

貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益社団法人 愛媛県防犯協会連合会

事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>流動資産</b>			
現金預金	3,632,015	2,189,861	1,442,154
普通預金	3,632,015	2,189,861	1,442,154
未収金	1,964,500	1,789,250	175,250
前払金	2,303	39,663	△37,360
商立替金	286,826	420,380	△133,554
立替金	1,770	1,770	
流動資産合計	5,887,414	4,440,924	1,446,490
<b>固定資産</b>			
基本財産			
定期預金	5,853,942	5,853,942	
基本財産合計	5,853,942	5,853,942	0
特定資産			
退職給付引当金	1,351,646	1,150,087	201,559
特定資産合計	1,351,646	1,150,087	201,559
その他固定資産			
車両運搬具	3,205,446	3,332,087	△126,641
什器備品	2,143,729	3,215,853	△1,072,124
長期前払費用	8,890	8,890	
その他固定資産合計	5,358,065	6,556,830	△1,198,765
固定資産合計	12,563,653	13,560,859	△997,206
<b>資産合計</b>	18,451,067	18,001,783	449,284
<b>II 負債の部</b>			
<b>流動負債</b>			
未払金	174,272	161,986	12,286
預り金	258,668	45,282	213,386
未払消費税等	502,900	482,100	20,800
未払法人税等	81,400	81,400	
流動負債合計	1,017,240	770,768	246,472
<b>固定負債</b>			
退職給付引当金	1,351,646	1,150,087	201,559
固定負債合計	1,351,646	1,150,087	201,559
<b>負債合計</b>	2,368,886	1,920,855	448,031
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>一般正味財産</b>			
正味財産合計	16,082,181	16,080,928	1,253
<b>負債及び正味財産合計</b>	18,451,067	18,001,783	449,284

## 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（決算）まで

法人名：公益社団法人 愛媛県防犯協会連合会  
事業名：事業全体

（単位： 円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
基本財産運用益	588	1,170	△582
基本財産受取利息	588	1,170	△582
受取会費	9,901,164	10,160,972	△259,808
正会員受取会費	8,391,164	8,675,972	△284,808
賛助会員受取会費	1,510,000	1,485,000	25,000
事業収益	13,591,165	13,006,320	584,845
自転車登録料事業収益	12,523,365	12,011,720	511,645
自動二輪車登録料事業収益	666,800	691,600	△24,800
防犯モデルマンション登録料等収益		150,000	△150,000
管理者講習受託料事業収益	401,000	153,000	248,000
受取補助金等	587,000	587,000	0
受取県費補助金	587,000	587,000	
受取寄付金	312,000	263,000	49,000
受取寄付金	312,000	263,000	49,000
雑収益	157	15,227	△15,070
受取利息	157	227	△70
雑収益		15,000	△15,000
經常収益計	24,392,074	24,033,689	358,385
經常費用			
事業費	20,979,185	21,983,324	△1,004,139
給料手当	8,986,060	8,463,502	522,558
退職給付費用	152,164	172,239	△20,075
福利厚生費	1,446,271	1,290,733	155,538
減価償却費	2,133,448	2,106,553	26,895
旅費交通費	356,908	119,710	237,198
通信運搬費	753,585	598,229	155,356
消耗什器備品費	28,462	28,462	
消耗品費	1,083,616	1,760,026	△676,410
修繕費		8,640	△8,640
印刷製本費	427,140	710,640	△283,500
燃料費	9,812	15,023	△5,211
賃借料	494,397	574,231	△79,834
保険料	16,383	35,582	△19,199
諸謝金	50,000	50,000	
租税公課	513,850	505,100	8,750
委託費	2,295,060	2,738,212	△443,152
商品仕入	1,432,794	1,945,857	△513,063
広告費	188,240	152,600	35,640
支払手数料	604,800	660,045	△55,245
貸倒損失	4,550		4,550
雑費	1,645	47,940	△46,295
管理費	4,430,215	4,516,259	△86,044
給料手当	2,730,859	2,591,930	138,929
退職給付費用	49,395	63,928	△14,533
福利厚生費	407,926	364,053	43,873
会議費	77,558	140,783	△63,225
旅費交通費	73,356	142,276	△68,920
通信運搬費	83,002	102,364	△19,362
減価償却費	165,296	165,297	△1
消耗什器備品費	3,366	3,366	
消耗品費	59,843	67,889	△8,046

## 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（決算）まで

法人名：公益社団法人 愛媛県防犯協会連合会

事業名：事業全体

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
燃 料 費	22,896	22,529	367
賃 借 料	289,445	279,473	9,972
保 険 料	62,737	70,108	△7,371
支 払 手 数 料	151,524	234,391	△82,867
租 税 公 課	26,600	36,500	△9,900
支 払 負 担 金	172,100	173,100	△1,000
雑 費 用	54,312	58,272	△3,960
経 常 費 用 計	25,409,400	26,499,583	△1,090,183
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,017,326	△2,465,894	1,448,568
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△1,017,326	△2,465,894	1,448,568
経 常 外 増 減 の 部			
経 常 外 収 益			
固定資産受贈益	1,099,980	0	1,099,980
車両運搬具受贈益	1,099,980		1,099,980
経 常 外 収 益 計	1,099,980	0	1,099,980
経 常 外 費 用			
固定資産除却損	1	1	0
車両運搬具除却損	1	1	
その他経常外費用	0	9,355	△9,355
商品廃棄損		9,355	△9,355
経 常 外 費 用 計	1	9,356	△9,355
当期経常外増減額	1,099,979	△9,356	1,109,335
税引前当期一般正味財産増減額	82,653	△2,475,250	2,557,903
法人税、住民税及び事業税	81,400	81,400	
当期一般正味財産増減額	1,253	△2,556,650	2,557,903
一般正味財産期首残高	16,080,928	18,637,578	△2,556,650
一般正味財産期末残高	16,082,181	16,080,928	1,253
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	16,082,181	16,080,928	1,253

**財 産 目 録**

平成 30 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益社団法人 愛媛県防犯協会連合会  
事業名：事業全体

(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)			
普通預金	伊予銀行県庁支店	事業運営資金	3,632,015
未収金	防犯登録料	事業運営未収金	1,964,500
前払金	新居浜市市民文化センター	風営管理者講習会場借上げ(H30.9)	2,303
商品	自転車防犯登録証	防犯登録事業推進のため	273,348
	自転車防犯登録票	〃	13,478
立替金	古物許可標識	事業運営資金	1,770
流動資産合計			5,887,414
(固定資産)			
基本財産			
定期預金資産	伊予銀行県庁支店	共用財産であり、80%は公益に、20%は管理運営に使用している。	5,853,942
特定資産			
退職給付引当資産	伊予銀行県庁支店	退職給付のための資産	1,351,646
その他固定資産			
車両運搬具	防犯パトロール車9台	公益目的財産であり、防犯活動推進の用に供している。	2,154,858
	広報車	共有財産であり、30%は公益に、10%は収益に、60%は管理運営に使用している。	1,050,588
什器備品	パソコン	共有財産であり、75%は公益に、5%は収益に、20%は管理運営に使用している。	1
	プロジェクター	公益目的財産であり、防犯活動推進の用に供している。	1
	安心安全見守りカメラ(防犯カメラ21台)	公益目的財産であり、防犯活動推進の用に供している。	2,143,727
	長期前払費用	リサイクル預託金	8,890
固定資産合計			12,563,653
資産合計			18,451,067
(流動負債)			
未払金	3月分給料手当	事務運営未払金	174,272
預り金	従業員社会保険料	事務運営預り金	215,118
	従業員源泉所得税	〃	43,550
未払消費税等		課税売上に係る消費税等	502,900
未払法人税等		収益事業に係る法人税等	81,400
流動負債合計			1,017,240
(固定負債)			
退職給付引当金		退職給付のための引当金	1,351,646
固定負債合計			1,351,646
負債合計			2,368,886
正味財産			16,082,181