

# 貸借対照表

(単位：円)

科目	当年度 (平成27年 3月31日現在)	前年度 (平成26年 3月31日現在)	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,808,227	5,088,198	1,720,029
未収金	3,091,506	1,516,034	1,575,472
貯蔵品	441,934	727,628	285,694
流動資産合計	10,341,667	7,331,860	3,009,807
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	3,562,511	116,561	3,445,950
什器備品	625,650	425,460	200,190
ソフトウェア	231,000	462,000	231,000
その他固定資産合計	4,419,161	1,004,021	3,415,140
固定資産合計	4,419,161	1,004,021	3,415,140
資産合計	14,760,828	8,335,881	6,424,947
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,081,599	2,401,065	1,680,534
預り金	266,622	328,767	62,145
流動負債合計	4,348,221	2,729,832	1,618,389
2. 固定負債			
長期未払金	398,400	0	398,400
退職給付引当金	100,000	100,000	0
リース債務	3,476,113	0	3,476,113
固定負債合計	3,974,513	100,000	3,874,513
負債合計	8,322,734	2,829,832	5,492,902
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	6,438,094	5,506,049	932,045
負債及び正味財産合計	14,760,828	8,335,881	6,424,947

# 正味財産増減計算書

(単位：円)

科目	当年度 (自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)	前年度 (自 平成25年 4月 1日 至 平成26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
受取入会金			
受取入会金計	0	0	0
受取会費			
正会員受取会費	1,868,000	1,868,000	0
賛助会員受取会費	7,990,000	7,970,000	20,000
受取会費計	9,858,000	9,838,000	20,000
事業収益			
現地調査受託事業収益	2,138,699	1,957,892	180,807
管理者講習受託事業収益	687,173	616,048	71,125
古物標識あっせん収益	1,474,250	995,950	478,300
防犯登録事業収益	16,372,789	16,813,920	441,131
T P S マーク貼付事業収益	2,555,000	2,450,000	105,000
風営プレートあっせん収益	10,000	8,000	2,000
立入調査収益	45,000	15,000	30,000
事業収益計	23,282,911	22,856,810	426,101
受取補助金等			
受取防犯活動補助金	891,899	891,962	63
受取誘拐防止指導補助金	6,810,681	6,807,133	3,548
受取補助金等計	7,702,580	7,699,095	3,485
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	1,000,000	0	1,000,000
受取寄付金計	1,000,000	0	1,000,000
雑収益			
受取利息	1,993	2,064	71
その他雑収益	70,254	3,730	66,524
雑収益計	72,247	5,794	66,453
経常収益計	49,096,738	47,580,699	1,516,039
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	24,680,226	26,058,695	1,378,469
退職給付費用	0	100,000	100,000
法定福利費	3,735,720	3,887,302	151,582
福利厚生費	908,160	842,000	66,160
旅費交通費	250,895	200,750	50,145
通信運搬費	1,496,104	1,550,526	54,422
減価償却費	595,693	124,956	470,737
消耗什器備品費	158,500	478,690	320,190
消耗品費	741,474	839,335	97,861
修繕費	114,883	71,273	43,610
印刷製本費	3,369,283	3,399,856	30,573
燃料費	283,929	310,276	26,347
光熱水料費	81,941	0	81,941
賃借料	333,762	269,819	63,943
保険料	232,190	403,520	171,330
諸謝金	270,000	309,750	39,750
租税公課	245,100	100,200	144,900
支払助成金	1,701,000	1,700,000	1,000
会議費	9,080	0	9,080
広報宣伝費	3,142,662	3,482,252	339,590
古物営業プレート作成費	749,226	673,206	76,020
表彰費	353,538	437,780	84,242
支払手数料	254,880	187,083	67,797
雑費	62,196	33,484	28,712
事業費計	43,770,442	45,460,753	1,690,311

科目	当年度	前年度	増 減
	(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)	(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)	
管理費			
給料手当	1,611,631	1,068,770	542,861
退職給付費用	0	33,050	33,050
法定福利費	213,244	160,327	52,917
福利厚生費	51,840	260,000	208,160
会議費	59,503	112,562	53,059
交際費	16,049	25,911	9,862
旅費交通費	340,910	317,330	23,580
通信運搬費	201,455	227,579	26,124
減価償却費	562,010	702,787	140,777
消耗品費	238,395	76,157	162,238
保守料	476,016	272,565	203,451
印刷製本費	184,614	229,614	45,000
光熱水料費	4,677	84,368	79,691
保険料	58,235	345	57,890
諸謝金	34,000	44,000	10,000
租税公課	82,520	5,350	77,170
支払負担金	148,500	148,500	0
図書費	7,762	6,196	1,566
支払手数料	119,202	111,639	7,563
雑費	89,070	284,225	195,155
管理費計	4,499,633	4,171,275	328,358
経常費用計	48,270,075	49,632,028	1,361,953
評価損益等調整前当期経常増減額	826,663	2,051,329	2,877,992
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	826,663	2,051,329	2,877,992
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	105,382	0	105,382
固定資産売却益計	105,382	0	105,382
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	105,382	0	105,382
(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	105,382	0	105,382
税引前当期一般正味財産増減額	932,045	2,051,329	2,983,374
当期一般正味財産増減額	932,045	2,051,329	2,983,374
一般正味財産期首残高	5,506,049	7,557,378	2,051,329
一般正味財産期末残高	6,438,094	5,506,049	932,045
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	6,438,094	5,506,049	932,045

# 財産目録

平成27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	34,462
	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	6,372,926 400,839
	未収金	公益・収益・法人事業に係る未収金	委託事業未収金	3,091,506
	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	441,934
流動資産合計				10,341,667
(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)	法人運営・誘拐防止指導事業に使用	3,562,511
	什器備品	サーバー機器(1台) コピー機(1台)	法人運営に使用	625,650
	ソフトウェア	会計ソフト(1式)	法人運営に使用	231,000
その他固定資産合計				4,419,161
固定資産合計				4,419,161
資産合計				14,760,828
(流動負債)				
	未払金	公益事業・法人運営に係る未払金	3月分人件費・経費支払未済額	4,081,599
	預り金	職員に対するもの	社会保険料の預り金	266,622
流動負債合計				4,348,221
(固定負債)				
	長期未払金	コピー機	コピー機割賦購入代金残額	398,400
	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
	リース債務	普通乗用車	誘拐防止指導事業用車両リース料残額	3,476,113
固定負債合計				3,974,513
負債合計				8,322,734
正味財産				6,438,094