

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	102,663	100,820	1,843
普通預金	11,238,803	11,685,481	△ 446,678
未収金	1,422,448	322,274	1,100,174
貯蔵品	362,104	731,644	△ 369,540
前払金	48,957	37,584	11,373
流動資産合計	13,174,975	12,877,803	297,172
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	1,187,507	1,781,258	△ 593,751
什器備品	489,675	627,337	△ 137,662
その他固定資産合計	1,677,182	2,408,595	△ 731,413
固定資産合計	1,677,182	2,408,595	△ 731,413
資産合計	14,852,157	15,286,398	△ 434,241
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,602,553	1,672,857	△ 70,304
預り金	1,026,513	945,698	80,815
賞与引当金	1,685,822	1,340,000	345,822
流動負債合計	4,314,888	3,958,555	356,333
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	331,840	△ 331,840
リース債務	1,158,721	1,738,069	△ 579,348
固定負債合計	1,158,721	2,069,909	△ 911,188
負債合計	5,473,609	6,028,464	△ 554,855
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	2,529,518	2,408,904	120,614
指定正味財産合計	2,529,518	2,408,904	120,614
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	6,849,030	6,849,030	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	9,378,548	9,257,934	120,614
負債及び正味財産合計	14,852,157	15,286,398	△ 434,241

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科目	公益事業会計	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	76,663	26,000	0	102,663
普通預金	6,654,909	4,583,894	0	11,238,803
未収金	1,422,448	0	0	1,422,448
貯蔵品	359,586	2,518	0	362,104
前払金	19,149	29,808	0	48,957
他会計短期貸付金	640,184	50,960	△ 691,144	0
流動資産合計	9,172,939	4,693,180	△ 691,144	13,174,975
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計				
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	0	0	0
(3) その他固定資産				
車両運搬具	1,187,506	1	0	1,187,507
什器備品	190,699	298,976	0	489,675
その他固定資産合計	1,378,205	298,977	0	1,677,182
固定資産合計	1,378,205	298,977	0	1,677,182
資産合計	10,551,144	4,992,157	△ 691,144	14,852,157
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,133,466	469,087	0	1,602,553
預り金	950,513	76,000	0	1,026,513
他会計短期借入金	50,960	640,184	△ 691,144	0
賞与引当金	1,608,274	77,548	0	1,685,822
流動負債合計	3,743,213	1,262,819	△ 691,144	4,314,888
2. 固定負債				
リース債務	1,158,721	0	0	1,158,721
固定負債合計	1,158,721	0	0	1,158,721
負債合計	4,901,934	1,262,819	△ 691,144	5,473,609
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	1,458,904	1,070,614	0	2,529,518
指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額)	1,458,904	1,070,614	0	2,529,518
2. 一般正味財産 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額)	4,190,306	2,658,724	0	6,849,030
正味財産合計	5,649,210	3,729,338	0	9,378,548
負債及び正味財産合計	10,551,144	4,992,157	△ 691,144	14,852,157

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

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			
正会員受取会費	1,864,000	1,865,000	△ 1,000
賛助会員受取会費	7,680,000	7,790,000	△ 110,000
受取会費計	9,544,000	9,655,000	△ 111,000
事業収益			
現地調査受託事業収益	1,909,555	1,758,941	150,614
管理者講習受託事業収益	656,184	507,195	148,989
古物標識あっせん収益	1,196,802	1,442,140	△ 245,338
防犯登録事業収益	20,790,624	21,082,040	△ 291,416
風営プレートあっせん収益	1,500	5,500	△ 4,000
立入調査収益	0	45,000	△ 45,000
予備カード等販売収益	7,128	9,720	△ 2,592
事業収益計	24,561,793	24,850,536	△ 288,743
受取補助金等			
受取防犯活動補助金	892,000	890,872	1,128
受取幼児誘拐防止事業補助金	6,816,000	6,814,711	1,289
受取補助金等計	7,708,000	7,705,583	2,417
受取負担金			
受取誘拐防止指導負担金	7,173,000	7,173,000	0
受取負担金計	7,173,000	7,173,000	0
受取寄付金			
受取寄付金	1,552,057	205,434	1,346,623
受取寄付金計	1,552,057	205,434	1,346,623
雑収益			
受取利息	140	135	5
雑収益	100,240	10,120	90,120
雑収益計	100,380	10,255	90,125
経常収益計	50,639,230	49,599,808	1,039,422
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	26,254,073	26,382,123	△ 128,050
法定福利費	4,266,368	4,119,737	146,631
福利厚生費	936,732	965,448	△ 28,716
賞与引当金繰入額	1,608,274	1,279,000	329,274
旅費交通費	196,130	180,170	15,960
通信運搬費	1,502,132	1,543,294	△ 41,162
減価償却費	693,246	693,246	0
消耗什器備品費	6,480	299,480	△ 293,000
消耗品費	592,652	806,294	△ 213,642
修繕費	97,000	0	97,000
印刷製本費	2,979,228	2,250,627	728,601
燃料費	218,314	193,755	24,559
光熱水料費	133,622	172,117	△ 38,495
賃借料	641,404	638,371	3,033
保険料	194,280	204,170	△ 9,890
租税公課	10,600	5,600	5,000
支払助成金	1,884,571	1,909,360	△ 24,789
会議費	9,767	7,071	2,696
広報宣伝費	3,215,715	3,362,092	△ 146,377
凶書費	112,410	73,000	39,410
古物標識作成費	577,808	745,476	△ 167,668
表彰費	348,170	344,196	3,974
支払手数料	224,748	233,604	△ 8,856
雑費	8,460	18,419	△ 9,959
事業費計	46,712,184	46,426,650	285,534

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
給料手当	1,435,733	1,375,457	60,276
法定福利費	205,716	198,646	7,070
福利厚生費	45,167	46,552	△ 1,385
賞与引当金繰入額	77,548	61,000	16,548
会議費	76,934	72,726	4,208
交際費	32,187	79,170	△ 46,983
旅費交通費	55,180	67,720	△ 12,540
通信運搬費	100,767	110,190	△ 9,423
減価償却費	38,167	38,167	0
消耗什器備品費	0	67,504	△ 67,504
消耗品費	54,564	125,779	△ 71,215
修繕費	130,470	0	130,470
保守料	192,624	273,558	△ 80,934
印刷製本費	185,964	220,459	△ 34,495
光熱水料費	6,443	8,299	△ 1,856
賃借料	711,618	498,288	213,330
保険料	87,684	64,274	23,410
諸謝金	293,200	563,200	△ 270,000
租税公課	27,320	87,820	△ 60,500
支払負担金	147,500	147,500	0
図書費	3,360	6,305	△ 2,945
支払手数料	18,144	84,240	△ 66,096
雑費	756	3,132	△ 2,376
管理費計	3,927,046	4,199,986	△ 272,940
経常費用計	50,639,230	50,626,636	12,594
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,026,828	1,026,828
当期経常増減額	0	△ 1,026,828	1,026,828
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
その他の経常外費用計	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,026,829	1,026,829
一般正味財産期首残高	6,849,030	7,875,859	△ 1,026,829
一般正味財産期末残高	6,849,030	6,849,030	0
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	1,500,000	1,500,000	0
受取寄付金計	1,500,000	1,500,000	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	1,379,386	41,096	1,338,290
当期指定正味財産増減額	120,614	1,458,904	△ 1,338,290
指定正味財産期首残高	2,408,904	950,000	1,458,904
指定正味財産期末残高	2,529,518	2,408,904	120,614
III 正味財産期末残高	9,378,548	9,257,934	120,614

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科目	公益事業会計	法人会計	内部取引等 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				
正会員受取会費	1,864,000	0	0	1,864,000
賛助会員受取会費	4,386,494	3,293,506	0	7,680,000
受取会費計	6,250,494	3,293,506	0	9,544,000
事業収益				
現地調査受託事業収益	1,909,555	0	0	1,909,555
管理者講習受託事業収益	656,184	0	0	656,184
古物標識あっせん収益	1,196,802	0	0	1,196,802
防犯登録事業収益	20,790,624	0	0	20,790,624
風営プレートあっせん収益	1,500	0	0	1,500
予備カード等販売収益	7,128	0	0	7,128
事業収益計	24,561,793	0	0	24,561,793
受取補助金等				
受取防犯活動補助金	892,000	0	0	892,000
受取幼児誘拐防止事業補助金	6,816,000	0	0	6,816,000
受取補助金等計	7,708,000	0	0	7,708,000
受取負担金				
受取誘拐防止指導負担金	7,173,000	0	0	7,173,000
受取負担金計	7,173,000	0	0	7,173,000
受取寄付金				
受取寄付金	922,671	629,386	0	1,552,057
受取寄付金計	922,671	629,386	0	1,552,057
雑収益				
受取利息	118	22	0	140
雑収益	96,108	4,132	0	100,240
雑収益計	96,226	4,154	0	100,380
経常収益計	46,712,184	3,927,046	0	50,639,230
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	26,254,073	0	0	26,254,073
法定福利費	4,266,368	0	0	4,266,368
福利厚生費	936,732	0	0	936,732
賞与引当金繰入額	1,608,274	0	0	1,608,274
旅費交通費	196,130	0	0	196,130
通信運搬費	1,502,132	0	0	1,502,132
減価償却費	693,246	0	0	693,246
消耗什器備品費	6,480	0	0	6,480
消耗品費	592,652	0	0	592,652
修繕費	97,000	0	0	97,000
印刷製本費	2,979,228	0	0	2,979,228
燃料費	218,314	0	0	218,314
光熱水料費	133,622	0	0	133,622
賃借料	641,404	0	0	641,404
保険料	194,280	0	0	194,280
租税公課	10,600	0	0	10,600
支払助成金	1,884,571	0	0	1,884,571
会議費	9,767	0	0	9,767
広報宣伝費	3,215,715	0	0	3,215,715
図書費	112,410	0	0	112,410
古物標識作成費	577,808	0	0	577,808
表彰費	348,170	0	0	348,170
支払手数料	224,748	0	0	224,748
雑費	8,460	0	0	8,460
事業費計	46,712,184	0	0	46,712,184

科目	公益事業会計	法人会計	内部取引等 消去	合計
管理費				
給料手当	0	1,435,733	0	1,435,733
法定福利費	0	205,716	0	205,716
福利厚生費	0	45,167	0	45,167
賞与引当金繰入額	0	77,548	0	77,548
会議費	0	76,934	0	76,934
交際費	0	32,187	0	32,187
旅費交通費	0	55,180	0	55,180
通信運搬費	0	100,767	0	100,767
減価償却費	0	38,167	0	38,167
消耗品費	0	54,564	0	54,564
修繕費	0	130,470	0	130,470
保守料	0	192,624	0	192,624
印刷製本費	0	185,964	0	185,964
光熱水料費	0	6,443	0	6,443
賃借料	0	711,618	0	711,618
保険料	0	87,684	0	87,684
諸謝金	0	293,200	0	293,200
租税公課	0	27,320	0	27,320
支払負担金	0	147,500	0	147,500
図書費	0	3,360	0	3,360
支払手数料	0	18,144	0	18,144
雑費	0	756	0	756
管理費計	0	3,927,046	0	3,927,046
経常費用計	46,712,184	3,927,046	0	50,639,230
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	4,190,306	2,658,724	0	6,849,030
一般正味財産期末残高	4,190,306	2,658,724	0	6,849,030
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金				
受取寄付金	750,000	750,000	0	1,500,000
受取寄付金計	750,000	750,000	0	1,500,000
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	750,000	629,386	0	1,379,386
当期指定正味財産増減額	0	120,614	0	120,614
指定正味財産期首残高	1,458,904	950,000	0	2,408,904
指定正味財産期末残高	1,458,904	1,070,614	0	2,529,518
III 正味財産期末残高	5,649,210	3,729,338	0	9,378,548

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

- ① 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。
- ② 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) 引当金の計上基準

- ① 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。
- ② 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。

(4) 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。

- ① 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。
- ② リース資産の減価償却の方法
1 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。

(5) 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。

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
	(リース資産)	4,156,261	2,968,755
什器備品	(電話機)	381,671	82,695
	(パソコン)	397,980	207,281
合計	6,650,562	4,973,380	1,677,182

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	1,422,448	0	1,422,448
合計	1,422,448	0	1,422,448

- 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					
防犯活動費補助金	栃木県	0	892,000	892,000	0
幼児誘拐防止巡回 指導事業補助金	栃木県	0	6,816,000	6,816,000	0
合計		0	7,708,000	7,708,000	0

- 6 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
受取寄付金	1,379,386
合計	1,379,386

- 7 重要な後発事象
 該当事項なし。
- 8 その他
 該当事項なし。

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	331,840	0	0	331,840	0
賞与引当金	1,340,000	1,685,822	1,340,000	0	1,685,822

※退職給付引当金の「当期減少額・その他」は、中小企業退職共済掛金振替のための取崩額です。

財産目録

平成31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	102,663
	普通預金	足利銀行 江曾島支店	運転資金として	10,374,715
		栃木銀行 陽南支店	運転資金として	864,088
	未収金	公益事業に係る未収金	受託事業未収金・防犯登録標販売代金	1,422,448
	貯蔵品	手許保管	郵便切手、防犯登録標、古物台帳の期末商品棚卸高	362,104
	前払金	パソコン・栃木労働局	パソコン保守料・労働保険料	48,957
流動資産合計				13,174,975
(固定資産) 基本財産 特定資産 その他固定資産	車両運搬具	トヨタ ノア トヨタ フィルダー	幼児誘拐防止巡回指導に使用 法人運営に使用	1,187,506 1
	什器備品	パソコン3台、電話機5台	公益目的事業・法人運営に使用	489,675
	固定資産合計			
資産合計				14,852,157
(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	1,602,553
	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	951,434
	賞与引当金	職員に対するもの	令和元年6月職員の賞与支払いに備えたもの	△ 921 76,000 1,685,822
流動負債合計				4,314,888
(固定負債)	リース債務	未経過リース料期末残高	車両運搬具	1,158,721
固定負債合計				1,158,721
負債合計				5,473,609
正味財産				9,378,548