

# 貸借対照表

(単位：円)

科目	当年度 (平成29年 3月31日現在)	前年度 (平成28年 3月31日現在)	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	11,952,087	11,093,033	859,054
未収金	392,636	504,817	112,181
貯蔵品	410,779	648,833	238,054
前払金	45,360	620	44,740
流動資産合計	12,800,862	12,247,303	553,559
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	2,375,009	2,968,760	593,751
什器備品	765,000	235,501	529,499
その他固定資産合計	3,140,009	3,204,261	64,252
固定資産合計	3,140,009	3,204,261	64,252
資産合計	15,940,871	15,451,564	489,307
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,402,519	1,333,485	1,069,034
預り金	329,256	328,520	736
賞与引当金	1,052,000	1,636,682	584,682
流動負債合計	3,783,775	3,298,687	485,088
2. 固定負債			
長期未払金	0	199,200	199,200
退職給付引当金	1,013,820	1,464,000	450,180
リース債務	2,317,417	2,896,765	579,348
固定負債合計	3,331,237	4,559,965	1,228,728
負債合計	7,115,012	7,858,652	743,640
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	950,000	0	950,000
指定正味財産合計	950,000	0	950,000
2. 一般正味財産			
正味財産合計	8,825,859	7,592,912	1,232,947
負債及び正味財産合計	15,940,871	15,451,564	489,307

# 正味財産増減計算書

(単位：円)

科目	当年度 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)	前年度 (自平成27年4月1日 至平成28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			
受取入金計	0	0	0
受取会費			
正会員受取会費	1,865,000	1,866,000	1,000
賛助会員受取会費	7,840,000	8,019,352	179,352
受取会費計	9,705,000	9,885,352	180,352
事業収益			
現地調査受託事業収益	2,117,429	1,893,065	224,364
管理者講習受託事業収益	587,044	806,231	219,187
古物標識あっせん収益	1,499,583	2,069,400	569,817
防犯登録事業収益	22,118,772	22,411,625	292,853
T P S マーク貼付事業収益	960,000	945,000	15,000
風営プレートあっせん収益	10,000	6,500	3,500
立入調査収益	30,000	60,000	30,000
事業収益計	27,322,828	28,191,821	868,993
受取補助金等			
受取防犯活動補助金	891,200	891,421	221
受取誘拐防止指導補助金	6,814,823	6,811,573	3,250
受取民間助成金	200,000	0	200,000
受取補助金等計	7,906,023	7,702,994	203,029
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	680,795	1,500,000	819,205
受取寄付金計	680,795	1,500,000	819,205
雑収益			
受取利息	178	2,593	2,415
その他雑収益	0	2,365	2,365
雑収益計	178	4,958	4,780
経常収益計	52,795,824	54,466,125	1,670,301
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	25,212,631	26,737,253	1,524,622
退職給付費用	0	1,290,344	1,290,344
法定福利費	3,952,562	3,982,927	30,365
福利厚生費	867,757	923,372	55,615
賞与引当金繰入額	1,004,000	1,548,301	544,301
旅費交通費	237,600	269,270	31,670
通信運搬費	1,550,363	1,541,408	8,955
減価償却費	602,042	593,751	8,291
消耗什器備品費	228,320	9,504	218,816
消耗品費	757,701	813,774	56,073
修繕費	3,534	36,432	32,898
印刷製本費	4,716,792	3,209,553	1,507,239
燃料費	210,380	230,262	19,882
光熱水料費	76,873	72,684	4,189
賃借料	294,472	340,452	45,980
保険料	211,570	213,090	1,520
諸謝金	270,000	320,000	50,000
租税公課	1,000	400	600
支払助成金	1,992,310	1,885,720	106,590
会議費	10,932	0	10,932
広報宣伝費	3,991,188	3,374,067	617,121
図書費	89,964	26,460	63,504
古物営業プレート作成費	838,242	1,020,583	182,341
表彰費	346,572	375,408	28,836
支払手数料	180,360	171,396	8,964
雑費	86,128	88,538	2,410
事業費計	47,733,293	49,074,949	1,341,656

科目	当年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	前年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	増 減
管理費			
給料手当	1,614,129	1,702,339	88,210
退職給付費用	0	73,656	73,656
法定福利費	228,200	227,355	845
福利厚生費	53,136	52,708	428
賞与引当金繰入額	48,000	88,381	40,381
会議費	76,088	80,231	4,143
交際費	67,296	58,404	8,892
旅費交通費	82,190	44,360	37,830
通信運搬費	155,474	150,856	4,618
減価償却費	168,996	621,149	452,153
消耗品費	133,800	43,722	90,078
修繕費	80,270	0	80,270
保守料	446,616	445,320	1,296
印刷製本費	199,669	194,377	5,292
光熱水料費	4,388	4,149	239
賃借料	12,094	0	12,094
保険料	90,095	59,115	30,980
諸謝金	34,000	34,000	0
租税公課	109,870	83,120	26,750
支払負担金	148,500	148,500	0
図書費	3,660	7,746	4,086
支払手数料	112,104	109,836	2,268
雑費	0	7,034	7,034
管理費計	3,868,575	4,236,358	367,783
経常費用計	51,601,868	53,311,307	1,709,439
評価損益等調整前当期経常増減額	1,193,956	1,154,818	39,138
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,193,956	1,154,818	39,138
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			
固定資産除去損	72,865	0	72,865
事務局移転費用	838,144	0	838,144
その他の経常外費用計	911,009	0	911,009
経常外費用計	911,009	0	911,009
当期経常外増減額	911,009	0	911,009
税引前当期一般正味財産増減額	282,947	1,154,818	871,871
当期一般正味財産増減額	282,947	1,154,818	871,871
一般正味財産期首残高	7,592,912	6,438,094	1,154,818
一般正味財産期末残高	7,875,859	7,592,912	282,947
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	1,500,000	0	1,500,000
受取寄付金計	1,500,000	0	1,500,000
固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
一般正味財産への振替額	550,000	0	550,000
当期指定正味財産増減額	950,000	0	950,000
指定正味財産期末残高	950,000	0	950,000
正味財産期末残高	8,825,859	7,592,912	1,232,947

# 財務諸表に対する注記

## 1 重要な会計方針

### (1) 貯蔵品の評価基準及び方法

最終仕入原価法により実施している。

### (2) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具、什器備品については定額法による減価償却を行っている。

リース資産については、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産につき、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

### (3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

### (4) 引当金の計上基準

退職給付引当金は職員の退職給付に備えるため、期末要支給額に相当する額を計上している。

賞与引当金は職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

### (5) リース取引内容

所有権移転外ファイナンス・リース取引については次のとおりである。

リース資産の内容

車両運搬具：公益目的事業に使用する車両である。

リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「(2)固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりである。

## 2 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

該当財産・資産無し。

## 3 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

科目		取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	(乗用車)	1,714,650	1,714,649	1
	(リース資産)	4,156,261	1,781,253	2,375,008
什器備品	(サーバー)	1,063,650	1,063,649	1
	(電話機)	381,671	6,361	375,310
	(パソコン)	397,980	8,291	389,689
合計		7,714,212	4,574,203	3,140,009

4 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	392,636	0	392,636
合計	392,636	0	392,636

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
補助金					
防犯活動補助金	栃木県	0	891,200	891,200	0
幼児誘拐防止巡回 指導事業補助金	栃木県	0	6,814,823	6,814,823	0
助成金					
女性部合同研修会 助成金	(公財)全国防犯協会連 合会	0	200,000	200,000	0
合計		0	7,706,023	7,706,023	0

# 附属明細書

## 1 基本財産及び特定資産の明細

該当財産・資産無し。

## 2 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	1,464,000	0	450,180	0	1,013,820
賞与引当金	1,636,682	1,052,000	1,636,682	0	1,052,000

# 財産目録

平成29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 預金	手許保管 普通預金 足銀 江曾島支店	運転資金として 運転資金として 運転資金として	145,664 11,029,356 777,067
	未収金 貯蔵品	公益事業に係る未収金 手許保管	受託事業未収金 郵便切手、防犯登録票、古物台帳の 期末商品棚卸高	392,636 410,779
	前払金	パソコン	パソコン保守料の前払金	45,360
	流動資産合計			12,800,862
(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・誘拐防止巡回指導に使用	2,375,009
	什器備品	パソコン(3台)、電話機(5台)、サーバー機器(1台)	公益事業・法人運営に使用	765,000
その他固定資産合計			3,140,009	
固定資産合計				3,140,009
資産合計				15,940,871
(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	2,402,519
	預り金	社会保険料・労働保険料	社会保険料・労働保険料の預り金	329,256
	賞与引当金	職員に対するもの	平成29年6月職員の賞与引当金	1,052,000
流動負債合計			3,783,775	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職給付金の引当金	1,013,820
	リース債務	未経過リース料期末残高	車両運搬具	2,317,417
固定負債合計				3,331,237
負債合計				7,115,012
正味財産				8,825,859