

平成29年度（公社）新潟県防犯協会

収 支 決 算 書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	42,858	93,686	△ 50,828
普通預金	1,148,173	4,276,329	△ 3,128,156
現金及び預金	1,191,031	4,370,015	△ 3,178,984
未収金	77,147	41,082	36,065
前払金	0	0	0
商品	452,277	303,487	148,790
自転車防犯登録標	1,492,600	1,020,000	472,600
流動資産合計	3,213,055	5,734,584	△ 2,521,529
2 固定資産			
その他の固定資産			
什器備品	2,242,924	2,242,924	0
車輛運搬具	4,255,610	4,255,610	0
什器備品減価償却累計額	△ 2,166,890	△ 2,116,201	△ 50,689
車輛運搬具減価償却累計額	△ 4,222,892	△ 4,206,534	△ 16,358
その他の固定資産合計	108,752	175,799	△ 67,047
固定資産合計	108,752	175,799	△ 67,047
資産合計	3,321,807	5,910,383	△ 2,588,576
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	34,745	35,445	△ 700
前受金	0	0	0
未払金	1,276,506	4,916,445	△ 3,639,939
流動負債合計	1,311,251	4,951,890	△ 3,640,639
2 固定負債			
車両購入積立金	1,080,000	0	1,080,000
固定負債合計	1,080,000	0	1,080,000
負債合計	2,391,251	4,951,890	△ 2,560,639
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
一般正味財産	930,556	958,493	△ 27,937
正味財産合計	930,556	958,493	△ 27,937
負債及び正味財産合計	3,321,807	5,910,383	△ 2,588,576

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金	28,013	14,845	56,196	0	99,054
普通預金	979,330	112,647	0	0	1,091,977
現金及び預金	1,007,343	127,492	56,196	0	1,191,031
未収金	0	77,147	0	0	77,147
前払金	0	0	0	0	0
商品	0	452,277	0	0	452,277
自転車防犯登録標	1,492,600	0	0	0	1,492,600
流動資産合計	2,499,943	656,916	56,196	0	3,213,055
2 固定資産					
その他の固定資産					
什器備品	605,162	1,637,762	0	0	2,242,924
車輛運搬具	4,255,610	0	0	0	4,255,610
什器備品減価償却累計額	△ 529,130	△ 1,637,760	0	0	△ 2,166,890
車輛運搬具減価償却累計額	△ 4,222,892	0	0	0	△ 4,222,892
その他の固定資産合計	108,750	2	0	0	108,752
固定資産合計	108,750	2	0	0	108,752
資産合計	2,608,693	656,918	56,196	0	3,321,807
II 負債の部					
1 流動負債					
預り金	34,745	0	0	0	34,745
前受金	0	0	0	0	0
未払金	1,257,006	0	19,500	0	1,276,506
流動負債合計	1,291,751	0	19,500	0	1,311,251
2 固定負債					
車両購入積立金	1,080,000	0	0	0	1,080,000
固定負債合計	1,080,000	0	0	0	1,080,000
負債合計	2,371,751	0	19,500	0	2,391,251
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2 一般正味財産					
一般正味財産	405,717	488,143	36,696	0	930,556
正味財産合計	405,717	488,143	36,696	0	930,556
負債及び正味財産合計	2,608,693	656,918	56,196	0	3,321,807

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	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	6,162,525	6,064,584	97,941
正会員受取会費	2,282,525	2,264,584	17,941
賛助会員受取会費	3,880,000	3,800,000	80,000
事業収益	46,503,198	44,846,506	1,656,692
自転車防犯登録事業収益	43,320,000	41,118,500	2,201,500
風俗管理者講習及び調査事業収益	1,624,891	1,845,861	△ 220,970
防犯機器等斡旋事業収益	844,307	1,060,769	△ 216,462
古物商許可標識等取次事業収益	714,000	821,376	△ 107,376
受取補助金等	1,011,000	1,011,000	0
受取地方公共団体補助金	1,011,000	1,011,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	621,390	△ 85,296	706,686
雑収益	0	0	0
期末棚卸資産増加収益	621,390	△ 85,296	706,686
経常収益計	54,298,113	51,836,794	2,461,319
(2) 経常費用			
事業費	51,002,745	49,780,685	1,222,060
役員報酬	3,513,850	3,402,800	111,050
給料手当	5,650,950	5,487,000	163,950
臨時雇賃金	900,000	0	900,000
福利厚生費	1,547,833	1,648,146	△ 100,313
会議費	0	49,800	△ 49,800
旅費交通費	144,100	255,500	△ 111,400
通信運搬費	1,475,456	1,228,170	247,286
減価償却費	67,046	88,635	△ 21,589
消耗什器備品費	235,000	35,013	199,987
消耗品費	191,371	131,427	59,944
維持管理修繕費	143,574	125,260	18,314
印刷製本費	168,595	145,000	23,595
燃料費	245,547	251,491	△ 5,944
光熱水料費	100,000	100,000	0
賃借費	1,286,653	1,244,276	42,377
リース料	131,638	119,693	11,945
保険料	108,040	113,590	△ 5,550
諸謝金	0	0	0
租税公課	292,800	314,700	△ 21,900
支払負担金	151,500	153,500	△ 2,000
支払寄付金	0	0	0
防犯広報費	2,149,956	2,081,711	68,245
活動支援費	1,769,065	1,525,000	244,065
行事催物費	330,003	300,974	29,029
表彰費	436,496	441,205	△ 4,709
登録標等作成費	4,460,567	4,627,103	△ 166,536
講習費	344,255	377,160	△ 32,905
防犯機器購入費	456,870	897,153	△ 440,283
古物許可標識等作成費	610,940	575,480	35,460
委託費(自転車防犯登録)	23,826,000	23,779,233	46,767
雑費	264,640	281,665	△ 17,025

次葉へ

前葉より

勘定科目	当年度	前年度	増減
管理費	2,243,304	2,070,000	173,304
役員報酬	600,000	550,000	50,000
給料手当	460,000	420,000	40,000
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	210,000	200,000	10,000
会議費	119,900	87,440	32,460
旅費交通費	70,340	32,420	37,920
通信運搬費	60,000	75,002	△ 15,002
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	58,252	0	58,252
消耗品費	41,737	22,559	19,178
維持管理修繕費	72,400	35,000	37,400
印刷製本費	60,000	62,800	△ 2,800
燃料費	20,000	20,000	0
光熱水料費	20,000	20,000	0
賃借費	250,000	265,835	△ 15,835
リース料	20,000	19,258	742
保険料	30,000	30,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	80,000	74,000	6,000
支払負担金	0	0	0
交際費	4,000	0	4,000
雑費	66,675	155,686	△ 89,011
經常費用計	53,246,049	51,850,685	1,395,364
当期經常増減額	1,052,064	△ 13,891	1,065,955
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
經常外費用	1	0	1
当期經常外増減額	△ 1	0	△ 1
他会計振替額	0	0	0
車両準備金	△ 1,080,000	0	△ 1,080,000
一般正味財産増減額	△ 27,937	△ 13,891	△ 14,046
一般正味財産期首残高	958,493	972,384	△ 13,891
一般正味財産期末残高	930,556	958,493	△ 27,937
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			
正味財産期末残高	930,556	958,493	△ 27,937

正味財産増減計算書内訳表

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

勘 定 科 目	公益事業会計	収益事業会計	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	3,882,525	0	2,280,000	0	6,162,525
正会員受取会費	2,282,525	0	0	0	2,282,525
賛助会員受取会費	1,600,000	0	2,280,000	0	3,880,000
事業収益	43,320,000	3,183,198	0	0	46,503,198
自転車防犯登録事業収益	43,320,000	0	0	0	43,320,000
風俗管理者講習及び調査事業収益	0	1,624,891	0	0	1,624,891
防犯機器等斡旋事業収益	0	844,307	0	0	844,307
古物商許可標識等取次事業収益	0	714,000	0	0	714,000
受取補助金等	1,011,000	0	0	0	1,011,000
受取地方公共団体補助金	1,011,000	0	0	0	1,011,000
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
雑収益	472,600	148,790	0	0	621,390
雑収益	0	0	0	0	0
期末棚卸資産増加収益	472,600	148,790	0	0	621,390
経常収益計	48,686,125	3,331,988	2,280,000	0	54,298,113
(2) 経常費用					
事業費	47,679,035	3,323,710	0	0	51,002,745
役員報酬	3,213,850	300,000	0	0	3,513,850
給料手当	5,400,950	250,000	0	0	5,650,950
臨時雇賃金	900,000	0	0	0	900,000
福利厚生費	1,447,833	100,000	0	0	1,547,833
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	114,600	29,500	0	0	144,100
通信運搬費	1,378,441	97,015	0	0	1,475,456
減価償却費	67,046	0	0	0	67,046
消耗什器備品費	130,000	105,000	0	0	235,000
消耗品費	151,371	40,000	0	0	191,371
維持管理修繕費	114,474	29,100	0	0	143,574
印刷製本費	128,595	40,000	0	0	168,595
燃料費	29,956	215,591	0	0	245,547
光熱水料費	70,000	30,000	0	0	100,000
賃借費	886,653	400,000	0	0	1,286,653
リース料	109,693	21,945	0	0	131,638
保険料	45,730	62,310	0	0	108,040
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	150,000	142,800	0	0	292,800
支払負担金	151,500	0	0	0	151,500
支払寄付金	0	0	0	0	0
防犯広報費	2,149,956	0	0	0	2,149,956
活動支援費	1,769,065	0	0	0	1,769,065
行事催物費	330,003	0	0	0	330,003
表彰費	436,496	0	0	0	436,496
登録標等作成費	4,460,567	0	0	0	4,460,567
講習費	0	344,255	0	0	344,255
防犯機器購入費	0	456,870	0	0	456,870
古物許可標識等作成費	0	610,940	0	0	610,940
委託費(自転車防犯登録)	23,826,000	0	0	0	23,826,000
雑費	216,256	48,384	0	0	264,640

次葉へ

前業より

勘定科目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
管理費	0	0	2,243,304	0	2,243,304
役員報酬	0	0	600,000	0	600,000
給料手当	0	0	460,000	0	460,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	210,000	0	210,000
会議費	0	0	119,900	0	119,900
旅費交通費	0	0	70,340	0	70,340
通信運搬費	0	0	60,000	0	60,000
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	58,252	0	19,957
消耗品費	0	0	41,737	0	56,000
維持管理修繕費	0	0	72,400	0	72,400
印刷製本費	0	0	60,000	0	60,000
燃料費	0	0	20,000	0	20,000
光熱水料費	0	0	20,000	0	20,000
賃借費	0	0	250,000	0	250,000
リース料	0	0	20,000	0	20,000
保険料	0	0	30,000	0	30,000
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	80,000	0	80,000
支払負担金	0	0	0	0	0
交際費	0	0	4,000	0	4,000
雑費	0	0	66,675	0	66,675
経常費用計	47,679,035	3,323,710	2,243,304	0	53,246,049
当期経常増減額	1,007,090	8,278	36,696	0	1,052,064
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	1	0	0	1
什器備品除却損	0	1	0	0	1
経常外費用	0	1	0	0	1
当期経常外増減額	0	△ 1	0	0	△ 1
他会計振替額	4,140	△ 4,140	0	0	0
車両準備金	△ 1,080,000	0	0	0	△ 1,080,000
一般正味財産増減額	△ 68,770	4,137	36,696	0	△ 27,937
一般正味財産期首残高	474,487	484,006	0	0	958,493
一般正味財産期末残高	405,717	488,143	36,696	0	930,556
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高					
正味財産期末残高	405,717	488,143	36,696	0	930,556

財 産 目 録

平成 30 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	金額		
1 流動資産						
現金 預金 未収金 商品 自転車防犯登録標	現金	手許保管	運転資金として	42,858		
	預金	普通 第四銀行県庁支店 普通 みずほ銀行新潟店	運転資金として	1,146,990 1,183		
	未収金	3月分調査委託料	風俗営業調査委託料	17,747		
	商品	防犯機器	ワイヤーロックダイヤル式		34,200	
		古物商許可標識等	古物許可標識		25,200	
		防犯カラーボール	広報・斡旋用として		8,984	
		看板(警察官臨時立寄所)			41,838	
		看板(防犯カメラ設置店)			64,959	
		プレート(特別警戒実施中)			32,637	
		プレート(金融機関防犯の日)			2,676	
		地域安全腕章(4色)			35,934	
		地域安全腕章(2色)			80,382	
		防犯腕章			20,279	
		防犯ステッカー			21,574	
		懸垂幕			63,867	
		防犯プレート			75,262	
		ワイヤーロック			3,885	
		自転車防犯登録標	シール・カード	運転用として	1,492,600	
		流動資産計				3,213,055
		2 固定資産				
(1) 基本財産					0	
(2) 特定資産				0		
(3) その他固定資産	什器備品	照度計	風俗営業構造調査に使用	1		
		FAX		1		
	車輛運搬具	防犯広報車	防犯広報に使用	1		
		防犯パトロール車	防犯パトロールに使用	32,717		
	什器備品	紙幣計算機	自転車防犯登録カードを計算	76,032		
固定資産合計				108,752		
資産合計				3,321,807		
3 流動負債						
預り金 未払金		源泉所得税		34,745		
		3月分社会保険料	社会保険料(新潟東年金事務所)	64,414		
		自転車防犯登録	データ作成料等	581,040		
			自転車防犯登録シール	555,260		
			自転車防犯登録着払送料	22,900		
			警電・インターネット	33,392		
			理事会	19,500		
				19,500		
流動負債合計				1,311,251		
4 固定負債						
	車両購入積立金		車両購入準備	1,080,000		
固定負債合計				1,080,000		
負債合計				2,391,251		
正味財産				930,556		

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得	公益認定後取得	その他の公益目的保有財産	使用事業
車輛運搬具	防犯広報車 1台 1 円 防犯パトロール車1台 32,717 円			防犯活動事業
合 計	32,718 円			