

# 貸借対照表

平成30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            | 100,820    | 145,664    | △ 44,844    |
| 普通預金          | 11,685,481 | 11,806,423 | △ 120,942   |
| 未収金           | 322,274    | 392,636    | △ 70,362    |
| 貯蔵品           | 731,644    | 410,779    | 320,865     |
| 前払金           | 37,584     | 45,360     | △ 7,776     |
| 流動資産合計        | 12,877,803 | 12,800,862 | 76,941      |
| 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           |
| (3) その他固定資産   |            |            |             |
| 車両運搬具         | 1,781,258  | 2,375,009  | △ 593,751   |
| 什器備品          | 627,337    | 765,000    | △ 137,663   |
| その他固定資産合計     | 2,408,595  | 3,140,009  | △ 731,414   |
| 固定資産合計        | 2,408,595  | 3,140,009  | △ 731,414   |
| 資産合計          | 15,286,398 | 15,940,871 | △ 654,473   |
| II 負債の部       |            |            |             |
| 1. 流動負債       |            |            |             |
| 未払金           | 1,672,857  | 2,402,519  | △ 729,662   |
| 預り金           | 945,698    | 329,256    | 616,442     |
| 賞与引当金         | 1,340,000  | 1,052,000  | 288,000     |
| 流動負債合計        | 3,958,555  | 3,783,775  | 174,780     |
| 2. 固定負債       |            |            |             |
| 退職給付引当金       | 331,840    | 1,013,820  | △ 681,980   |
| リース債務         | 1,738,069  | 2,317,417  | △ 579,348   |
| 固定負債合計        | 2,069,909  | 3,331,237  | △ 1,261,328 |
| 負債合計          | 6,028,464  | 7,115,012  | △ 1,086,548 |
| III 正味財産の部    |            |            |             |
| 1. 指定正味財産     |            |            |             |
| 寄付金           | 2,408,904  | 950,000    | 1,458,904   |
| 指定正味財産合計      | 2,408,904  | 950,000    | 1,458,904   |
| (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  | 7,875,859  | △ 1,026,829 |
| (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        | 9,257,934  | 8,825,859  | 432,075     |
| 負債及び正味財産合計    | 15,286,398 | 15,940,871 | △ 654,473   |

# 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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       | 1,865,000  | 1,865,000  | 0           |
| 賛助会員受取会費      | 7,790,000  | 7,840,000  | △ 50,000    |
| 受取会費計         | 9,655,000  | 9,705,000  | △ 50,000    |
| 事業収益          |            |            |             |
| 現地調査受託事業収益    | 1,758,941  | 2,117,429  | △ 358,488   |
| 管理者講習受託事業収益   | 507,195    | 587,044    | △ 79,849    |
| 古物標識あっせん収益    | 1,442,140  | 1,499,583  | △ 57,443    |
| 防犯登録事業収益      | 21,082,040 | 22,108,404 | △ 1,026,364 |
| 風営プレートあっせん収益  | 5,500      | 10,000     | △ 4,500     |
| 立入調査収益        | 45,000     | 30,000     | 15,000      |
| 予備カード等販売収益    | 9,720      | 10,368     | △ 648       |
| TPSマークあっせん収益  |            | 960,000    | △ 960,000   |
| 事業収益計         | 24,850,536 | 27,322,828 | △ 2,472,292 |
| 受取補助金等        |            |            |             |
| 受取防犯活動補助金     | 890,872    | 891,200    | △ 328       |
| 受取幼児誘拐防止事業補助金 | 6,814,711  | 6,814,823  | △ 112       |
| 受取民間助成金       |            | 200,000    | △ 200,000   |
| 受取補助金等計       | 7,705,583  | 7,906,023  | △ 200,440   |
| 受取負担金         |            |            |             |
| 受取誘拐防止指導負担金   | 7,173,000  | 7,181,000  | △ 8,000     |
| 受取負担金計        | 7,173,000  | 7,181,000  | △ 8,000     |
| 受取寄付金         |            |            |             |
| 受取寄付金         | 205,434    | 680,795    | △ 475,361   |
| 受取寄付金計        | 205,434    | 680,795    | △ 475,361   |
| 雑収益           |            |            |             |
| 受取利息          | 135        | 178        | △ 43        |
| 雑収益           | 10,120     |            | 10,120      |
| 雑収益計          | 10,255     | 178        | 10,077      |
| 経常収益計         | 49,599,808 | 52,795,824 | △ 3,196,016 |
| (2) 経常費用      |            |            |             |
| 事業費           |            |            |             |
| 給料手当          | 26,382,123 | 25,212,631 | 1,169,492   |
| 法定福利費         | 4,119,737  | 3,952,562  | 167,175     |
| 福利厚生費         | 965,448    | 867,757    | 97,691      |
| 賞与引当金繰入額      | 1,279,000  | 1,004,000  | 275,000     |
| 旅費交通費         | 180,170    | 237,600    | △ 57,430    |
| 通信運搬費         | 1,543,294  | 1,550,363  | △ 7,069     |
| 減価償却費         | 693,246    | 593,751    | 99,495      |
| 什器備品減価償却費     |            | 8,291      | △ 8,291     |
| 消耗什器備品費       | 299,480    | 228,320    | 71,160      |
| 消耗品費          | 806,294    | 757,701    | 48,593      |
| 修繕費           |            | 3,534      | △ 3,534     |
| 印刷製本費         | 2,250,627  | 4,716,792  | △ 2,466,165 |
| 燃料費           | 193,755    | 210,380    | △ 16,625    |
| 光熱水料費         | 172,117    | 76,873     | 95,244      |
| 賃借料           | 638,371    | 294,472    | 343,899     |
| 保険料           | 204,170    | 211,570    | △ 7,400     |
| 諸謝金           |            | 270,000    | △ 270,000   |
| 租税公課          | 5,600      | 1,000      | 4,600       |
| 支払助成金         | 1,909,360  | 1,992,310  | △ 82,950    |
| 会議費           | 7,071      | 10,932     | △ 3,861     |
| 広報宣伝費         | 3,362,092  | 3,991,188  | △ 629,096   |
| 図書費           | 73,000     | 89,964     | △ 16,964    |
| 古物標識作成費       | 745,476    | 838,242    | △ 92,766    |
| 表彰費           | 344,196    | 346,572    | △ 2,376     |
| 支払手数料         | 233,604    | 180,360    | 53,244      |
| 雑費            | 18,419     | 86,128     | △ 67,709    |
| 事業費計          | 46,426,650 | 47,733,293 | △ 1,306,643 |

| 科目              | 当年度         | 前年度        | 増減          |
|-----------------|-------------|------------|-------------|
| 管理費             |             |            |             |
| 給料手当            | 1,375,457   | 1,614,129  | △ 238,672   |
| 法定福利費           | 198,646     | 228,200    | △ 29,554    |
| 福利厚生費           | 46,552      | 53,136     | △ 6,584     |
| 賞与引当金繰入額        | 61,000      | 48,000     | 13,000      |
| 会議費             | 72,726      | 76,088     | △ 3,362     |
| 交際費             | 79,170      | 67,296     | 11,874      |
| 旅費交通費           | 67,720      | 82,190     | △ 14,470    |
| 通信運搬費           | 110,190     | 155,474    | △ 45,284    |
| 減価償却費           | 38,167      | 168,996    | △ 130,829   |
| 消耗什器備品費         | 67,504      |            | 67,504      |
| 消耗品費            | 125,779     | 133,800    | △ 8,021     |
| 修繕費             |             | 80,270     | △ 80,270    |
| 保守料             | 273,558     | 446,616    | △ 173,058   |
| 印刷製本費           | 220,459     | 199,669    | 20,790      |
| 光熱水料費           | 8,299       | 4,388      | 3,911       |
| 賃借料             | 498,288     | 12,094     | 486,194     |
| 保険料             | 64,274      | 90,095     | △ 25,821    |
| 諸謝金             | 563,200     | 34,000     | 529,200     |
| 租税公課            | 87,820      | 109,870    | △ 22,050    |
| 支払負担金           | 147,500     | 148,500    | △ 1,000     |
| 図書費             | 6,305       | 3,660      | 2,645       |
| 支払手数料           | 84,240      | 112,104    | △ 27,864    |
| 雑費              | 3,132       |            | 3,132       |
| 管理費計            | 4,199,986   | 3,868,575  | 331,411     |
| 経常費用計           | 50,626,636  | 51,601,868 | △ 975,232   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 1,026,828 | 1,193,956  | △ 2,220,784 |
| 当期経常増減額         | △ 1,026,828 | 1,193,956  | △ 2,220,784 |
| 2. 経常外増減の部      |             |            |             |
| (1) 経常外収益       |             |            |             |
| 経常外収益計          |             |            |             |
| (2) 経常外費用       |             |            |             |
| その他の経常外費用       |             |            |             |
| 事務局移転費用         |             | 838,144    | △ 838,144   |
| 固定資産除却損         | 1           | 72,865     | △ 72,864    |
| その他の経常外費用計      | 1           | 911,009    | △ 911,008   |
| 経常外費用計          | 1           | 911,009    | △ 911,008   |
| 当期経常外増減額        | △ 1         | △ 911,009  | 911,008     |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 1,026,829 | 282,947    | △ 1,309,776 |
| 一般正味財産期首残高      | 7,875,859   | 7,592,912  | 282,947     |
| 一般正味財産期末残高      | 6,849,030   | 7,875,859  | △ 1,026,829 |
| 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           |
| 当期指定正味財産増減額     | 1,458,904   | 950,000    | 508,904     |
| 指定正味財産期首残高      | 950,000     |            | 950,000     |
| 指定正味財産期末残高      | 2,408,904   | 950,000    | 1,458,904   |
| III 正味財産期末残高    | 9,257,934   | 8,825,859  | 432,075     |

# 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 | 1         |
|       | (リース資産) | 4,156,261 | 2,375,004 | 1,781,257 |
| 什器備品  | (電話機)   | 381,671   | 44,528    | 337,143   |
|       | (パソコン)  | 397,980   | 107,786   | 290,194   |
| 合計    |         | 6,650,562 | 4,241,967 | 2,408,595 |

## 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 | 322,274 | 0           | 322,274  |
| 合計  | 322,274 | 0           | 322,274  |

- 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     | 890,872   | 890,872   | 0     |
| 幼児誘拐防止巡回指導事業補助金 | 栃木県 | 0     | 6,814,711 | 6,814,711 | 0     |
| 合計              |     | 0     | 7,705,583 | 7,705,583 | 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     | 41,096 |
| 合計        | 41,096 |

- 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 | 1,013,820 | 0         | 0         | 681,980 | 331,840   |
| 賞与引当金   | 1,052,000 | 1,340,000 | 1,052,000 | 0       | 1,340,000 |

※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30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                        | 100,820               |
|                                   | 普通預金    | 足利銀行 江曾島支店<br>栃木銀行 陽南支店 | 運転資金として<br>運転資金として             | 10,790,777<br>894,704 |
|                                   | 未収金     | 公益事業に係る未収金              | 受託事業未収金                        | 322,274               |
|                                   | 貯蔵品     | 手許保管                    | 郵便切手、防犯登録<br>票、古物台帳期末商品<br>棚卸高 | 731,644               |
|                                   | 前払金     | パソコン                    | パソコン保守料の前払<br>金                | 37,584                |
| 流動資産合計                            |         |                         |                                | 12,877,803            |
| (固定資産)<br>基本財産<br>特定資産<br>その他固定資産 |         |                         |                                |                       |
|                                   | 車両運搬具   | 普通乗用車                   | 法人運営・誘拐防止巡<br>回指導に使用           | 1,781,258             |
|                                   | 什器備品    | パソコン3台、電話機<br>5台        | 公益目的事業・法人運<br>営に使用             | 627,337               |
| 固定資産合計                            |         |                         |                                | 2,408,595             |
| 資産合計                              |         |                         |                                | 15,286,398            |
| (流動負債)                            | 未払金     | 公益事業・法人運営に<br>係る未払金     | 3月分人件費・経費支<br>払未済額             | 1,672,857             |
|                                   | 預り金     | 社会保険料・労働保険<br>料         | 社会保険料・労働保険<br>料の預かり金           | 945,698               |
|                                   | 賞与引当金   | 職員に対するもの                | 平成30年6月職員の賞<br>与支払に備えたもの       | 1,340,000             |
| 流動負債合計                            |         |                         |                                | 3,958,555             |
| (固定負債)                            | 退職給付引当金 | 職員に対するもの                | 職員の退職金支払に備<br>えたもの             | 331,840               |
|                                   | リース債務   | 未経過リース料期末残高             | 車両運搬具                          | 1,738,069             |
| 固定負債合計                            |         |                         |                                | 2,069,909             |
| 負債合計                              |         |                         |                                | 6,028,464             |
| 正味財産                              |         |                         |                                | 9,257,934             |