

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
I 資産の部			
流動資産			
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
固定資産			
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			
退職給付引当資産	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
資産合計	18,451,067	18,001,783	449,284
II 負債の部			
流動負債			
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
固定負債			
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
負債合計	2,368,886	1,920,855	448,031
III 正味財産の部			
一般正味財産	16,082,181	16,080,928	1,253
正味財産合計	16,082,181	16,080,928	1,253
負債及び正味財産合計	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
通信搬送費	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
通信搬送費	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	広報車リサイクル預託金	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	