

貸借対照表

令和 5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	121,769	133,625	△ 11,856
普通預金	6,105,386	8,715,927	△ 2,610,541
未収金	417,387	239,009	178,378
貯蔵品	459,124	336,959	122,165
前払金	65,670	6,480	59,190
流動資産合計	7,169,336	9,432,000	△ 2,262,664
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	0	1	△ 1
什器備品	146,309	184,476	△ 38,167
その他固定資産合計	146,309	184,477	△ 38,168
固定資産合計	146,309	184,477	△ 38,168
資産合計	7,315,645	9,616,477	△ 2,300,832
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	755,433	1,682,542	△ 927,109
預り金	657,877	656,453	1,424
賞与引当金	1,379,000	1,425,000	△ 46,000
流動負債合計	2,792,310	3,763,995	△ 971,685
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,792,310	3,763,995	△ 971,685
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	4,523,335	5,852,482	△ 1,329,147
負債及び正味財産合計	7,315,645	9,616,477	△ 2,300,832

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	1,711,000	1,864,000	△ 153,000
賛助会員受取会費	7,440,000	7,430,000	10,000
受取会費計	9,151,000	9,294,000	△ 143,000
事業収益			
現地調査受託事業収益	1,394,175	1,369,387	24,788
管理者講習受託事業収益	478,187	509,520	△ 31,333
古物標識あっせん収益	1,778,639	1,716,058	62,581
防犯登録事業収益	17,550,000	19,298,450	△ 1,748,450
予備カード等販売収益	20,790	11,550	9,240
事業収益計	21,221,791	22,904,965	△ 1,683,174
受取補助金等			
受取防犯活動補助金	741,653	741,264	389
受取幼児誘拐防止事業補助金	6,801,473	5,801,152	1,000,321
受取補助金等計	7,543,126	6,542,416	1,000,710
受取負担金			
受取誘拐防止指導負担金	7,170,000	7,173,000	△ 3,000
受取負担金計	7,170,000	7,173,000	△ 3,000
受取寄付金			
受取寄付金	1,643,584	1,631,655	11,929
受取寄付金計	1,643,584	1,631,655	11,929
雑収益			
受取利息	111	126	△ 15
雑収益	26,850	0	26,850
雑収益計	26,961	126	26,835
経常収益計	46,756,462	47,546,162	△ 789,700
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	24,652,637	25,968,455	△ 1,315,818
法定福利費	4,019,378	4,255,579	△ 236,201
福利厚生費	1,045,929	1,052,425	△ 6,496
賞与引当金繰入額	1,330,000	1,374,000	△ 44,000
旅費交通費	192,640	153,500	39,140
通信運搬費	1,549,980	1,706,495	△ 156,515
減価償却費	0	4	△ 4
消耗什器備品費	88,997	0	88,997
消耗品費	582,282	558,284	23,998
修繕費	23,900	0	23,900
印刷製本費	2,984,155	2,780,821	203,334
燃料費	213,778	175,969	37,809
光熱水料費	192,944	128,836	64,108
賃借料	1,024,202	981,242	42,960
保険料	167,805	181,995	△ 14,190
租税公課	0	1,000	△ 1,000
支払助成金	1,808,379	1,717,946	90,433
会議費	8,916	2,766	6,150
広報宣伝費	3,292,953	2,557,797	735,156
図書費	78,650	79,750	△ 1,100
古物標識作成費	858,480	906,074	△ 47,594
表彰費	407,627	389,224	18,403
支払手数料	106,315	244,530	△ 138,215
雑費	1,100	1,100	0
事業費計	44,631,047	45,217,792	△ 586,745

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
給料手当	1,329,722	1,365,691	△ 35,969
法定福利費	193,807	205,196	△ 11,389
福利厚生費	50,433	50,746	△ 313
賞与引当金繰入額	49,000	51,000	△ 2,000
会議費	96,528	78,638	17,890
交際費	0	5,922	△ 5,922
旅費交通費	60,400	16,700	43,700
通信運搬費	130,122	73,545	56,577
減価償却費	38,167	38,167	0
消耗品費	23,408	93,336	△ 69,928
保守料	247,330	199,896	47,434
印刷製本費	157,019	180,565	△ 23,546
光熱水料費	9,303	6,212	3,091
賃借料	729,014	721,670	7,344
保険料	45,393	60,892	△ 15,499
諸謝金	288,000	288,000	0
租税公課	5,120	1,920	3,200
支払負担金	145,500	147,500	△ 2,000
図書費	3,780	3,780	0
支払手数料	14,245	17,710	△ 3,465
管理費計	3,616,291	3,607,086	9,205
経常費用計	48,247,338	48,824,878	△ 577,540
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,490,876	△ 1,278,716	△ 212,160
当期経常増減額	△ 1,490,876	△ 1,278,716	△ 212,160
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	161,729	0	161,729
固定資産売却益計	161,729	0	161,729
経常外収益計	161,729	0	161,729
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額	161,729	0	161,729
当期一般正味財産増減額	△ 1,329,147	△ 1,278,716	△ 50,431
一般正味財産期首残高	5,852,482	7,131,198	△ 1,278,716
一般正味財産期末残高	4,523,335	5,852,482	△ 1,329,147
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	4,523,335	5,852,482	△ 1,329,147

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。

(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) 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
什器備品	(電話機)	381,671	235,363
	(パソコン)	397,980	397,979
合計	779,651	633,342	146,309

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	417,387	0	417,387
合計	417,387	0	417,387

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	741,653	741,653	0
幼児誘拐防止巡回指導事業費補助金	栃木県	0	6,801,473	6,801,473	0
合計		0	7,543,126	7,543,126	0

6 重要な後発事象

該当事項なし。

7 その他

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料は以下のとおりである。

(単位：円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料	438,240	1,716,440	2,154,680

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	1,425,000	1,379,000	1,425,000	0	1,379,000

財産目録

令和 5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	121,769
	普通預金	足利銀行 江曾島支店	運転資金として	5,733,518
		足利銀行 県庁内支店	運転資金として	16,639
		栃木銀行 陽南支店	運転資金として	355,229
	未収金	公益事業に係る未収金	受託事業未収金	417,387
	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	459,124
前払金	備品 電話機・リース車両	電話機保守料(R5年4月～R6年1月分)、車両リース料(R5年4月分)	65,670	
流動資産合計				7,169,336
(固定資産)	基本財産			
	特定資産 その他固定資産			
	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	146,309
固定資産合計				146,309
資産合計				7,315,645
(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	755,433
	預り金	社会保険、中退共掛金	3月分納付期限までの預り金	657,877
	賞与引当金	職員に対するもの	令和 5 年 6 月職員の賞与支払に備えたもの	1,379,000
流動負債合計				2,792,310
(固定負債)				
負債合計				2,792,310
正味財産				4,523,335