令和７年度

収　支　決　算

令和７年４月　１日から
令和８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　8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	74,178	203,637	△ 129,459
普通預金	35,628	110,534	△ 74,906
現金及び預金	109,806	314,171	△ 204,365
未収金	280,480	121,159	159,321
前払金	0	0	0
商品	893,155	999,313	△ 106,158
自転車防犯登録標	2,587,420	2,587,420	0
流動資産合計	3,870,861	4,022,063	△ 151,202
2　固定資産			
(2)特定資産			
自転車防犯登録一元化資金	730,000	1,800,000	△ 1,070,000
特定資産合計	730,000	1,800,000	△ 1,070,000
(3)その他の固定資産			
什器備品	2,242,924	2,242,924	0
車輌運搬具	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
車輌運搬具減価償却累計額	△ 5,477,608	△ 5,337,588	△ 140,020
その他の固定資産合計	4	140,024	△ 140,020
固定資産合計	730,004	1,940,024	△ 1,210,020
資産合計	4,600,865	5,962,087	△ 1,361,222
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
預り金	28,055	11,506	16,549
前受金	0	0	0
未払金	1,574,707	497,200	1,077,507
流動負債合計	1,602,762	508,706	1,094,056
2　固定負債			
車両購入積立金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,602,762	508,706	1,094,056
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	86,103	741,381	△ 655,278
正味財産合計	86,103	741,381	△ 655,278
負債及び正味財産合計	4,600,865	5,962,087	△ 1,361,222

貸借対照表内訳表

令和 8 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	62,395	11,783	0	0	74,178
普通預金	4,027	31,601	0	0	35,628
現金及び預金	66,422	43,384	0	0	109,806
未収金	0	280,480	0	0	280,480
前払金	0	0	0	0	0
商品	0	893,155	0	0	893,155
自転車防犯登録標	2,587,420	0	0	0	2,587,420
流動資産合計	2,653,842	1,217,019	0	0	3,870,861
2 固定資産					
(2)特定資産					
自転車防犯登録一元化資金	730,000	0	0	0	730,000
特定資産合計	730,000	0	0	0	730,000
(3)その他の固定資産					
什器備品	605,162	1,637,762	0	0	2,242,924
車輌運搬具	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
車輌運搬具減価償却累計額	△ 5,477,608	0	0	0	△ 5,477,608
その他の固定資産合計	3	1	0	0	4
固定資産合計	730,003	1	0	0	730,004
資産合計	3,383,845	1,217,020	0	0	4,600,865
Ⅱ 負債の部					
1 流動負債					
預り金	24,380	3,675	0	0	28,055
前受金	0	0	0	0	0
未払金	1,574,707	0	0	0	1,574,707
流動負債合計	1,599,087	3,675	0	0	1,602,762
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	1,599,087	3,675	0	0	1,602,762
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	△ 692,026	778,129	0	0	86,103
正味財産合計	△ 692,026	778,129	0	0	86,103
負債及び正味財産合計	3,383,845	1,217,020	0	0	4,600,865

正味財産増減計算書

令和７年４月１日から令和 ８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	5,325,140	5,337,583	△ 12,443
正会員受取会費	2,318,340	2,135,283	183,057
賛助会員受取会費	3,006,800	3,202,300	△ 195,500
事業収益	29,790,515	35,970,799	△ 6,180,284
自転車防犯登録事業収益	26,530,200	33,480,000	△ 6,949,800
風俗管理者講習及び調査事業収益	2,294,380	1,476,420	817,960
防犯機器等斡旋事業収益	595,535	584,579	10,956
古物商許可標識等取次事業収益	370,400	429,800	△ 59,400
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	△ 96,157	△ 471,694	375,537
雑収益	10,001	0	10,001
期末棚卸資産増加収益	△ 106,158	△ 471,694	365,536
経常収益計	36,054,498	41,871,688	△ 5,817,190
(2)　経常費用			
事業費	34,662,976	39,732,630	△ 5,069,654
役員報酬	2,969,550	3,301,800	△ 332,250
給料手当	5,745,600	5,929,050	△ 183,450
臨時雇賃金	264,000	0	264,000
福利厚生費	1,570,693	1,528,434	42,259
会議費	0	0	0
旅費交通費	140,440	148,600	△ 8,160
通信運搬費	1,176,327	815,688	360,639
減価償却費	140,020	140,021	△ 1
消耗什器備品費	278,300	153,450	124,850
消耗品費	92,697	81,557	11,140
維持管理修繕費	105,050	123,750	△ 18,700
印刷製本費	133,240	116,960	16,280
燃料費	254,605	192,292	62,313
光熱水料費	105,000	105,000	0
賃借料	1,046,500	1,066,580	△ 20,080
リース料	377,828	315,348	62,480
保険料	117,960	119,150	△ 1,190
諸謝金	0	0	0
租税公課	114,480	115,600	△ 1,120
支払負担金	158,500	158,500	0
支払寄付金	0	0	0
防犯広報費	2,033,000	2,090,736	△ 57,736
活動支援費	1,459,978	1,404,453	55,525
行事催物費	299,023	239,198	59,825
表彰費	101,635	141,214	△ 39,579
登録標等作成費	2,743,487	2,136,326	607,161
講習費	392,000	244,492	147,508
防犯機器購入費	364,537	461,990	△ 97,453
古物許可標識等作成費	182,858	354,207	△ 171,349
委託費（自転車防犯登録）	12,015,549	17,911,800	△ 5,896,251
雑費	280,119	336,434	△ 56,315

次葉へ

前葉より

勘定科目	当年度	前年度	増減
管理費	2,046,800	2,209,300	△ 162,500
役員報酬	521,740	572,000	△ 50,260
給料手当	446,000	429,000	17,000
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	144,758	176,000	△ 31,242
会議費	63,442	35,000	28,442
旅費交通費	70,050	66,150	3,900
通信運搬費	59,291	68,754	△ 9,463
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	40,000	63,972	△ 23,972
消耗品費	22,256	75,513	△ 53,257
維持管理修繕費	50,000	41,250	8,750
印刷製本費	75,000	75,000	0
燃料費	3,200	11,960	△ 8,760
光熱水料費	21,000	21,000	0
賃借料	290,000	290,000	0
リース料	83,160	124,740	△ 41,580
保険料	20,000	20,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	28,620	28,900	△ 280
支払負担金	0	0	0
交際費	0	0	0
雑費	108,283	110,061	△ 1,778
経常費用計	36,709,776	41,941,930	△ 5,232,154
当期経常増減額	△ 655,278	△ 70,242	△ 585,036
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
車輌運搬具除却損	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	△ 655,278	△ 70,242	△ 585,036
一般正味財産期首残高	741,381	811,623	△ 70,242
一般正味財産期末残高	86,103	741,381	△ 655,278
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	86,103	741,381	△ 655,278

正味財産増減計算書内訳表

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 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	3,278,340	0	2,046,800	0	5,325,140
正会員受取会費	2,318,340	0	0	0	2,318,340
賛助会員受取会費	960,000	0	2,046,800	0	3,006,800
事業収益	26,530,200	3,260,315	0	0	29,790,515
自転車防犯登録事業収益	26,530,200	0	0	0	26,530,200
風俗管理者講習及び調査事業収益	0	2,294,380	0	0	2,294,380
防犯機器等斡旋事業収益	0	595,535	0	0	595,535
古物商許可標識等取次事業収益	0	370,400	0	0	370,400
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	10,000	△ 106,157	0	0	△ 96,157
雑収益	10,000	1	0	0	10,001
期末棚卸資産増加収益	0	△ 106,158	0	0	△ 106,158
経常収益計	30,853,540	3,154,158	2,046,800	0	36,054,498
(2) 経常費用					
事業費	31,629,863	3,033,113	0	0	34,662,976
役員報酬	2,694,950	274,600	0	0	2,969,550
給料手当	5,199,600	546,000	0	0	5,745,600
臨時雇賃金	264,000	0	0	0	264,000
福利厚生費	1,465,933	104,760	0	0	1,570,693
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	130,440	10,000	0	0	140,440
通信運搬費	1,091,327	85,000	0	0	1,176,327
減価償却費	140,020	0	0	0	140,020
消耗什器備品費	90,000	188,300	0	0	278,300
消耗品費	59,758	32,939	0	0	92,697
維持管理修繕費	84,570	20,480	0	0	105,050
印刷製本費	105,840	27,400	0	0	133,240
燃料費	98,011	156,594	0	0	254,605
光熱水料費	84,000	21,000	0	0	105,000
賃借料	836,500	210,000	0	0	1,046,500
リース料	229,988	147,840	0	0	377,828
保険料	29,430	88,530	0	0	117,960
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	57,240	57,240	0	0	114,480
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	2,033,000	0	0	0	2,033,000
活動支援費	1,459,978	0	0	0	1,459,978
行事催物費	299,023	0	0	0	299,023
表彰費	101,635	0	0	0	101,635
登録標等作成費	2,743,487	0	0	0	2,743,487
講習費	0	392,000	0	0	392,000
防犯機器購入費	0	364,537	0	0	364,537
古物許可標識等作成費	0	182,858	0	0	182,858
委託費（自転車防犯登録）	12,015,549	0	0	0	12,015,549
雑費	157,084	123,035	0	0	280,119

次葉へ

前葉より

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	2,046,800	0	2,046,800
役員報酬	0	0	521,740	0	521,740
給料手当	0	0	446,000	0	446,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	144,758	0	144,758
会議費	0	0	63,442	0	63,442
旅費交通費	0	0	70,050	0	70,050
通信運搬費	0	0	59,291	0	59,291
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	40,000	0	40,000
消耗品費	0	0	22,256	0	22,256
維持管理修繕費	0	0	50,000	0	50,000
印刷製本費	0	0	75,000	0	75,000
燃料費	0	0	3,200	0	3,200
光熱水料費	0	0	21,000	0	21,000
賃借料	0	0	290,000	0	290,000
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	28,620	0	28,620
支払負担金	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	108,283	0	108,283
経常費用計	31,629,863	3,033,113	2,046,800	0	36,709,776
当期経常増減額	△ 776,323	121,045	0	0	△ 655,278
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
車輌運搬具除却損	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	△ 776,323	121,045	0	0	△ 655,278
他会計振替額	61,000	△ 61,000	0	0	0
車両準備金	0	0	0	0	0
一般正味財産増減額	△ 715,323	60,045	0	0	△ 655,278
一般正味財産期首残高	23,297	718,084	0	0	741,381
一般正味財産期末残高	△ 692,026	778,129	0	0	86,103
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	△ 692,026	778,129	0	0	86,103

財　産　目　録

令和 8 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	74,178
	預金	普通　第四北越銀行県庁支店	運転資金として	34,444
		普通　みずほ銀行新潟店		1,184
	未収金	3月分調査受託料	風俗営業調査受託料	213,180
		古物商許可標識等	古物許可標識	67,300
	商品	防犯カラーボール	広報・斡旋用として	75,152
		訓練用カラーボール		26,400
		看板（警察官臨時立寄所）		80,740
		看板（防犯カメラ設置店）		51,380
		プレート（特別警戒実施中）		74,734
		プレート（金融機関防犯の日）		5,500
		地域安全腕章（4色）		191,697
		地域安全腕章（2色）		76,329
		防犯腕章		57,024
		防犯ステッカー		30,485
		懸垂幕		50,106
		防犯プレート		59,290
		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		110,075
	自転車防犯登録標	シール・カード	運転用として	2,587,420
流動資産計				3,870,861
2　固定資産				
(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		730,000
(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
	車輌運搬具	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	1
	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				730,004
資産合計				4,600,865
3　流動負債				
	預り金	源泉所得税		28,055
	未払金	3月分賃金		93,500
		登録標等作成	登録カード	764,500
			防犯登録実施要綱	61,600
		防犯広報	防犯新潟	655,107
流動負債合計				1,602,762
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				1,602,762
正味財産				86,103

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
車輌運搬具	防犯パトロール車1台 1　円	青色回転灯装備車1台 1　円		防犯活動事業
合　計	1　円	1　円		