

# 貸借対照表

令和 4 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	64,533	29,600	34,933
普通預金	1,331,385	2,776,128	△ 1,444,743
現金及び預金	1,395,918	2,805,728	△ 1,409,810
未収金	166,940	137,980	28,960
前払金	0	0	0
商品	783,883	922,600	△ 138,717
自転車防犯登録標	259,655	839,905	△ 580,250
流動資産合計	2,606,396	4,706,213	△ 2,099,817
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	5,477,610	4,255,610	1,222,000
什器備品減価償却累計額	△ 2,242,922	△ 2,226,499	△ 16,423
車輛運搬具減価償却累計額	△ 4,357,441	△ 4,255,608	△ 101,833
その他の固定資産合計	1,120,171	16,427	1,103,744
固定資産合計	1,120,171	16,427	1,103,744
資産合計	3,726,567	4,722,640	△ 996,073
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	40,155	48,871	△ 8,716
前受金	0	0	0
未払金	432,331	1,303,391	△ 871,060
流動負債合計	472,486	1,352,262	△ 879,776
2 固定負債			
車両購入積立金	2,356,000	2,356,000	0
固定負債合計	2,356,000	2,356,000	0
負債合計	2,828,486	3,708,262	△ 879,776
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	898,081	1,014,378	△ 116,297
正味財産合計	898,081	1,014,378	△ 116,297
負債及び正味財産合計	3,726,567	4,722,640	△ 996,073

# 貸借対照表内訳表

令和 4 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	16,463	48,070	0	0	64,533
普通預金	1,214,640	106,245	10,500	0	1,331,385
現金及び預金	1,231,103	154,315	10,500	0	1,395,918
未収金	0	166,940	0	0	166,940
前払金	0	0	0	0	0
商品	0	783,883	0	0	783,883
自転車防犯登録標	259,655	0	0	0	259,655
流動資産合計	1,490,758	1,105,138	10,500	0	2,606,396
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	5,477,610	0	0	0	5,477,610
什器備品減価償却累計額	△ 605,161	△ 1,637,761	0	0	△ 2,242,922
車輛運搬具減価償却累計額	△ 4,357,441	0	0	0	△ 4,357,441
その他の固定資産合計	1,120,170	1	0	0	1,120,171
固定資産合計	1,120,170	1	0	0	1,120,171
資産合計	2,610,928	1,105,139	10,500	0	3,726,567
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
預り金	36,480	3,675	0	0	40,155
前受金	0	0	0	0	0
未払金	421,831	0	10,500	0	432,331
流動負債合計	458,311	3,675	10,500	0	472,486
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	2,814,311	3,675	10,500	0	2,828,486
<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	191,833	706,248	0	0	898,081
正味財産合計	191,833	706,248	0	0	898,081
負債及び正味財産合計	2,610,928	1,105,139	10,500	0	3,726,567

# 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)

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	5,631,276	5,852,274	△ 220,998
正会員受取会費	2,211,276	2,232,274	△ 20,998
賛助会員受取会費	3,420,000	3,620,000	△ 200,000
事業収益	44,914,849	47,544,103	△ 2,629,254
自転車防犯登録事業収益	42,000,000	44,020,000	△ 2,020,000
風俗管理者講習及び調査事業収益	1,314,720	1,627,340	△ 312,620
防犯機器等斡旋事業収益	750,720	733,163	17,557
古物商許可標識等取次事業収益	849,409	1,163,600	△ 314,191
受取補助金等	910,000	910,000	0
受取地方公共団体補助金	910,000	910,000	0
受取寄付金	1,347,000	125,000	1,222,000
受取寄付金	1,347,000	125,000	1,222,000
雑収益	△ 718,967	165,875	△ 884,842
雑収益	0	62,658	△ 62,658
期末棚卸資産増加収益	△ 718,967	103,217	△ 822,184
経常収益計	52,084,158	54,597,252	△ 2,513,094
(2) 経常費用			
事業費	49,960,455	51,669,793	△ 1,709,338
役員報酬	3,813,000	3,791,450	21,550
給料手当	6,256,000	6,060,700	195,300
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	1,812,672	1,681,299	131,373
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	93,500	△ 93,500
通信運搬費	1,523,487	1,734,631	△ 211,144
減価償却費	118,256	10,948	107,308
消耗什器備品費	227,741	218,360	9,381
消耗品費	143,439	179,507	△ 36,068
維持管理修繕費	191,360	187,500	3,860
印刷製本費	181,000	193,511	△ 12,511
燃料費	257,766	349,460	△ 91,694
光熱水料費	105,000	94,500	10,500
賃借料	1,267,176	1,303,350	△ 36,174
リース料	562,500	333,646	228,854
保険料	117,910	96,540	21,370
諸謝金	0	0	0
租税公課	300,000	300,000	0
支払負担金	161,500	161,500	0
支払寄付金	0	0	0
防犯広報費	2,261,415	1,971,304	290,111
活動支援費	1,598,536	1,608,133	△ 9,597
行事催物費	327,210	270,940	56,270
表彰費	263,744	294,304	△ 30,560
登録標等作成費	3,630,900	4,807,281	△ 1,176,381
講習費	267,653	517,692	△ 250,039
防犯機器購入費	195,025	469,370	△ 274,345
古物許可標識等作成費	554,455	726,825	△ 172,370
委託費(自転車防犯登録)	23,520,000	23,923,200	△ 403,200
雑費	302,710	290,342	12,368

次葉へ

前業より

勘定科目	当年度	前年度	増減
管理費	2,240,000	2,340,000	△ 100,000
役員報酬	575,850	600,000	△ 24,150
給料手当	419,500	460,000	△ 40,500
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	195,000	210,000	△ 15,000
会議費	70,559	69,247	1,312
旅費交通費	91,050	78,950	12,100
通信運搬費	67,000	66,432	568
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	30,000	65,000	△ 35,000
消耗品費	33,793	83,000	△ 49,207
維持管理修繕費	75,000	62,500	12,500
印刷製本費	69,000	78,000	△ 9,000
燃料費	18,000	30,000	△ 12,000
光熱水料費	21,000	21,000	0
賃借料	293,000	293,000	0
リース料	80,000	50,000	30,000
保険料	25,000	20,000	5,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	80,000	79,200	800
支払負担金	0	0	0
交際費	0	0	0
雑費	96,248	73,671	22,577
経常費用計	52,200,455	54,009,793	△ 1,809,338
当期経常増減額	△ 116,297	587,459	△ 703,756
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	0	△ 600,000	600,000
一般正味財産増減額	△ 116,297	△ 12,541	△ 103,756
一般正味財産期首残高	1,014,378	1,026,919	△ 12,541
一般正味財産期末残高	898,081	1,014,378	△ 116,297
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	898,081	1,014,378	△ 116,297

# 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)

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	3,391,276	0	2,240,000	0	5,631,276
正会員受取会費	2,211,276	0	0	0	2,211,276
賛助会員受取会費	1,180,000	0	2,240,000	0	3,420,000
事業収益	42,000,000	2,914,849	0	0	44,914,849
自転車防犯登録事業収益	42,000,000	0	0	0	42,000,000
風俗管理者講習及び調査事業収益	0	1,314,720	0	0	1,314,720
防犯機器等斡旋事業収益	0	750,720	0	0	750,720
古物商許可標識等取次事業収益	0	849,409	0	0	849,409
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	1,347,000	0	0	0	1,347,000
受取寄付金	1,347,000	0	0	0	1,347,000
雑収益	△ 580,250	△ 138,717	0	0	△ 718,967
雑収益	0	0	0	0	0
期末棚卸資産増加収益	△ 580,250	△ 138,717	0	0	△ 718,967
経常収益計	47,068,026	2,776,132	2,240,000	0	52,084,158
(2) 経常費用					
事業費	47,200,463	2,759,992	0	0	49,960,455
役員報酬	3,553,000	260,000	0	0	3,813,000
給料手当	6,056,000	200,000	0	0	6,256,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
福利厚生費	1,772,672	40,000	0	0	1,812,672
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	1,463,987	59,500	0	0	1,523,487
減価償却費	118,256	0	0	0	118,256
消耗什器備品費	122,741	105,000	0	0	227,741
消耗品費	110,439	33,000	0	0	143,439
維持管理修繕費	150,000	41,360	0	0	191,360
印刷製本費	139,000	42,000	0	0	181,000
燃料費	42,083	215,683	0	0	257,766
光熱水料費	73,500	31,500	0	0	105,000
賃借料	939,000	328,176	0	0	1,267,176
リース料	520,000	42,500	0	0	562,500
保険料	38,770	79,140	0	0	117,910
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	2,261,415	0	0	0	2,261,415
活動支援費	1,598,536	0	0	0	1,598,536
行事催物費	327,210	0	0	0	327,210
表彰費	263,744	0	0	0	263,744
登録標等作成費	3,630,900	0	0	0	3,630,900
講習費	0	267,653	0	0	267,653
防犯機器購入費	0	195,025	0	0	195,025
古物許可標識等作成費	0	554,455	0	0	554,455
委託費(自転車防犯登録)	23,520,000	0	0	0	23,520,000
雑費	187,710	115,000	0	0	302,710

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	2,240,000	0	2,240,000
役員報酬	0	0	575,850	0	575,850
給料手当	0	0	419,500	0	419,500
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	195,000	0	195,000
会議費	0	0	70,559	0	70,559
旅費交通費	0	0	91,050	0	91,050
通信運搬費	0	0	67,000	0	67,000
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	30,000	0	30,000
消耗品費	0	0	33,793	0	33,793
維持管理修繕費	0	0	75,000	0	75,000
印刷製本費	0	0	69,000	0	69,000
燃料費	0	0	18,000	0	18,000
光熱水料費	0	0	21,000	0	21,000
賃借料	0	0	293,000	0	293,000
リース料	0	0	80,000	0	80,000
保険料	0	0	25,000	0	25,000
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	0	0	0
雑費	0	0	96,248	0	96,248
經常費用計	47,200,463	2,759,992	2,240,000	0	52,200,455
当期經常増減額	△ 132,437	16,140	0	0	△ 116,297
2 經常外増減の部					
(1) 經常外収益	0	0	0	0	0
經常外収益	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用	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
經常外費用	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 132,437	16,140	0	0	△ 116,297
他会計振替額	14,000	△ 14,000	0	0	0
車両準備金	0	0	0	0	0
一般正味財産増減額	△ 118,437	2,140	0	0	△ 116,297
一般正味財産期首残高	310,270	704,108	0	0	1,014,378
一般正味財産期末残高	191,833	706,248	0	0	898,081
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	191,833	706,248	0	0	898,081

## 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	2,356,000	0	0	0	2,356,000

令和 4 年 4 月 1 日  
公益社団法人新潟県防犯協会

# 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	金額
1 流動資産	現金 預金	手許保管	運転資金として	64,533
		普通 第四北越銀行県庁支店	運転資金として	1,330,202
	未収金	普通 みずほ銀行新潟店		1,183
		3月分調査受託料	風俗営業調査受託料	57,420
	商品	防犯機器等斡旋	防犯機器等斡旋	51,920
		古物商許可標識等	古物許可標識	57,600
		防犯カラーボール	広報・斡旋用として	34,320
		訓練用カラーボール		34,848
		看板(警察官臨時立寄所)		81,841
		看板(防犯カメラ設置店)		57,619
		プレート(特別警戒実施中)		76,626
		プレート(金融機関防犯の日)		4,460
		地域安全腕章(4色)		9,540
		地域安全腕章(2色)		67,902
		防犯腕章		26,315
		防犯ステッカー		32,830
		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		224,035		
自転車防犯登録標	シール・カード	運転用として	259,655	
流動資産計			2,606,396	
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 車輛運搬具	照度計	風俗営業構造調査に使用	1
		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
		青色回転灯装備車	川西地区青パト隊でパトロールに使用	1,120,167
	什器備品	紙幣計算機	自転車防犯登録カードを計算	1
固定資産合計			1,120,171	
資産合計			3,726,567	
3 流動負債				
預り金 未払金	源泉所得税		40,155	
	3月分社会保険料	社会保険料(新潟西年金事務所)	103,299	
	自転車防犯登録	データ作成料等	318,532	
	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			472,486	
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			2,828,486	
正味財産			898,081	

## 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 1 円	青色回転灯装備車1台 1,120,167円		防犯活動事業
合計	2 円	1,120,167円		