

令和4年度

決算報告

令和4年4月1日から  
令和5年3月31日まで

公益社団法人新潟県防犯協会

# 貸借対照表

令和 5 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>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	42,045	64,533	△ 22,488
普通預金	218,121	1,331,385	△ 1,113,264
現金及び預金	260,166	1,395,918	△ 1,135,752
未収金	131,920	166,940	△ 35,020
前払金	0	0	0
商品	882,234	783,883	98,351
自転車防犯登録標	1,195,480	259,655	935,825
流動資産合計	2,469,800	2,606,396	△ 136,596
<b>2 固定資産</b>			
(2) 特定資産			
自転車防犯登録一元化資金	600,000	0	600,000
特定資産合計	600,000	0	600,000
(3) 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	5,477,610	0
什器備品減価償却累計額	△ 2,242,922	△ 2,242,922	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 4,917,524	△ 4,357,441	△ 560,083
その他の固定資産合計	560,088	1,120,171	△ 560,083
固定資産合計	1,160,088	1,120,171	39,917
資産合計	3,629,888	3,726,567	△ 96,679
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
預り金	38,385	40,155	△ 1,770
前受金	0	0	0
未払金	374,029	432,331	△ 58,302
流動負債合計	412,414	472,486	△ 60,072
<b>2 固定負債</b>			
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	2,768,414	2,828,486	△ 60,072
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2 一般正味財産</b>			
一般正味財産	861,474	898,081	△ 36,607
正味財産合計	861,474	898,081	△ 36,607
負債及び正味財産合計	3,629,888	3,726,567	△ 96,679

# 貸借対照表内訳表

令和 5 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>					
<b>1 流動資産</b>					
現金	20,263	21,782	0	0	42,045
普通預金	127,103	91,018	0	0	218,121
現金及び預金	147,366	112,800	0	0	260,166
未収金	0	131,920	0	0	131,920
前払金	0	0	0	0	0
商品	0	882,234	0	0	882,234
自転車防犯登録標	1,195,480	0	0	0	1,195,480
流動資産合計	1,342,846	1,126,954	0	0	2,469,800
<b>2 固定資産</b>					
(2)特定資産					
自転車防犯登録一元化資金	600,000	0	0	0	600,000
特定資産合計	600,000	0	0	0	600,000
(3)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	△ 4,917,524	0	0	0	△ 4,917,524
その他の固定資産合計	560,087	1	0	0	560,088
固定資産合計	1,160,087	1	0	0	1,160,088
資産合計	2,502,933	1,126,955	0	0	3,629,888
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
預り金	34,710	3,675	0	0	38,385
前受金	0	0	0	0	0
未払金	374,029	0	0	0	374,029
流動負債合計	408,739	3,675	0	0	412,414
<b>2 固定負債</b>					
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	2,764,739	3,675	0	0	2,768,414
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1 指定正味財産</b>					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
<b>2 一般正味財産</b>					
一般正味財産	153,410	708,064	0	0	861,474
正味財産合計	153,410	708,064	0	0	861,474
負債及び正味財産合計	2,502,933	1,126,955	0	0	3,629,888

# 正味財産増減計算書

令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 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	5,562,558	5,631,276	△ 68,718
正会員受取会費	2,185,758	2,211,276	△ 25,518
賛助会員受取会費	3,376,800	3,420,000	△ 43,200
事業収益	39,854,677	44,914,849	△ 5,060,172
自転車防犯登録事業収益	36,840,000	42,000,000	△ 5,160,000
風俗管理者講習及び調査事業収益	1,734,700	1,314,720	419,980
防犯機器等斡旋事業収益	549,377	750,720	△ 201,343
古物商許可標識等取次事業収益	730,600	849,409	△ 118,809
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	125,000	1,347,000	△ 1,222,000
受取寄付金	125,000	1,347,000	△ 1,222,000
雑収益	1,034,176	△ 718,967	1,753,143
雑収益	0	0	0
期末棚卸資産増加収益	1,034,176	△ 718,967	1,753,143
経常収益計	47,486,411	52,084,158	△ 4,597,747
(2) 経常費用			
事業費	45,356,218	49,960,455	△ 4,604,237
役員報酬	3,672,350	3,813,000	△ 140,650
給料手当	6,028,250	6,256,000	△ 227,750
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	1,670,370	1,812,672	△ 142,302
会議費	0	0	0
旅費交通費	124,840	0	124,840
通信運搬費	880,589	1,523,487	△ 642,898
減価償却費	560,083	118,256	441,827
消耗什器備品費	156,420	227,741	△ 71,321
消耗品費	86,888	143,439	△ 56,551
維持管理修繕費	291,912	191,360	100,552
印刷製本費	234,726	181,000	53,726
燃料費	298,978	257,766	41,212
光熱水料費	105,000	105,000	0
賃借料	1,368,700	1,267,176	101,524
リース料	348,314	562,500	△ 214,186
保険料	98,010	117,910	△ 19,900
諸謝金	0	0	0
租税公課	347,100	300,000	47,100
支払負担金	155,500	161,500	△ 6,000
支払寄付金	0	0	0
防犯広報費	2,128,087	2,261,415	△ 133,328
活動支援費	1,417,726	1,598,536	△ 180,810
行事催物費	288,195	327,210	△ 39,015
表彰費	177,100	263,744	△ 86,644
登録標等作成費	3,663,632	3,630,900	32,732
講習費	463,028	267,653	195,375
防犯機器購入費	314,350	195,025	119,325
古物許可標識等作成費	525,750	554,455	△ 28,705
委託費(自転車防犯登録)	19,709,400	23,520,000	△ 3,810,600
雑費	240,920	302,710	△ 61,790

次葉へ

前業より

勘定科目	当年度	前年度	増減
管理費	2,166,800	2,240,000	△ 73,200
役員報酬	585,000	575,850	9,150
給料手当	442,000	419,500	22,500
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	110,286	195,000	△ 84,714
会議費	82,980	70,559	12,421
旅費交通費	78,960	91,050	△ 12,090
通信運搬費	68,000	67,000	1,000
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	49,190	30,000	19,190
消耗品費	24,807	33,793	△ 8,986
維持管理修繕費	75,000	75,000	0
印刷製本費	75,000	69,000	6,000
燃料費	25,312	18,000	7,312
光熱水料費	21,000	21,000	0
賃借料	255,282	293,000	△ 37,718
リース料	83,160	80,000	3,160
保険料	20,000	25,000	△ 5,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	76,000	80,000	△ 4,000
支払負担金	0	0	0
交際費	0	0	0
雑費	94,823	96,248	△ 1,425
経常費用計	47,523,018	52,200,455	△ 4,677,437
当期経常増減額	△ 36,607	△ 116,297	79,690
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	0	0
一般正味財産増減額	△ 36,607	△ 116,297	79,690
一般正味財産期首残高	898,081	1,014,378	△ 116,297
一般正味財産期末残高	861,474	898,081	△ 36,607
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	861,474	898,081	△ 36,607

# 正味財産増減計算書内訳表

令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 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	3,395,758	0	2,166,800	0	5,562,558
正会員受取会費	2,185,758	0	0	0	2,185,758
賛助会員受取会費	1,210,000	0	2,166,800	0	3,376,800
事業収益	36,840,000	3,014,677	0	0	39,854,677
自転車防犯登録事業収益	36,840,000	0	0	0	36,840,000
風俗管理者講習及び調査事業収益	0	1,734,700	0	0	1,734,700
防犯機器等斡旋事業収益	0	549,377	0	0	549,377
古物商許可標識等取次事業収益	0	730,600	0	0	730,600
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	935,825	98,351	0	0	1,034,176
雑収益	0	0	0	0	0
期末棚卸資産増加収益	935,825	98,351	0	0	1,034,176
経常収益計	42,206,583	3,113,028	2,166,800	0	47,486,411
(2) 経常費用					
事業費	42,265,006	3,091,212	0	0	45,356,218
役員報酬	3,391,250	281,100	0	0	3,672,350
給料手当	5,801,450	226,800	0	0	6,028,250
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
福利厚生費	1,597,241	73,129	0	0	1,670,370
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	124,840	0	0	0	124,840
通信運搬費	812,421	68,168	0	0	880,589
減価償却費	560,083	0	0	0	560,083
消耗什器備品費	97,680	58,740	0	0	156,420
消耗品費	57,491	29,397	0	0	86,888
維持管理修繕費	216,912	75,000	0	0	291,912
印刷製本費	197,026	37,700	0	0	234,726
燃料費	61,279	237,699	0	0	298,978
光熱水料費	73,500	31,500	0	0	105,000
賃借料	998,700	370,000	0	0	1,368,700
リース料	314,314	34,000	0	0	348,314
保険料	41,070	56,940	0	0	98,010
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	197,100	150,000	0	0	347,100
支払負担金	155,500	0	0	0	155,500
支払寄付金	0	0	0	0	0
防犯広報費	2,128,087	0	0	0	2,128,087
活動支援費	1,417,726	0	0	0	1,417,726
行事催物費	288,195	0	0	0	288,195
表彰費	177,100	0	0	0	177,100
登録標等作成費	3,663,632	0	0	0	3,663,632
講習費	0	463,028	0	0	463,028
防犯機器購入費	0	314,350	0	0	314,350
古物許可標識等作成費	0	525,750	0	0	525,750
委託費(自転車防犯登録)	19,709,400	0	0	0	19,709,400
雑費	183,009	57,911	0	0	240,920

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	2,166,800	0	2,166,800
役員報酬	0	0	585,000	0	585,000
給料手当	0	0	442,000	0	442,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	110,286	0	110,286
会議費	0	0	82,980	0	82,980
旅費交通費	0	0	78,960	0	78,960
通信運搬費	0	0	68,000	0	68,000
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	49,190	0	49,190
消耗品費	0	0	24,807	0	24,807
維持管理修繕費	0	0	75,000	0	75,000
印刷製本費	0	0	75,000	0	75,000
燃料費	0	0	25,312	0	25,312
光熱水料費	0	0	21,000	0	21,000
賃借料	0	0	255,282	0	255,282
リース料	0	0	83,160	0	83,160
保険料	0	0	20,000	0	20,000
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	76,000	0	76,000
支払負担金	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	94,823	0	94,823
経常費用計	42,265,006	3,091,212	2,166,800	0	47,523,018
当期経常増減額	△ 58,423	21,816	0	0	△ 36,607
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	△ 58,423	21,816	0	0	△ 36,607
他会計振替額	20,000	△ 20,000	0	0	0
車両準備金	0	0	0	0	0
一般正味財産増減額	△ 38,423	1,816	0	0	△ 36,607
一般正味財産期首残高	191,833	706,248	0	0	898,081
一般正味財産期末残高	153,410	708,064	0	0	861,474
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	153,410	708,064	0	0	861,474

# 財 産 目 録

令和 5 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	42,045
		普通 第四北越銀行県庁支店	運転資金として	216,938
	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	防犯機器等幹旋	防犯機器等幹旋	18,700
		古物商許可標識等	古物許可標識	55,800
		防犯カラーボール	広報・幹旋用として	2,288
		訓練用カラーボール		31,944
		看板(警察官臨時立寄所)		81,474
		看板(防犯カメラ設置店)		57,252
		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)		8,250
		地域安全腕章(4色)		115,940
		地域安全腕章(2色)		61,942
		防犯腕章		67,210
		防犯ステッカー		32,830
		懸垂幕		51,514
		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		215,747		
自転車防犯登録標	シール・カード	運転用として	1,195,480	
<b>流動資産計</b>				<b>2,469,800</b>
2 固定資産				0
(1) 基本財産				0
(2) 特定資産				0
自転車防犯登録一元化資金	預金	普通 第四北越銀行県庁支店		600,000
(3) その他固定資産	什器備品 車輦運搬具	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	560,084
		紙幣計算機	自転車防犯登録カードを計算	1
<b>固定資産合計</b>				<b>1,160,088</b>
<b>資産合計</b>				<b>3,629,888</b>
3 流動負債				
預り金 未払金		源泉所得税		38,385
		3月分社会保険料	社会保険料(新潟西年金事務所)	74,417
		自転車防犯登録	データ作成料等	299,612
<b>流動負債合計</b>				<b>412,414</b>
4 固定負債				
	車両購入積立金		車両購入準備	2,356,000
<b>固定負債合計</b>				<b>2,356,000</b>
<b>負債合計</b>				<b>2,768,414</b>
<b>正味財産</b>				<b>861,474</b>

## 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
車輦運搬具	防犯広報車 1台	青色回転灯装備車1台		防犯活動事業
	1 円	560,084円		
	防犯パトロール車1台			
	1 円			
合計	2 円	560,084円		