

# 貸借対照表

令和 8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	22,218	19,554	2,664
普通預金	13,347,455	11,458,102	1,889,353
未収金	215,463	415,297	△ 199,834
貯蔵品	397,356	390,302	7,054
流動資産合計	13,982,492	12,283,255	1,699,237
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
法人管理費用引当資産	2,975,363	1,500,000	1,475,363
特定資産合計	2,975,363	1,500,000	1,475,363
(3) その他固定資産			
什器備品	3,448,803	319,057	3,129,746
その他固定資産合計	3,448,803	319,057	3,129,746
固定資産合計	6,424,166	1,819,057	4,605,109
資産合計	20,406,658	14,102,312	6,304,346
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	688,607	676,966	11,641
預り金	639,295	542,689	96,606
賞与引当金	1,794,690	1,302,000	492,690
流動負債合計	3,122,592	2,521,655	600,937
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,122,592	2,521,655	600,937
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	2,975,363	1,500,000	1,475,363
指定正味財産合計	2,975,363	1,500,000	1,475,363
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(2,975,363)	(1,500,000)	(1,475,363)
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	17,284,066	11,580,657	5,703,409
負債及び正味財産合計	20,406,658	14,102,312	6,304,346

# 正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	1,707,000	1,708,000	△ 1,000
賛助会員受取会費	7,420,000	7,450,000	△ 30,000
受取会費計	9,127,000	9,158,000	△ 31,000
事業収益			
現地調査受託事業収益	1,584,000	1,546,340	37,660
管理者講習受託事業収益	431,200	550,791	△ 119,591
古物標識あっせん収益	1,117,441	1,551,938	△ 434,497
防犯登録事業収益	25,622,984	21,968,170	3,654,814
予備カード等販売収益	9,900	17,820	△ 7,920
事業収益計	28,765,525	25,635,059	3,130,466
受取補助金等			
受取防犯活動補助金	742,000	741,621	379
受取幼児誘拐防止事業補助金	6,816,000	6,797,202	18,798
受取補助金等計	7,558,000	7,538,823	19,177
受取負担金			
受取誘拐防止指導負担金	6,970,000	6,971,000	△ 1,000
受取負担金計	6,970,000	6,971,000	△ 1,000
受取寄付金			
受取寄付金	173,775	146,484	27,291
受取寄付金計	173,775	146,484	27,291
雑収益			
受取利息	37,380	6,774	30,606
雑収益	14,576	20,255	△ 5,679
雑収益計	51,956	27,029	24,927
経常収益計	52,646,256	49,476,395	3,169,861
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	24,106,103	22,192,896	1,913,207
法定福利費	3,950,047	3,682,773	267,274
福利厚生費	912,910	816,287	96,623
賞与引当金繰入額	1,730,081	1,255,000	475,081
旅費交通費	349,410	158,210	191,200
通信運搬費	1,232,044	1,362,072	△ 130,028
減価償却費	456,300	41,798	414,502
消耗什器備品費	445,940	238,832	207,108
消耗品費	883,255	500,183	383,072
修繕費	25,000	0	25,000
印刷製本費	3,376,472	3,430,836	△ 54,364
燃料費	271,090	269,477	1,613
光熱水料費	174,447	183,025	△ 8,578
賃借料	1,547,564	1,514,453	33,111
保険料	134,310	142,560	△ 8,250
租税公課	400	400	0
支払助成金	1,767,000	1,238,260	528,740
会議費	188,526	12,571	175,955
広報宣伝費	2,307,522	2,051,080	256,442
図書費	0	33,550	△ 33,550
古物標識作成費	256,795	465,850	△ 209,055
表彰費	447,997	424,347	23,650
支払手数料	95,425	94,160	1,265
雑費	7,920	3,500	4,420
事業費計	44,666,558	40,112,120	4,554,438

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
給料手当	1,348,124	1,270,227	77,897
法定福利費	190,464	177,576	12,888
福利厚生費	44,019	39,360	4,659
賞与引当金繰入額	64,609	47,000	17,609
会議費	106,980	95,099	11,881
交際費	26,580	21,148	5,432
旅費交通費	51,420	89,910	△ 38,490
通信運搬費	103,619	91,578	12,041
減価償却費	41,234	38,167	3,067
消耗品費	84,560	92,521	△ 7,961
保守料	264,000	235,020	28,980
印刷製本費	149,688	151,624	△ 1,936
光熱水料費	8,411	8,825	△ 414
賃借料	729,385	729,822	△ 437
保険料	139	163	△ 24
諸謝金	298,000	298,000	0
租税公課	1,820	1,920	△ 100
支払負担金	142,500	145,500	△ 3,000
図書費	3,840	3,840	0
支払手数料	11,550	12,375	△ 825
雑費	33,000	0	33,000
管理費計	3,703,942	3,549,675	154,267
経常費用計	48,370,500	43,661,795	4,708,705
評価損益等調整前当期経常増減額	4,275,756	5,814,600	△ 1,538,844
当期経常増減額	4,275,756	5,814,600	△ 1,538,844
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			
その他の経常外費用			
固定資産除却損	47,710	0	47,710
その他の経常外費用計	47,710	0	47,710
経常外費用計	47,710	0	47,710
当期経常外増減額	△ 47,710	0	△ 47,710
当期一般正味財産増減額	4,228,046	5,814,600	△ 1,586,554
一般正味財産期首残高	10,080,657	4,266,057	5,814,600
一般正味財産期末残高	14,308,703	10,080,657	4,228,046
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金(指)	1,475,363	1,500,000	△ 24,637
受取寄付金計(指)	1,475,363	1,500,000	△ 24,637
当期指定正味財産増減額	1,475,363	1,500,000	△ 24,637
指定正味財産期首残高	1,500,000	0	1,500,000
指定正味財産期末残高	2,975,363	1,500,000	1,475,363
III 正味財産期末残高	17,284,066	11,580,657	5,703,409

# 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額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
法人管理費用引当資産	1,500,000	1,475,363	0	2,975,363
小計	1,500,000	1,475,363	0	2,975,363
合計	1,500,000	1,475,363	0	2,975,363

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
法人管理費用引当資産	2,975,363	2,975,363	0	0
小計	2,975,363	2,975,363	0	0
合計	2,975,363	2,975,363	0	0

4 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)	607,200	50,701	556,499
	(パソコン1)	397,980	397,979	1
	(パソコン2)	1,985,500	289,552	1,695,948
	(照度計)	156,328	85,978	70,350
	(プロジェクター)	158,000	42,133	115,867
	(シュレッダー)	1,082,290	72,152	1,010,138
合計	4,387,298	938,495	3,448,803	

- 5 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	215,463	0	215,463
合計	215,463	0	215,463

- 6 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	742,000	742,000	0
幼児誘拐防止巡回指導事業費補助金	栃木県	0	6,816,000	6,816,000	0
合計		0	7,558,000	7,558,000	0

- 7 重要な後発事象  
該当事項なし。

- 8 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	1,070,520	1,666,280	2,736,800

# 附属明細書

## 1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記2へ記載しているため省略する。

## 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	1,302,000	1,794,690	1,302,000	0	1,794,690

# 財産目録

令和 8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	22,218
	普通預金	足利銀行 江曾島支店	運転資金として	9,723,879
		栃木銀行 陽南支店	運転資金として	3,172,630
		足利銀行 県庁内支店	運転資金として	450,946
	未収金	公益事業に係る未収金	受託事業未収金	215,463
	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	397,356
流動資産合計				13,982,492
(固定資産)				
基本財産				
特定資産				
	法人管理費用引当資産	普通預金 足利銀行 江曾島支店	法人管理運営に対する費用に備えたもの	2,975,363
その他固定資産	什器備品	パソコン12台、電話機6台、照度計、プロジェクター、シュレッダー	公益目的事業・法人運営に使用	3,448,803
固定資産合計				6,424,166
資産合計				20,406,658
(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	688,607
	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	639,295
	賞与引当金	職員に対するもの	令和8年6月の賞与支払いに備えたもの	1,794,690
流動負債合計				3,122,592
(固定負債)				
負債合計				3,122,592
正味財産				17,284,066