

貸借対照表

(単位：円)

科目	当年度 (平成26年3月31日現在)	前年度 (平成25年3月31日現在)	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,088,198	6,155,972	1,067,774
未収金	1,516,034	380,320	1,135,714
貯蔵品	727,628	1,270,473	542,845
流動資産合計	7,331,860	7,806,765	474,905
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	116,561	500,574	384,013
什器備品	425,460	638,190	212,730
ソフトウェア	462,000	693,000	231,000
その他固定資産合計	1,004,021	1,831,764	827,743
固定資産合計	1,004,021	1,831,764	827,743
資産合計	8,335,881	9,638,529	1,302,648
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,401,065	2,081,151	319,914
預り金	328,767	0	328,767
流動負債合計	2,729,832	2,081,151	648,681
2. 固定負債			
退職給付引当金	100,000	0	100,000
固定負債合計	100,000	0	100,000
負債合計	2,829,832	2,081,151	748,681
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			
正味財産合計	5,506,049	7,557,378	2,051,329
負債及び正味財産合計	8,335,881	9,638,529	1,302,648

正味財産増減計算書

(単位：円)

科目	当年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	前年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産運用益計	0	0	0
特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
受取入金			
受取入金金計	0	0	0
受取会費			
正会員受取会費	1,868,000	1,869,000	1,000
賛助会員受取会費	7,970,000	7,990,000	20,000
受取会費計	9,838,000	9,859,000	21,000
事業収益			
現地調査受託事業収益	1,957,892	2,160,248	202,356
管理者講習受託事業収益	616,048	796,680	180,632
古物標識あっせん収益	995,950	1,410,530	414,580
防犯登録事業収益	16,813,920	16,785,920	28,000
T P Sマーク貼付事業収益	2,450,000	2,800,000	350,000
風営プレートあっせん収益	8,000	7,000	1,000
立入調査収益	15,000	30,000	15,000
事業収益計	22,856,810	23,990,378	1,133,568
受取補助金等			
受取防犯活動補助金	891,962	889,454	2,508
受取誘拐防止指導補助金	6,807,133	6,827,918	20,785
受取補助金等計	7,699,095	7,717,372	18,277
受取負担金			
受取誘拐防止指導負担金	7,181,000	7,181,000	0
受取負担金計	7,181,000	7,181,000	0
受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
雑収益			
受取利息	2,064	7,986	5,922
その他雑収益	3,730	22,724	18,994
雑収益計	5,794	30,710	24,916
経常収益計	47,580,699	48,778,460	1,197,761
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	26,058,695	19,299,539	6,759,156
退職給付費用	100,000	312,400	212,400
法定福利費	3,887,302	2,898,420	988,882
福利厚生費	842,000	600,000	242,000
旅費交通費	200,750	113,180	87,570
通信運搬費	1,550,526	1,655,223	104,697
減価償却費	124,956	348,279	223,323
消耗什器備品費	478,690	144,000	334,690
消耗品費	839,335	936,961	97,626
修繕費	71,273	156,325	85,052
印刷製本費	3,399,856	3,237,124	162,732
燃料費	310,276	286,194	24,082
賃借料	269,819	243,334	26,485
保険料	403,520	327,220	76,300
諸謝金	309,750	0	309,750
租税公課	100,200	377,700	277,500
支払助成金	1,700,000	1,800,000	100,000
広報宣伝費	3,482,252	3,538,040	55,788
古物営業プレート作成費	673,206	792,933	119,727
表彰費	437,780	514,772	76,992
支払手数料	187,083	167,685	19,398
雑費	33,484	58,541	25,057
事業費計	45,460,753	37,807,870	7,652,883

科目	当年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	前年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	増 減
管理費			
給料手当	1,068,770	8,183,943	7,115,173
退職給付費用	33,050	0	33,050
法定福利費	160,327	813,214	652,887
福利厚生費	260,000	230,000	30,000
会議費	112,562	110,411	2,151
交際費	25,911	26,217	306
旅費交通費	317,330	279,410	37,920
通信運搬費	227,579	261,891	34,312
減価償却費	702,787	730,076	27,289
消耗品費	76,157	202,393	126,236
修繕費	0	191,285	191,285
保守料	272,565	0	272,565
印刷製本費	229,614	384,762	155,148
光熱水料費	84,368	75,316	9,052
保険料	345	78,520	78,175
諸謝金	44,000	410,500	366,500
租税公課	5,350	4,145,420	4,140,070
支払負担金	148,500	143,000	5,500
図書費	6,196	3,636	2,560
支払手数料	111,639	106,050	5,589
雑費	284,225	75,385	208,840
管理費計	4,171,275	16,451,429	12,280,154
経常費用計	49,632,028	54,259,299	4,627,271
評価損益等調整前当期経常増減額	2,051,329	5,480,839	3,429,510
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,051,329	5,480,839	3,429,510
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
固定資産売却益計	0	0	0
固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
その他の経常外収益			
その他の経常外収益計	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
固定資産売却損計	0	0	0
固定資産減損損失			
減損損失計	0	0	0
災害損失			
災害損失計	0	0	0
その他の経常外費用			
その他の経常外費用計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,051,329	5,480,839	3,429,510
当期一般正味財産増減額	2,051,329	5,480,839	3,429,510
一般正味財産期首残高	7,557,378	13,038,217	5,480,839
一般正味財産期末残高	5,506,049	7,557,378	2,051,329
指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産運用益計	0	0	0
特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
受取負担金			
受取負担金計	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	5,506,049	7,557,378	2,051,329

財産目録

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手許保管	運転資金として	21,960
	預金	普通預金 足銀 江曾島支店 普通預金 栃銀 陽南支店	運転資金として 運転資金として	4,455,238 611,000
	未収金	公益事業・法人運営に係る未収金	委託事業未収金・法人運営に係る未収分	1,516,034
	貯蔵品	当協会内保管	防犯登録票・TPSマーク・古物台帳在庫額	727,628
流動資産合計				7,331,860
(固定資産)				
基本財産	基本財産合計			0
特定資産	特定資産合計			0
その他固定資産	車両運搬具	普通乗用車(2台)	法人管理業務・誘拐防止巡回指導に使用	116,561
	什器備品	サーバー機器(1台)	法人運営に使用	425,460
	ソフトウェア	会計ソフト(1式)	法人運営に使用	462,000
その他固定資産合計				1,004,021
固定資産合計				1,004,021
資産合計				8,335,881
(流動負債)				
	未払金	公益事業・法人運営に係る未払金	経費支払未済額	2,401,065
	預り金	社会保険料	社会保険料の預り金	328,767
流動負債合計				2,729,832
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員2名の退職金の支払に備えたもの	100,000
固定負債合計				100,000
負債合計				2,829,832
正味財産				5,506,049