

貸借対照表

令和 6 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	26,494	42,045	△ 15,551
普通預金	131,048	218,121	△ 87,073
現金及び預金	157,542	260,166	△ 102,624
未収金	126,620	131,920	△ 5,300
前払金	0	0	0
商品	959,067	882,234	76,833
自転車防犯登録標	3,099,360	1,195,480	1,903,880
流動資産合計	4,342,589	2,469,800	1,872,789
2 固定資産			
(2) 特定資産			
自転車防犯登録一元化資金	1,200,000	600,000	600,000
特定資産合計	1,200,000	600,000	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	△ 5,197,567	△ 4,917,524	△ 280,043
その他の固定資産合計	280,045	560,088	△ 280,043
固定資産合計	1,480,045	1,160,088	319,957
資産合計	5,822,634	3,629,888	2,192,746
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	37,855	38,385	△ 530
前受金	0	0	0
未払金	261,156	374,029	△ 112,873
流動負債合計	299,011	412,414	△ 113,403
2 固定負債			
車両購入積立金	0	2,356,000	△ 2,356,000
固定負債合計	0	2,356,000	△ 2,356,000
負債合計	299,011	2,768,414	△ 2,469,403
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	811,623	861,474	△ 49,851
正味財産合計	811,623	861,474	△ 49,851
負債及び正味財産合計	5,822,634	3,629,888	2,192,746

貸借対照表内訳表

令和 6 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
I 資産の部					
1 流動資産					
現金	11,846	14,648	0	0	26,494
普通預金	74,633	56,415	0	0	131,048
現金及び預金	86,479	71,063	0	0	157,542
未収金	0	126,620	0	0	126,620
前払金	0	0	0	0	0
商品	0	959,067	0	0	959,067
自転車防犯登録標	3,099,360	0	0	0	3,099,360
流動資産合計	3,185,839	1,156,750	0	0	4,342,589
2 固定資産					
(2)特定資産					
自転車防犯登録一元化資金	1,200,000	0	0	0	1,200,000
特定資産合計	1,200,000	0	0	0	1,200,000
(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	△ 5,197,567	0	0	0	△ 5,197,567
その他の固定資産合計	280,044	1	0	0	280,045
固定資産合計	1,480,044	1	0	0	1,480,045
資産合計	4,665,883	1,156,751	0	0	5,822,634
II 負債の部					
1 流動負債					
預り金	34,180	3,675	0	0	37,855
前受金	0	0	0	0	0
未払金	261,156	0	0	0	261,156
流動負債合計	295,336	3,675	0	0	299,011
2 固定負債					
車両購入積立金	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	295,336	3,675	0	0	299,011
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	93,763	717,860	0	0	811,623
正味財産合計	93,763	717,860	0	0	811,623
負債及び正味財産合計	4,665,883	1,156,751	0	0	5,822,634

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)

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	5,402,995	5,562,558	△ 159,563
正会員受取会費	2,161,195	2,185,758	△ 24,563
賛助会員受取会費	3,241,800	3,376,800	△ 135,000
事業収益	37,293,390	39,854,677	△ 2,561,287
自転車防犯登録事業収益	34,560,000	36,840,000	△ 2,280,000
風俗管理者講習及び調査事業収益	1,625,360	1,734,700	△ 109,340
防犯機器等斡旋事業収益	631,830	549,377	82,453
古物商許可標識等取次事業収益	476,200	730,600	△ 254,400
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	125,000	0
受取寄付金	125,000	125,000	0
雑収益	1,999,548	1,034,176	965,372
雑収益	18,835	0	18,835
期末棚卸資産増加収益	1,980,713	1,034,176	946,537
経常収益計	45,730,933	47,486,411	△ 1,755,478
(2) 経常費用			
事業費	41,322,983	45,356,218	△ 4,033,235
役員報酬	3,580,150	3,672,350	△ 92,200
給料手当	5,877,050	6,028,250	△ 151,200
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	1,271,761	1,670,370	△ 398,609
会議費	0	0	0
旅費交通費	127,360	124,840	2,520
通信運搬費	882,729	880,589	2,140
減価償却費	280,042	560,083	△ 280,041
消耗什器備品費	69,487	156,420	△ 86,933
消耗品費	128,910	86,888	42,022
維持管理修繕費	289,578	291,912	△ 2,334
印刷製本費	151,280	234,726	△ 83,446
燃料費	231,060	298,978	△ 67,918
光熱水料費	105,000	105,000	0
賃借料	1,143,500	1,368,700	△ 225,200
リース料	381,192	348,314	32,878
保険料	117,400	98,010	19,390
諸謝金	0	0	0
租税公課	179,460	347,100	△ 167,640
支払負担金	158,500	155,500	3,000
支払寄付金	0	0	0
防犯広報費	2,180,712	2,128,087	52,625
活動支援費	1,329,012	1,417,726	△ 88,714
行事催物費	234,344	288,195	△ 53,851
表彰費	136,165	177,100	△ 40,935
登録標等作成費	2,486,602	3,663,632	△ 1,177,030
講習費	419,472	463,028	△ 43,556
防犯機器購入費	509,005	314,350	194,655
古物許可標識等作成費	233,172	525,750	△ 292,578
委託費(自転車防犯登録)	18,489,600	19,709,400	△ 1,219,800
雑費	330,440	240,920	89,520

次葉へ

前葉より

勘定科目	当年度	前年度	増減
管理費	2,101,800	2,166,800	△ 65,000
役員報酬	572,000	585,000	△ 13,000
給料手当	429,000	442,000	△ 13,000
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	176,000	110,286	65,714
会議費	31,500	82,980	△ 51,480
旅費交通費	80,500	78,960	1,540
通信運搬費	49,984	68,000	△ 18,016
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	22,752	49,190	△ 26,438
消耗品費	37,267	24,807	12,460
維持管理修繕費	74,978	75,000	△ 22
印刷製本費	75,000	75,000	0
燃料費	29,000	25,312	3,688
光熱水料費	21,000	21,000	0
賃借料	210,000	255,282	△ 45,282
リース料	83,160	83,160	0
保険料	10,000	20,000	△ 10,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	47,040	76,000	△ 28,960
支払負担金	0	0	0
交際費	0	0	0
雑費	152,619	94,823	57,796
経常費用計	43,424,783	47,523,018	△ 4,098,235
当期経常増減額	2,306,150	△ 36,607	2,342,757
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	1	0	1
車輛運搬具除却損	1	0	1
経常外費用	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
他会計振替額	0	0	0
車両準備金	△ 2,356,000	0	△ 2,356,000
一般正味財産増減額	△ 49,851	△ 36,607	△ 13,244
一般正味財産期首残高	861,474	898,081	△ 36,607
一般正味財産期末残高	811,623	861,474	△ 49,851
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	811,623	861,474	△ 49,851

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)

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	3,301,195	0	2,101,800	0	5,402,995
正会員受取会費	2,161,195	0	0	0	2,161,195
賛助会員受取会費	1,140,000	0	2,101,800	0	3,241,800
事業収益	34,560,000	2,733,390	0	0	37,293,390
自転車防犯登録事業収益	34,560,000	0	0	0	34,560,000
風俗管理者講習及び調査事業収益	0	1,625,360	0	0	1,625,360
防犯機器等斡旋事業収益	0	631,830	0	0	631,830
古物商許可標識等取次事業収益	0	476,200	0	0	476,200
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	1,904,815	94,733	0	0	1,999,548
雑収益	935	17,900	0	0	18,835
期末棚卸資産増加収益	1,903,880	76,833	0	0	1,980,713
経常収益計	40,801,010	2,828,123	2,101,800	0	45,730,933
(2) 経常費用					
事業費	38,524,656	2,798,327	0	0	41,322,983
役員報酬	3,292,150	288,000	0	0	3,580,150
給料手当	5,636,050	241,000	0	0	5,877,050
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
福利厚生費	1,184,761	87,000	0	0	1,271,761
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	81,020	46,340	0	0	127,360
通信運搬費	814,729	68,000	0	0	882,729
減価償却費	280,042	0	0	0	280,042
消耗什器備品費	28,600	40,887	0	0	69,487
消耗品費	92,334	36,576	0	0	128,910
維持管理修繕費	214,400	75,178	0	0	289,578
印刷製本費	106,280	45,000	0	0	151,280
燃料費	48,230	182,830	0	0	231,060
光熱水料費	84,000	21,000	0	0	105,000
賃借料	933,500	210,000	0	0	1,143,500
リース料	335,732	45,460	0	0	381,192
保険料	48,560	68,840	0	0	117,400
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	94,080	85,380	0	0	179,460
支払負担金	158,500	0	0	0	158,500
支払寄付金	0	0	0	0	0
防犯広報費	2,180,712	0	0	0	2,180,712
活動支援費	1,329,012	0	0	0	1,329,012
行事催物費	234,344	0	0	0	234,344
表彰費	136,165	0	0	0	136,165
登録標等作成費	2,486,602	0	0	0	2,486,602
講習費	0	419,472	0	0	419,472
防犯機器購入費	0	509,005	0	0	509,005
古物許可標識等作成費	0	233,172	0	0	233,172
委託費(自転車防犯登録)	18,489,600	0	0	0	18,489,600
雑費	235,253	95,187	0	0	330,440

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	2,101,800	0	2,101,800
役員報酬	0	0	572,000	0	572,000
給料手当	0	0	429,000	0	429,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	176,000	0	176,000
会議費	0	0	31,500	0	31,500
旅費交通費	0	0	80,500	0	80,500
通信運搬費	0	0	49,984	0	49,984
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	22,752	0	22,752
消耗品費	0	0	37,267	0	37,267
維持管理修繕費	0	0	74,978	0	74,978
印刷製本費	0	0	75,000	0	75,000
燃料費	0	0	29,000	0	29,000
光熱水料費	0	0	21,000	0	21,000
賃借料	0	0	210,000	0	210,000
リース料	0	0	83,160	0	83,160
保険料	0	0	10,000	0	10,000
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	47,040	0	47,040
支払負担金	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	152,619	0	152,619
経常費用計	38,524,656	2,798,327	2,101,800	0	43,424,783
当期経常増減額	2,276,354	29,796	0	0	2,306,150
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	1	0	0	0	1
固定資産除却損	1	0	0	0	1
車輛運搬具除却損	1	0	0	0	1
経常外費用	1	0	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	0	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,276,353	29,796	0	0	2,306,149
他会計振替額	20,000	△ 20,000	0	0	0
車両準備金	△ 2,356,000	0	0	0	△ 2,356,000
一般正味財産増減額	△ 59,647	9,796	0	0	△ 49,851
一般正味財産期首残高	153,410	708,064	0	0	861,474
一般正味財産期末残高	93,763	717,860	0	0	811,623
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	93,763	717,860	0	0	811,623

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	金 額	
1 流動資産	現金	手許保管	運転資金として	26,494	
	預金	普通 第四北越銀行県庁支店	運転資金として	129,865	
		普通 みずほ銀行新潟店		1,183	
	未収金	3月分調査受託料	風俗営業調査受託料	62,920	
		古物商許可標識等	古物許可標識	63,700	
	商品	防犯カラーボール		広報・斡旋用として	14,784
		訓練用カラーボール			42,240
		看板(警察官臨時立寄所)			81,474
		看板(防犯カメラ設置店)			55,784
		プレート(特別警戒実施中)			75,680
		プレート(金融機関防犯の日)			5,500
		地域安全腕章(4色)			150,590
		地域安全腕章(2色)			76,329
		防犯腕章			88,000
		防犯ステッカー			32,830
		懸垂幕			50,106
		防犯プレート			70,422
		110番ブザー			2,956
		ワイヤーロック			1,287
	ひかるくんキーホルダー			211,085	
自転車防犯登録標	シール・カード	運転用として	3,099,360		
流動資産計				4,342,589	
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		1,200,000	
(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	280,042	
	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				1,480,045	
資産合計				5,822,634	
3 流動負債					
	預り金	源泉所得税		37,855	
	未払金	3月分社会保険料	社会保険料(新潟西年金事務所)	64,014	
		自転車防犯登録	データ作成料等	176,935	
		警電	警電利用料	19,932	
		インターネット	インターネット利用料	275	
流動負債合計				299,011	
4 固定負債					
	車両購入積立金		車両購入準備	0	
固定負債合計				0	
負債合計				299,011	
正味財産				811,623	

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	防犯パトロール車1台 1円	青色回転灯装備車1台 280,042円		防犯活動事業
合計	1円	280,042円		