

貸 借 対 照 表

平成 29 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
I 資 産 の 部			
流 動 資 産			
現 金 預 金	2,189,861	4,199,950	△2,010,089
普 通 預 金	2,189,861	4,199,950	△2,010,089
未 収 金	1,789,250	1,817,455	△28,205
前 払 金	39,663		39,663
商 立 替 金	420,380	644,838	△224,458
立 替 金	1,770	1,770	
流動資産合計	4,440,924	6,664,013	△2,223,089
固 定 資 産			
基 本 財 産			
定 期 預 金 資 産	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 資 産	1,150,087	913,920	236,167
特定資産合計	1,150,087	913,920	236,167
そ の 他 固 定 資 産			
車 両 運 搬 具	3,332,087	2,954,355	377,732
什 器 備 品	3,215,853	4,287,978	△1,072,125
長 期 前 払 費 用	8,890		8,890
その他固定資産合計	6,556,830	7,242,333	△685,503
固定資産合計	13,560,859	14,010,195	△449,336
資産合計	18,001,783	20,674,208	△2,672,425
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	161,986	348,631	△186,645
預 り 金 等	45,282	101,279	△55,997
未 払 消 費 税 等	482,100	528,900	△46,800
未 払 法 人 税 等	81,400	143,900	△62,500
流動負債合計	770,768	1,122,710	△351,942
固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	1,150,087	913,920	236,167
固定負債合計	1,150,087	913,920	236,167
負債合計	1,920,855	2,036,630	△115,775
III 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	16,080,928	18,637,578	△2,556,650
正味財産合計	16,080,928	18,637,578	△2,556,650
負債及び正味財産合計	18,001,783	20,674,208	△2,672,425

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	1,170	0	1,170
基本財産受取利息	1,170		1,170
受取会費	10,160,972	10,255,972	△95,000
正会員受取会費	8,675,972	8,675,972	
賛助会員受取会費	1,485,000	1,580,000	△95,000
事業収益	13,006,320	14,283,524	△1,277,204
自転車登録料事業収益	12,011,720	12,454,550	△442,830
自動二輪車登録料事業収益	691,600	1,095,000	△403,400
防犯モデルマンション登録料等収益	150,000	500,000	△350,000
管理者講習受託料事業収益	153,000	206,000	△53,000
物資斡旋収益		27,974	△27,974
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	263,000	563,200	△300,200
受取寄付金	263,000	563,200	△300,200
雑収益	15,227	2,920	12,307
受取利息	227		227
雑収益	15,000	2,920	12,080
經常収益計	24,033,689	25,692,616	△1,658,927
經常費用			
事業費	21,983,324	22,864,219	△880,895
給料手当	8,463,502	8,267,105	196,397
退職給付費用	172,239	161,765	10,474
福利厚生費	1,290,733	1,301,929	△11,196
減価償却費	2,106,553	1,812,961	293,592
旅費交通費	119,710	27,160	92,550
通信搬送費	598,229	868,488	△270,259
消耗什器備品費	28,462	46,207	△17,745
消耗品費	1,760,026	1,708,575	51,451
修繕費	8,640	55,382	△46,742
印刷製本費	710,640	737,100	△26,460
燃料費	15,023	40,519	△25,496
賃借料	574,231	464,812	109,419
保険料	35,582	52,548	△16,966
諸謝金	50,000		50,000
租税公課	505,100	529,500	△24,400
委託費	2,738,212	3,859,091	△1,120,879
商品仕入	1,945,857	2,119,677	△173,820
広告費	152,600	206,600	△54,000
支払手数料	660,045	604,800	55,245
雑費	47,940		47,940
管理費	4,516,259	4,224,295	291,964
給料手当	2,591,930	2,531,426	60,504
退職給付費用	63,928	61,517	2,411
福利厚生費	364,053	383,424	△19,371
会議費	140,783	120,902	19,881
旅費交通費	142,276	119,332	22,944
通信搬送費	102,364	99,308	3,056
減価償却費	165,297	7,236	158,061
消耗什器備品費	3,366	3,366	
消耗品費	67,889	116,715	△48,826

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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
修繕費		36,921	△36,921
燃料費	22,529	27,014	△4,485
賃借料	279,473	279,220	253
保険料	70,108	45,094	25,014
支払手数料	234,391	159,748	74,643
租税公課	36,500	1,700	34,800
支払負担金	173,100	173,100	
雑費用	58,272	58,272	
経常費用計	26,499,583	27,088,514	△588,931
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,465,894	△1,395,898	△1,069,996
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△2,465,894	△1,395,898	△1,069,996
経常増減の部			
経常外収益			
固定資産受贈益	0	1,198,800	△1,198,800
車両運搬具受贈益		1,198,800	△1,198,800
経常外収益計	0	1,198,800	△1,198,800
経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1		1
その他経常外費用	9,355	0	9,355
商品廃棄損	9,355		9,355
経常外費用計	9,356	0	9,356
当期経常外増減額	△9,356	1,198,800	△1,208,156
税引前当期一般正味財産増減額	△2,475,250	△197,098	△2,278,152
法人税、住民税及び事業税	81,400	143,900	△62,500
当期一般正味財産増減額	△2,556,650	△340,998	△2,215,652
一般正味財産期首残高	18,637,578	18,978,576	△340,998
一般正味財産期末残高	16,080,928	18,637,578	△2,556,650
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	16,080,928	18,637,578	△2,556,650

財 産 目 録

平成 29 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	2,189,861
未収会費	受取会費	事業運営未収会費	
未収金	防犯登録料	事業運営未収金	1,789,250
前払金	愛媛県生活文化センター	風営管理者講習会場借上げ(H29.9)	37,360
	新居浜市市民文化センター	風営管理者講習会場借上げ(H29.9)	2,303
商品	自転車防犯登録証	防犯登録事業推進のため	402,705
	自転車防犯登録票	〃	17,675
立替金	古物許可標識	事業運営資金	1,770
流動資産合計			4,440,924
(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	1,150,087
その他固定資産			
車両運搬具	防犯パトロール車8台	公益目的財産であり、防犯活動推進の用に供している。	2,018,064
	広報車1台	公益目的財産であり、防犯活動推進の用に供している。	1,314,023
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。	36,180
	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。	3,179,672
	長期前払費用	リサイクル預託金	8,890
固定資産合計			13,560,859
資産合計			18,001,783
(流動負債)			
未払金	3月分給料手当他	事務運営未払金	161,986
預り金	従業員源泉所得税	事務運営預り金	42,670
	古物許可標識	〃	2,462
	オレンジ遍払	〃	150
未払消費税等		課税売上に係る消費税等	482,100
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			770,768
(固定負債)			
退職給付引当金		退職給付のための引当金	1,150,087
固定負債合計			1,150,087
負債合計			1,920,855
正味財産			16,080,928