

# 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	9,975	121,769	△ 111,794
普通預金	6,101,272	6,105,386	△ 4,114
未収金	377,837	417,387	△ 39,550
貯蔵品	438,317	459,124	△ 20,807
前払金	0	65,670	△ 65,670
流動資産合計	6,927,401	7,169,336	△ 241,935
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			
什器備品	241,022	146,309	94,713
その他固定資産合計	241,022	146,309	94,713
固定資産合計	241,022	146,309	94,713
資産合計	7,168,423	7,315,645	△ 147,222
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	688,669	755,433	△ 66,764
預り金	1,091,697	657,877	433,820
賞与引当金	1,122,000	1,379,000	△ 257,000
流動負債合計	2,902,366	2,792,310	110,056
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,902,366	2,792,310	110,056
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	4,266,057	4,523,335	△ 257,278
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	4,266,057	4,523,335	△ 257,278
負債及び正味財産合計	7,168,423	7,315,645	△ 147,222

# 正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	1,710,000	1,711,000	△ 1,000
賛助会員受取会費	7,640,000	7,440,000	200,000
受取会費計	9,350,000	9,151,000	199,000
事業収益			
現地調査受託事業収益	1,550,665	1,394,175	156,490
管理者講習受託事業収益	435,626	478,187	△ 42,561
古物標識あっせん収益	1,133,940	1,778,639	△ 644,699
防犯登録事業収益	15,453,930	17,550,000	△ 2,096,070
予備カード等販売収益	15,510	20,790	△ 5,280
事業収益計	18,589,671	21,221,791	△ 2,632,120
受取補助金等			
受取防犯活動補助金	741,597	741,653	△ 56
受取幼児誘拐防止事業補助金	6,778,205	6,801,473	△ 23,268
受取補助金等計	7,519,802	7,543,126	△ 23,324
受取負担金			
受取誘拐防止指導負担金	6,974,000	7,170,000	△ 196,000
受取負担金計	6,974,000	7,170,000	△ 196,000
受取寄付金			
受取寄付金	1,658,484	1,643,584	14,900
受取寄付金計	1,658,484	1,643,584	14,900
雑収益			
受取利息	103	111	△ 8
雑収益	0	26,850	△ 26,850
雑収益計	103	26,961	△ 26,858
経常収益計	44,092,060	46,756,462	△ 2,664,402
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	22,739,267	24,652,637	△ 1,913,370
法定福利費	3,827,146	4,019,378	△ 192,232
福利厚生費	907,648	1,045,929	△ 138,281
賞与引当金繰入額	1,082,000	1,330,000	△ 248,000
旅費交通費	206,430	192,640	13,790
通信運搬費	1,546,369	1,549,980	△ 3,611
減価償却費	23,448	0	23,448
消耗什器備品費	0	88,997	△ 88,997
消耗品費	400,631	582,282	△ 181,651
修繕費	0	23,900	△ 23,900
印刷製本費	3,157,842	2,984,155	173,687
燃料費	248,324	213,778	34,546
光熱水料費	183,903	192,944	△ 9,041
賃借料	1,395,103	1,024,202	370,901
保険料	146,355	167,805	△ 21,450
租税公課	400	0	400
支払助成金	1,614,941	1,808,379	△ 193,438
会議費	6,620	8,916	△ 2,296
広報宣伝費	2,355,982	3,292,953	△ 936,971
図書費	40,150	78,650	△ 38,500
古物標識作成費	547,440	858,480	△ 311,040
表彰費	383,212	407,627	△ 24,415
支払手数料	83,105	106,315	△ 23,210
雑費	0	1,100	△ 1,100
事業費計	40,896,316	44,631,047	△ 3,734,731

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
給料手当	1,288,342	1,329,722	△ 41,380
法定福利費	184,537	193,807	△ 9,270
福利厚生費	43,765	50,433	△ 6,668
賞与引当金繰入額	40,000	49,000	△ 9,000
会議費	91,481	96,528	△ 5,047
交際費	4,168	0	4,168
旅費交通費	47,160	60,400	△ 13,240
通信運搬費	71,652	130,122	△ 58,470
減価償却費	38,167	38,167	0
消耗品費	38,237	23,408	14,829
保守料	264,170	247,330	16,840
印刷製本費	153,250	157,019	△ 3,769
光熱水料費	8,867	9,303	△ 436
賃借料	729,333	729,014	319
保険料	163	45,393	△ 45,230
諸謝金	288,000	288,000	0
租税公課	2,820	5,120	△ 2,300
支払負担金	145,500	145,500	0
図書費	3,840	3,780	60
支払手数料	9,570	14,245	△ 4,675
管理費計	3,453,022	3,616,291	△ 163,269
経常費用計	44,349,338	48,247,338	△ 3,898,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 257,278	△ 1,490,876	1,233,598
当期経常増減額	△ 257,278	△ 1,490,876	1,233,598
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	0	161,729	△ 161,729
固定資産売却益計	0	161,729	△ 161,729
経常外収益計	0	161,729	△ 161,729
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	161,729	△ 161,729
当期一般正味財産増減額	△ 257,278	△ 1,329,147	1,071,869
一般正味財産期首残高	4,523,335	5,852,482	△ 1,329,147
一般正味財産期末残高	4,266,057	4,523,335	△ 257,278
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	4,266,057	4,523,335	△ 257,278

# 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

什器備品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	273,530	108,141
	(パソコン)	397,980	397,979	1
	(照度計)	156,328	23,448	132,880
合計	935,979	694,957	241,022	

## 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	377,837	0	377,837
合計	377,837	0	377,837

## 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
防犯活動費補助金	栃木県	0	741,597	741,597	0
幼児誘拐防止巡回指導事業費補助金	栃木県	0	6,778,205	6,778,205	0
合計		0	7,519,802	7,519,802	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	1,278,200	1,716,440

# 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	1,379,000	1,122,000	1,379,000	0	1,122,000

# 財産目録

令和 6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	9,975
	普通預金	足利銀行 江曾島支店	運転資金として	5,325,983
		足利銀行 県庁内支店	運転資金として	326
		栃木銀行 陽南支店	運転資金として	774,963
	未収金	公益目的事業に係る未収金	受託事業未収金	377,837
	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	438,317
流動資産合計				6,927,401
(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、 照度計 1 台	公益目的事業及び法人運営に 使用	241,022
固定資産合計				241,022
資産合計				7,168,423
(流動負債)				
	未払金	公益目的事業・法人運営に係 る未払金	3 月分人件費及び経費支払未 済額	688,669
	預り金	社会保険料、中退共掛金	2 月分及び 3 月分納付期限ま での預り金	1,091,697
	賞与引当金	職員に対するもの	令和 6 年 6 月の賞与支払に備 えたもの	1,122,000
流動負債合計				2,902,366
(固定負債)				
負債合計				2,902,366
正味財産				4,266,057