ 12,980
活動強化費	805,600	814,800	△ 9,200

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
幹 旋 資 料 制 作 費	7,549,293	5,498,002	2,051,291
表 彰 費	96,053	211,144	△ 115,091
委 託 費	190,000	150,000	40,000
雑 費	298,811	336,196	△ 37,385
管理費	[5,857,593]	[6,321,033]	[△ 463,440]
給 料 手 当	4,286,607	4,561,092	△ 274,485
退 職 給 付 費 用	228,600	271,600	△ 43,000
福 利 厚 生 費	745,624	717,918	27,706
会 議 費	421,850	546,678	△ 124,828
旅 費 交 通 費	55,180	48,900	6,280
通 信 運 搬 費	24,215	29,320	△ 5,105
消 耗 品 費	28,620	45,725	△ 17,105
修 繕 費	0	0	0
光 熱 水 料 費	39,896	74,596	△ 34,700
賃 借 料 費	5,401	3,112	2,289
雑 費	21,600	22,092	△ 492
経 常 費 用 計	61,376,719	64,034,236	△ 2,657,517
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,010,387	△ 1,238,970	△ 1,771,417
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	△ 3,010,387	△ 1,238,970	△ 1,771,417
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	△ 3,010,387	△ 1,238,970	△ 1,771,417
一般正味財産期首残高	189,569,901	190,808,871	△ 1,238,970
一般正味財産期末残高	186,559,514	189,569,901	△ 3,010,387
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	[0]	0	[0]
一般正味財産への振替額	(0)	0	(0)
寄 附 金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	7	7	0
指定正味財産期末残高	7	7	0
III 正味財産期末残高	186,559,521	189,569,908	△ 3,010,387

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	254,643	0	0	0	0	0	254,643
基本財産受取利息	254,643	0	0	0	0	0	254,643
受取会費	0	0	17,410,000	0	0	4,150,000	21,560,000
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	13,260,000	0	0	0	13,260,000
事業収益	5,159,090	23,010,000	0	377,300	4,736,560	0	33,282,950
防犯活動助成事業収益	5,159,090	0	0	0	0	0	5,159,090
風俗営業講習等受託事業収益	0	23,010,000	0	0	0	0	23,010,000
防犯マンション認定事業収益	0	0	0	377,300	0	0	377,300
幹旋事業収益	0	0	0	0	4,736,560	0	4,736,560
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	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
受取寄付金	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	376,713	0	0	2	5	19	376,739
受取利息	6,713	0	0	2	5	19	6,739
雑収益	370,000	0	0	0	0	0	370,000
経常収益計	8,682,446	23,010,000	17,410,000	377,302	4,736,565	4,150,019	58,366,332
(2) 経常費用							
事業費	27,423,523	23,110,645	0	394,394	4,590,564	0	55,519,126
給料手当	13,270,088	17,122,768	0	9,000	13,000	0	30,414,856
退職給付費用	702,200	0	0	0	0	0	702,200
福利厚生費	2,182,397	2,899,561	0	0	0	0	5,081,958
旅費交通費	199,080	248,800	0	0	0	0	447,880
通信運搬費	85,574	56,385	0	1,882	33,316	0	177,157
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	114,479	118,122	0	2,471	83,390	0	318,462
修繕費	135,534	0	0	0	10,000	0	145,534
印刷製本費	0	686,820	0	0	0	0	686,820
燃料費	41,042	41,041	0	0	0	0	82,083
光熱水料費	119,687	0	0	13,299	13,299	0	146,285
賃借料	479,764	760,203	0	0	7,691	0	1,247,658
保険料	126,420	0	0	0	0	0	126,420
諸謝金	209,000	80,300	0	45,542	189,200	0	524,042
租税公課	176,300	836,700	0	5,500	52,000	0	1,070,500
支払負担金	257,000	0	0	47,500	0	0	304,500
支払助成金	659,293	130,000	0	0	0	0	789,293
普及宣伝費	4,186,721	0	0	79,200	0	0	4,265,921
調査研究費	0	47,800	0	0	0	0	47,800
活動強化費	805,600	0	0	0	0	0	805,600
幹旋資料制作費	3,414,261	0	0	0	4,135,032	0	7,549,293
表彰費	96,053	0	0	0	0	0	96,053
委託費	0	0	0	190,000	0	0	190,000
雑費	163,030	82,145	0	0	53,636	0	298,811

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	5,857,593	5,857,593
給料手当	0	0	0	0	0	4,286,607	4,286,607
退職給付費用	0	0	0	0	0	228,600	228,600
福利厚生費	0	0	0	0	0	745,624	745,624
会議費	0	0	0	0	0	421,850	421,850
旅費交通費	0	0	0	0	0	55,180	55,180
通信運搬費	0	0	0	0	0	24,215	24,215
消耗品費	0	0	0	0	0	28,620	28,620
光熱水料費	0	0	0	0	0	39,896	39,896
賃借料	0	0	0	0	0	5,401	5,401
雑費	0	0	0	0	0	21,600	21,600
経常費用計	27,423,523	23,110,645	0	394,394	4,590,564	5,857,593	61,376,719
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,741,077	△ 100,645	17,410,000	△ 17,092	146,001	△ 1,707,574	△ 3,010,387
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 18,741,077	△ 100,645	17,410,000	△ 17,092	146,001	△ 1,707,574	△ 3,010,387
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	128,909	0	0	0	△ 128,909	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 18,612,168	△ 100,645	17,410,000	△ 17,092	17,092	△ 1,707,574	△ 3,010,387
一般正味財産期首残高	164,467,423	△ 250,000	21,640,000	740,937	656,536	2,315,005	189,569,901
一般正味財産期末残高	145,855,255	△ 350,645	39,050,000	723,845	673,628	607,431	186,559,514
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	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
寄 付 金	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	7	0	0	0	0	0	7
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	145,855,262	△ 350,645	39,050,000	723,845	673,628	607,431	186,559,521

財 産 目 録

令和6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	124,856
	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		1,955,226
		愛知県警察信用組合		191,867
	未収金	他会計振替額	他会計からの振替額	128,909
	貯蔵品	保管斡旋物品	斡旋事業に供する物品在庫	672,584
	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等	106,030
	短期貸付金		斡旋事業へ運転資金として短期貸付	0
	仮払金		一般会計への仮払金	0
流動資産合計				3,179,472
(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
	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
		第35回三菱UFJファイナンシャルグループ [※] 期限前償還条件付無担保社債	同上	20,000,000
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	3,209,404
その他 固定資産	車両運搬具	自動車 青バト7台	公益目的保有財産であり、事業に使用している	7
	什器備品	裁断機備品	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				186,859,412
資産合計				190,038,884
(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	0
		他会計振替額	他会計への振替額	128,909
	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	141,050
	短期借入金		防犯活動事業から運転資金として短期借入	0
	仮受金		一般会計の仮受金	0
流動負債合計				269,959
(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	3,209,404
固定負債合計				3,209,404
負債合計				3,479,363
正味財産				186,559,521

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
社 債	0	20,000,000	0	20,000,000
定 期 預 金	43,650,000	0	20,000,000	23,650,000
小 計	183,650,000	20,000,000	20,000,000	183,650,000
特定資産				
退職給付引当資産	2,278,604	930,800	0	3,209,404
小 計	2,278,604	930,800	0	3,209,404
合 計	185,928,604	20,930,800	20,000,000	186,859,404

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)	
社 債	20,000,000		(20,000,000)	
定 期 預 金	23,650,000		(23,650,000)	
小 計	183,650,000	0	183,650,000	0
特定資産				
退職給付引当資産	3,209,404		(3,209,404)	(3,209,404)
小 計	3,209,404	0	3,209,404	3,209,404
合 計	186,859,404	0	186,859,404	3,209,404

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
社 債	20,000,000	20,000,000	0
合 計	160,000,000	160,000,000	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