

# 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	29,600	79,900	△ 50,300
普通預金	2,776,128	2,603,085	173,043
現金及び預金	2,805,728	2,682,985	122,743
未収金	137,980	194,160	△ 56,180
前払金	0	0	0
商品	922,600	872,188	50,412
自転車防犯登録標	839,905	787,100	52,805
流動資産合計	4,706,213	4,536,433	169,780
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	△ 2,226,499	△ 2,215,551	△ 10,948
車輛運搬具減価償却累計額	△ 4,255,608	△ 4,255,608	0
その他の固定資産合計	16,427	27,375	△ 10,948
固定資産合計	16,427	27,375	△ 10,948
資産合計	4,722,640	4,563,808	158,832
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
預り金	48,871	35,515	13,356
前受金	0	1,300,000	△ 1,300,000
未払金	1,303,391	445,374	858,017
流動負債合計	1,352,262	1,780,889	△ 428,627
2 固定負債			
車両購入積立金	2,356,000	1,756,000	600,000
固定負債合計	2,356,000	1,756,000	600,000
負債合計	3,708,262	3,536,889	171,373
<b>III 正味財産の部</b>			
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	1,014,378	1,026,919	△ 12,541
正味財産合計	1,014,378	1,026,919	△ 12,541
負債及び正味財産合計	4,722,640	4,563,808	158,832

# 貸借対照表内訳表

令和 3 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	内部取引等消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1 流動資産					
現金	12,972	16,628	0	0	29,600
普通預金	2,743,838	21,790	10,500	0	2,776,128
現金及び預金	2,756,810	38,418	10,500	0	2,805,728
未収金	10,000	127,980	0	0	137,980
前払金	0	0	0	0	0
商品	0	922,600	0	0	922,600
自転車防犯登録標	839,905	0	0	0	839,905
流動資産合計	3,606,715	1,088,998	10,500	0	4,706,213
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	△ 588,738	△ 1,637,761	0	0	△ 2,226,499
車輛運搬具減価償却累計額	△ 4,255,608	0	0	0	△ 4,255,608
その他の固定資産合計	16,426	1	0	0	16,427
固定資産合計	16,426	1	0	0	16,427
資産合計	3,623,141	1,088,999	10,500	0	4,722,640
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
預り金	45,196	3,675	0	0	48,871
前受金	0	0	0	0	0
未払金	1,292,891	0	10,500	0	1,303,391
流動負債合計	1,338,087	3,675	10,500	0	1,352,262
2 固定負債					
車両購入積立金	2,356,000	0	0	0	2,356,000
固定負債合計	2,356,000	0	0	0	2,356,000
負債合計	3,694,087	3,675	10,500	0	3,708,262
<b>III 正味財産の部</b>					
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	310,270	704,108	0	0	1,014,378
正味財産合計	310,270	704,108	0	0	1,014,378
負債及び正味財産合計	3,623,141	1,088,999	10,500	0	4,722,640

# 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)

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	5,852,274	5,935,035	△ 82,761
正会員受取会費	2,232,274	2,255,035	△ 22,761
賛助会員受取会費	3,620,000	3,680,000	△ 60,000
事業収益	47,544,103	49,132,324	△ 1,588,221
自転車防犯登録事業収益	44,020,000	43,880,000	140,000
風俗管理者講習及び調査事業収益	1,627,340	1,859,716	△ 232,376
防犯機器等斡旋事業収益	733,163	2,663,516	△ 1,930,353
古物商許可標識等取次事業収益	1,163,600	729,092	434,508
受取補助金等	910,000	1,011,000	△ 101,000
受取地方公共団体補助金	910,000	1,011,000	△ 101,000
受取寄付金	125,000	125,000	0
受取寄付金	125,000	125,000	0
雑収益	165,875	△ 7,305	173,180
雑収益	62,658	0	62,658
期末棚卸資産増加収益	103,217	△ 7,305	110,522
経常収益計	54,597,252	56,196,054	△ 1,598,802
(2) 経常費用			
事業費	51,669,793	53,100,794	△ 1,431,001
役員報酬	3,791,450	3,486,250	305,200
給料手当	6,060,700	5,868,550	192,150
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	1,681,299	1,709,448	△ 28,149
会議費	0	0	0
旅費交通費	93,500	157,700	△ 64,200
通信運搬費	1,734,631	1,677,350	57,281
減価償却費	10,948	34,606	△ 23,658
消耗什器備品費	218,360	235,000	△ 16,640
消耗品費	179,507	146,611	32,896
維持管理修繕費	187,500	130,000	57,500
印刷製本費	193,511	180,000	13,511
燃料費	349,460	189,268	160,192
光熱水料費	94,500	100,000	△ 5,500
賃借費	1,303,350	1,198,027	105,323
リース料	333,646	350,000	△ 16,354
保険料	96,540	98,500	△ 1,960
諸謝金	0	0	0
租税公課	300,000	296,000	4,000
支払負担金	161,500	151,500	10,000
支払寄付金	0	0	0
防犯広報費	1,971,304	2,039,796	△ 68,492
活動支援費	1,608,133	1,607,452	681
行事催物費	270,940	241,487	29,453
表彰費	294,304	269,843	24,461
登録標等作成費	4,807,281	3,893,905	913,376
講習費	517,692	444,707	72,985
防犯機器購入費	469,370	2,169,876	△ 1,700,506
古物許可標識等作成費	726,825	816,810	△ 89,985
委託費(自転車防犯登録)	23,923,200	25,361,856	△ 1,438,656
雑費	290,342	246,252	44,090

次葉へ

前葉より

勘 定 科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
	管 理 費	2,340,000	2,301,488	38,512
	役員報酬	600,000	600,000	0
	給料手当	460,000	460,000	0
	臨時雇賃金	0	0	0
	福利厚生費	210,000	210,000	0
	会議費	69,247	100,388	△ 31,141
	旅費交通費	78,950	81,250	△ 2,300
	通信運搬費	66,432	43,190	23,242
	減価償却費	0	0	0
	消耗什器備品費	65,000	64,700	300
	消耗品費	83,000	60,891	22,109
	維持管理修繕費	62,500	40,000	22,500
	印刷製本費	78,000	70,000	8,000
	燃料費	30,000	20,000	10,000
	光熱水料費	21,000	20,000	1,000
	賃借費	293,000	280,000	13,000
	リース料	50,000	50,000	0
	保険料	20,000	30,000	△ 10,000
	諸謝金	0	0	0
	租税公課	79,200	80,000	△ 800
	支払負担金	0	0	0
	交際費	0	10,000	△ 10,000
	雑費	73,671	81,069	△ 7,398
	経常費用計	54,009,793	55,402,282	△ 1,392,489
	当期経常増減額	587,459	793,772	△ 206,313
2	経常外増減の部			
(1)	経常外収益			
	経常外収益	0	0	0
(2)	経常外費用			
	固定資産除却損	0	0	0
	什器備品除却損	0	0	0
	経常外費用	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0
	他会計振替額	0	0	0
	車両準備金	△ 600,000	△ 625,000	25,000
	一般正味財産増減額	△ 12,541	168,772	△ 181,313
	一般正味財産期首残高	1,026,919	858,147	168,772
	一般正味財産期末残高	1,014,378	1,026,919	△ 12,541
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	1,014,378	1,026,919	△ 12,541

# 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)

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	3,512,274	0	2,340,000	0	5,852,274
正会員受取会費	2,232,274	0	0	0	2,232,274
賛助会員受取会費	1,280,000	0	2,340,000	0	3,620,000
事業収益	44,020,000	3,524,103	0	0	47,544,103
自転車防犯登録事業収益	44,020,000	0	0	0	44,020,000
風俗管理者講習及び調査事業収益	0	1,627,340	0	0	1,627,340
防犯機器等斡旋事業収益	0	733,163	0	0	733,163
古物商許可標識等取次事業収益	0	1,163,600	0	0	1,163,600
受取補助金等	910,000	0	0	0	910,000
受取地方公共団体補助金	910,000	0	0	0	910,000
受取寄付金	125,000	0	0	0	125,000
受取寄付金	125,000	0	0	0	125,000
雑収益	52,805	113,070	0	0	165,875
雑収益	0	62,658	0	0	62,658
期末棚卸資産増加収益	52,805	50,412	0	0	103,217
経常収益計	48,620,079	3,637,173	2,340,000	0	54,597,252
(2) 経常費用					
事業費	48,032,953	3,636,840	0	0	51,669,793
役員報酬	3,491,450	300,000	0	0	3,791,450
給料手当	5,930,700	130,000	0	0	6,060,700
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
福利厚生費	1,631,299	50,000	0	0	1,681,299
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	93,500	0	0	0	93,500
通信運搬費	1,587,171	147,460	0	0	1,734,631
減価償却費	10,948	0	0	0	10,948
消耗什器備品費	113,780	104,580	0	0	218,360
消耗品費	129,858	49,649	0	0	179,507
維持管理修繕費	125,000	62,500	0	0	187,500
印刷製本費	147,551	45,960	0	0	193,511
燃料費	39,870	309,590	0	0	349,460
光熱水料費	63,000	31,500	0	0	94,500
賃借費	937,350	366,000	0	0	1,303,350
リース料	312,046	21,600	0	0	333,646
保険料	43,800	52,740	0	0	96,540
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	150,000	150,000	0	0	300,000
支払負担金	161,500	0	0	0	161,500
支払寄付金	0	0	0	0	0
防犯広報費	1,971,304	0	0	0	1,971,304
活動支援費	1,608,133	0	0	0	1,608,133
行事催物費	270,940	0	0	0	270,940
表彰費	294,304	0	0	0	294,304
登録標等作成費	4,807,281	0	0	0	4,807,281
講習費	0	517,692	0	0	517,692
防犯機器購入費	0	469,370	0	0	469,370
古物許可標識等作成費	0	726,825	0	0	726,825
委託費(自転車防犯登録)	23,923,200	0	0	0	23,923,200
雑費	188,968	101,374	0	0	290,342

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	2,340,000	0	2,340,000
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	69,247	0	69,247
旅費交通費	0	0	78,950	0	78,950
通信運搬費	0	0	66,432	0	66,432
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	65,000	0	65,000
消耗品費	0	0	83,000	0	83,000
維持管理修繕費	0	0	62,500	0	62,500
印刷製本費	0	0	78,000	0	78,000
燃料費	0	0	30,000	0	30,000
光熱水料費	0	0	21,000	0	21,000
賃借費	0	0	293,000	0	293,000
リース料	0	0	50,000	0	50,000
保険料	0	0	20,000	0	20,000
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	79,200	0	79,200
支払負担金	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	73,671	0	73,671
経常費用計	48,032,953	3,636,840	2,340,000	0	54,009,793
当期経常増減額	587,126	333	0	0	587,459
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	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0
経常外費用	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	587,126	333	0	0	587,459
他会計振替額	170	△ 170	0	0	0
車両準備金	△ 600,000	0	0	0	△ 600,000
一般正味財産増減額	△ 12,704	163	0	0	△ 12,541
一般正味財産期首残高	322,974	703,945	0	0	1,026,919
一般正味財産期末残高	310,270	704,108	0	0	1,014,378
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	310,270	704,108	0	0	1,014,378

## 決算報告附属明細書

当協会で所有している防犯広報車は、平成 15 年 7 月に取得したもので老朽化しており、維持管理の負担が大きいですが、防犯活動上必要な車のため、同型車の購入に向けて、平成 29 年度より車両購入準備金を計上している。

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
車両購入積立金	1,756,000	600,000	0	0	2,356,000

令和 3 年 4 月 1 日  
公益社団法人新潟県防犯協会

# 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	金額
1 流動資産	現金	手許保管	運転資金として	29,600
	預金	普通 第四北越銀行県庁支店	運転資金として	2,774,945
	未収金	普通 みずほ銀行新潟店		1,183
		令和2年度賛助会費		10,000
	商品	3月分調査受託料	風俗営業調査受託料	83,380
		古物商許可標識等	古物許可標識	44,600
		防犯カラーボール	広報・幹旋用として	22,880
		訓練用カラーボール		11,616
		看板(警察官臨時立寄所)		100,558
		看板(防犯カメラ設置店)		75,969
		プレート(特別警戒実施中)		29,326
		プレート(金融機関防犯の日)		4,460
		地域安全腕章(4色)		75,366
		地域安全腕章(2色)		73,862
		防犯腕章		61,494
		防犯ステッカー		22,981
	懸垂幕		54,330	
	防犯プレート		75,262	
	110番ブザー		2,956	
	ワイヤーロック		999	
ひかるくんキーホルダー		310,541		
自転車防犯登録標	シール・カード	運転用として	839,905	
流動資産計				4,706,213
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
	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	1
	什器備品	紙幣計算機	自転車防犯登録カードを計算	16,424
固定資産合計				16,427
資産合計				4,722,640
3 流動負債				
預り金 未払金	源泉所得税			48,871
	3月分社会保険料	社会保険料(新潟西年金事務所)		103,600
	健康診断料	新潟県健康管理協会		33,390
	自転車防犯登録	データ作成料等		311,465
		登録シール作成		808,500
		料金後納(自転車着払送料)		35,936
	会場借り上げ	3/25理事会会場借り上げ	10,500	
流動負債合計				1,352,262
4 固定負債				
	車両購入積立金		車両購入準備	2,356,000
固定負債合計				2,356,000
負債合計				3,708,262
正味財産				1,014,378

## 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			防犯活動事業
	1 円			
	防犯パトロール車1台			
	1 円			
合計	2 円			