

# 貸借対照表

令和 3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	62,169	88,891	△ 26,722
普通預金	9,783,946	10,624,047	△ 840,101
未収金	285,904	425,901	△ 139,997
貯蔵品	120,033	302,916	△ 182,883
前払金	14,256	22,032	△ 7,776
流動資産合計	10,266,308	11,463,787	△ 1,197,479
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	5	593,756	△ 593,751
什器備品	222,643	352,013	△ 129,370
その他固定資産合計	222,648	945,769	△ 723,121
固定資産合計	222,648	945,769	△ 723,121
資産合計	10,488,956	12,409,556	△ 1,920,600
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,407,525	1,448,758	△ 41,233
預り金	570,233	562,889	7,344
賞与引当金	1,380,000	1,200,000	180,000
流動負債合計	3,357,758	3,211,647	146,111
2. 固定負債			
リース債務	0	579,373	△ 579,373
固定負債合計	0	579,373	△ 579,373
負債合計	3,357,758	3,791,020	△ 433,262
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
(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			
(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	7,131,198	8,618,536	△ 1,487,338
負債及び正味財産合計	10,488,956	12,409,556	△ 1,920,600

# 正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	1,864,000	0
賛助会員受取会費	7,589,890	7,571,512	18,378
受取会費計	9,453,890	9,435,512	18,378
事業収益			
現地調査受託事業収益	1,169,049	1,579,231	△ 410,182
管理者講習受託事業収益	357,403	468,452	△ 111,049
古物標識あっせん収益	2,082,960	1,270,331	812,629
防犯登録事業収益	20,312,166	20,254,450	57,716
予備カード等販売収益	11,220	11,874	△ 654
事業収益計	23,932,798	23,584,338	348,460
受取補助金等			
受取防犯活動補助金	892,000	892,000	0
受取幼児誘拐防止事業補助金	6,816,000	6,816,000	0
受取補助金等計	7,708,000	7,708,000	0
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	1,621,117	1,680,046	△ 58,929
受取寄付金計	1,621,117	1,680,046	△ 58,929
雑収益			
受取利息	141	131	10
雑収益	770	20,000	△ 19,230
雑収益計	911	20,131	△ 19,220
経常収益計	49,889,716	49,601,027	288,689
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	26,151,485	26,425,263	△ 273,778
法定福利費	4,295,994	4,332,680	△ 36,686
福利厚生費	1,041,716	928,214	113,502
賞与引当金繰入額	1,331,000	1,145,000	186,000
旅費交通費	112,710	178,390	△ 65,680
通信運搬費	1,735,004	1,536,789	198,215
減価償却費	684,954	693,246	△ 8,292
消耗什器備品費	220,660	97,820	122,840
消耗品費	706,183	691,149	15,034
修繕費	0	25,353	△ 25,353
印刷製本費	3,015,960	3,135,428	△ 119,468
燃料費	127,497	210,346	△ 82,849
光熱水料費	127,027	128,864	△ 1,837
賃借料	661,243	557,659	103,584
保険料	199,790	203,210	△ 3,420
租税公課	400	400	0
支払助成金	1,715,413	1,726,840	△ 11,427
会議費	0	11,110	△ 11,110
広報宣伝費	3,727,224	3,114,903	612,321
図書費	78,650	83,700	△ 5,050
古物標識作成費	1,065,696	638,780	426,916
表彰費	350,702	351,329	△ 627
支払手数料	260,480	285,378	△ 24,898
雑費	1,100	2,200	△ 1,100
事業費計	47,610,888	46,504,051	1,106,837

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
給料手当	1,432,249	1,430,824	1,425
法定福利費	207,144	208,913	△ 1,769
福利厚生費	50,230	44,757	5,473
賞与引当金繰入額	49,000	55,000	△ 6,000
会議費	18,513	99,319	△ 80,806
交際費	10,797	13,420	△ 2,623
旅費交通費	20,190	55,670	△ 35,480
通信運搬費	85,220	181,686	△ 96,466
減価償却費	38,167	38,167	0
消耗什器備品費	11,880	0	11,880
消耗品費	68,517	82,183	△ 13,666
修繕費	92,010	0	92,010
保守料	199,896	198,150	1,746
印刷製本費	179,498	187,496	△ 7,998
光熱水料費	6,125	6,214	△ 89
賃借料	721,638	716,438	5,200
保険料	81,132	58,862	22,270
諸謝金	288,000	295,600	△ 7,600
租税公課	37,520	3,970	33,550
支払負担金	147,500	147,500	0
図書費	3,780	14,535	△ 10,755
支払手数料	17,160	18,284	△ 1,124
管理費計	3,766,166	3,856,988	△ 90,822
経常費用計	51,377,054	50,361,039	1,016,015
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,487,338	△ 760,012	△ 727,326
当期経常増減額	△ 1,487,338	△ 760,012	△ 727,326
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
受取寄付金	0	0	0
経常外収益計	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
当期一般正味財産増減額	△ 1,487,338	△ 760,012	△ 727,326
一般正味財産期首残高	8,618,536	9,378,548	△ 760,012
一般正味財産期末残高	7,131,198	8,618,536	△ 1,487,338
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への寄付金振替額 (指)	0	0	0
一般正味財産への振替額計	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	7,131,198	8,618,536	△ 1,487,338

# 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

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	1
	(リース資産)	4,156,261	4,156,257	4
什器備品	(電話機)	381,671	159,029	222,642
	(パソコン)	397,980	397,979	1
合計		6,650,562	6,427,914	222,648

## 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	285,904	0	285,904
合計	285,904	0	285,904

- 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 重要な後発事象  
該当事項なし。

- 7 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	
賞与引当金	1,200,000	1,380,000	1,200,000	0	1,380,000

# 財産目録

令和 3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	62,169
	普通預金	足利銀行 江曾島支店 栃木銀行 陽南支店	運転資金として 運転資金として	9,438,681 345,265
	未収金	公益事業に係る未収金	受託事業未収金	285,904
	貯蔵品	手許保管	郵便切手、古物台帳の期末商品棚卸高	120,033
	前払金	備品パソコン	パソコン保守料の未経過分	14,256
流動資産合計				10,266,308
(固定資産) 基本財産 特定資産 その他固定資産	車両運搬具	普通乗用車	法人運営・幼児誘拐防止巡回指導に使用	5
	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	222,643
	固定資産合計			
資産合計				10,488,956
(流動負債)	未払金	公益目的事業・法人運営に係る未払金	3月分人件費・経費支払未済額	1,407,525
	預り金	社会保険料	3月分納付期限までの預かり金	570,233
	賞与引当金	職員に対するもの	令和3年6月職員の賞与支払に備えたもの	1,380,000
流動負債合計				3,357,758
(固定負債)				
負債合計				3,357,758
正味財産				7,131,198