

貸借対照表

令和 4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	133,625	62,169	71,456
普通預金	8,715,927	9,783,946	△ 1,068,019
未収金	239,009	285,904	△ 46,895
貯蔵品	336,959	120,033	216,926
前払金	6,480	14,256	△ 7,776
流動資産合計	9,432,000	10,266,308	△ 834,308
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	5	△ 4
什器備品	184,476	222,643	△ 38,167
その他固定資産合計	184,477	222,648	△ 38,171
固定資産合計	184,477	222,648	△ 38,171
資産合計	9,616,477	10,488,956	△ 872,479
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,682,542	1,407,525	275,017
預り金	656,453	570,233	86,220
賞与引当金	1,425,000	1,380,000	45,000
流動負債合計	3,763,995	3,357,758	406,237
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,763,995	3,357,758	406,237
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)	(0)	(0)	(0)
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	5,852,482	7,131,198	△ 1,278,716
負債及び正味財産合計	9,616,477	10,488,956	△ 872,479

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	7,430,000	7,589,890	△ 159,890
受取会費計	9,294,000	9,453,890	△ 159,890
事業収益			
現地調査受託事業収益	1,369,387	1,169,049	200,338
管理者講習受託事業収益	509,520	357,403	152,117
古物標識あっせん収益	1,716,058	2,082,960	△ 366,902
防犯登録事業収益	19,298,450	20,312,166	△ 1,013,716
予備カード等販売収益	11,550	11,220	330
事業収益計	22,904,965	23,932,798	△ 1,027,833
受取補助金等			
受取防犯活動補助金	741,264	892,000	△ 150,736
受取幼児誘拐防止事業補助金	5,801,152	6,816,000	△ 1,014,848
受取補助金等計	6,542,416	7,708,000	△ 1,165,584
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	1,631,655	1,621,117	10,538
受取寄付金計	1,631,655	1,621,117	10,538
雑収益			
受取利息	126	141	△ 15
雑収益	0	770	△ 770
雑収益計	126	911	△ 785
経常収益計	47,546,162	49,889,716	△ 2,343,554
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	25,968,455	26,151,485	△ 183,030
法定福利費	4,255,579	4,295,994	△ 40,415
福利厚生費	1,052,425	1,041,716	10,709
賞与引当金繰入額	1,374,000	1,331,000	43,000
旅費交通費	153,500	112,710	40,790
通信運搬費	1,706,495	1,735,004	△ 28,509
減価償却費	4	684,954	△ 684,950
消耗什器備品費	0	220,660	△ 220,660
消耗品費	558,284	706,183	△ 147,899
印刷製本費	2,780,821	3,015,960	△ 235,139
燃料費	175,969	127,497	48,472
光熱水料費	128,836	127,027	1,809
賃借料	981,242	661,243	319,999
保険料	181,995	199,790	△ 17,795
租税公課	1,000	400	600
支払助成金	1,717,946	1,715,413	2,533
会議費	2,766	0	2,766
広報宣伝費	2,557,797	3,727,224	△ 1,169,427
図書費	79,750	78,650	1,100
古物標識作成費	906,074	1,065,696	△ 159,622
表彰費	389,224	350,702	38,522
支払手数料	244,530	260,480	△ 15,950
雑費	1,100	1,100	0
事業費計	45,217,792	47,610,888	△ 2,393,096

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
給料手当	1,365,691	1,432,249	△ 66,558
法定福利費	205,196	207,144	△ 1,948
福利厚生費	50,746	50,230	516
賞与引当金繰入額	51,000	49,000	2,000
会議費	78,638	18,513	60,125
交際費	5,922	10,797	△ 4,875
旅費交通費	16,700	20,190	△ 3,490
通信運搬費	73,545	85,220	△ 11,675
減価償却費	38,167	38,167	0
消耗什器備品費	0	11,880	△ 11,880
消耗品費	93,336	68,517	24,819
修繕費	0	92,010	△ 92,010
保守料	199,896	199,896	0
印刷製本費	180,565	179,498	1,067
光熱水料費	6,212	6,125	87
賃借料	721,670	721,638	32
保険料	60,892	81,132	△ 20,240
諸謝金	288,000	288,000	0
租税公課	1,920	37,520	△ 35,600
支払負担金	147,500	147,500	0
図書費	3,780	3,780	0
支払手数料	17,710	17,160	550
管理費計	3,607,086	3,766,166	△ 159,080
経常費用計	48,824,878	51,377,054	△ 2,552,176
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,278,716	△ 1,487,338	208,622
当期経常増減額	△ 1,278,716	△ 1,487,338	208,622
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,278,716	△ 1,487,338	208,622
一般正味財産期首残高	7,131,198	8,618,536	△ 1,487,338
一般正味財産期末残高	5,852,482	7,131,198	△ 1,278,716
II 指定正味財産増減の部			
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	5,852,482	7,131,198	△ 1,278,716

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	4,156,261	0
什器備品	(電話機)	381,671	197,196	184,475
	(パソコン)	397,980	397,979	1
合計		6,650,562	6,466,085	184,477

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	239,009	0	239,009
合計	239,009	0	239,009

- 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	741,264	741,264	0
幼児誘拐防止巡回指導事業費補助金	栃木県	0	5,801,152	5,801,152	0
合計		0	6,542,416	6,542,416	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	1,380,000	1,425,000	1,380,000	0	1,425,000

財産目録

令和 4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	133,625
	普通預金	足利銀行 江曾島支店	運転資金として	8,085,679
		栃木銀行 陽南支店	運転資金として	630,248
	未収金	公益事業に係る未収金	受託事業未収金	239,009
	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	336,959
	前払金	備品電話機	電話機保守料の未経過分	6,480
流動資産合計				9,432,000
(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	公益目的事業・法人運営に使用	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	184,476
固定資産合計				184,477
資産合計				9,616,477
(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	1,682,542
	預り金	社会保険	3月分納付期限までの預り金	656,453
	賞与引当金	職員に対するもの	令和4年6月職員の賞与支払に備えたもの	1,425,000
流動負債合計				3,763,995
(固定負債)				
負債合計				3,763,995
正味財産				5,852,482