

貸借対照表内訳表

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

(単位： 円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法 人 会 計	内 部 取 引 消 去
I 資 産 の 部				
流 動 資 産				
現 金 預 金	883,391	19,509	2,729,115	0
未 収 金	1,957,000		7,500	
前 払 金	2,303			
商 品 金	286,826			
立 替 金	1,770			
流動資産合計	3,131,290	19,509	2,736,615	0
固 定 資 産				
基 本 財 産				
定期預金資産	4,683,154		1,170,788	
基本財産合計	4,683,154	0	1,170,788	0
特 定 資 産				
退職給付引当資産	956,837	88,528	306,281	
特定資産合計	956,837	88,528	306,281	0
そ の 他 固 定 資 産				
車 両 運 搬 具	2,470,033	105,060	630,353	
什 器 備 品	2,143,729			
長期前払費用	2,667	889	5,334	
その他固定資産合計	4,616,429	105,949	635,687	0
固定資産合計	10,256,420	194,477	2,112,756	0
資産合計	13,387,710	213,986	4,849,371	0
II 負 債 の 部				
流 動 負 債				
未 払 金	125,247	6,668	42,357	
預 り 金	258,668			
未 払 消 費 税 等	478,219	24,681		
未 払 法 人 税 等		81,400		
流動負債合計	862,134	112,749	42,357	0
固 定 負 債				
退職給付引当金	956,837	88,528	306,281	
固定負債合計	956,837	88,528	306,281	0
負債合計	1,818,971	201,277	348,638	0
III 正 味 財 産 の 部				
一 般 正 味 財 産	11,568,739	12,709	4,500,733	0
正味財産合計	11,568,739	12,709	4,500,733	0
負債及び正味財産合計	13,387,710	213,986	4,849,371	0

貸借対照表内訳表

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

(単位： 円)

科 目	合 計			
I 資 産 の 部				
流 動 資 産				
現 金 預 金	3,632,015			
未 収 金	1,964,500			
前 払 金	2,303			
商 品 金	286,826			
立 替 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	5,853,942			
基 本 財 産 合 計	5,853,942			
特 定 資 産				
退 職 給 付 引 当 資 産	1,351,646			
特 定 資 産 合 計	1,351,646			
そ の 他 固 定 資 産				
車 両 運 搬 具	3,205,446			
什 器 備 品	2,143,729			
長 期 前 払 費 用	8,890			
そ の 他 固 定 資 産 合 計	5,358,065			
固定資産合計	12,563,653			
資 産 合 計	18,451,067			
II 負 債 の 部				
流 動 負 債				
未 払 金	174,272			
預 り 金	258,668			
未 払 消 費 税 等	502,900			
未 払 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	1,351,646			
固定負債合計	1,351,646			
負 債 合 計	2,368,886			
III 正 味 財 産 の 部				
一 般 正 味 財 産	16,082,181			
正 味 財 産 合 計	16,082,181			
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	18,451,067			

正味財産増減計算書内訳表

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

(単位： 円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法 人 会 計	内 部 取 引 消 去
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	470	0	118	0
基本財産受取利息	470		118	
受取会費	4,950,582	0	4,950,582	0
正会員受取会費	4,195,582		4,195,582	
賛助会員受取会費	755,000		755,000	
事業収益	12,924,365	666,800	0	0
自転車登録料事業収益	12,523,365			
自動二輪車登録料事業収益		666,800		
管理者講習受託料事業収益	401,000			
受取補助金等	587,000	0	0	0
受取県費補助金	587,000			
受取寄付金	312,000	0	0	0
受取寄付金	312,000			
雑収益	105	4	48	0
受取利息	105	4	48	
經常収益計	18,774,522	666,804	4,950,748	0
經常費用				
事業費	20,246,969	732,216	0	0
給料手当	8,448,353	537,707		
退職給付費用	142,985	9,179		
福利厚生費	1,353,566	92,705		
減価償却費	2,105,296	28,152		
旅費交通費	356,908			
通信運搬費	753,585			
消耗什器備品費	28,462			
消耗品費	1,083,616			
印刷製本費	427,140			
燃料費	9,812			
賃借料	469,725	24,672		
保険料	16,383			
諸謝金	50,000			
租税公課	489,169	24,681		
委託費	2,295,060			
商品仕入	1,432,794			
広告費	188,240			
支払手数料	589,680	15,120		
貸倒損失	4,550			
雑費	1,645			
管理費	0	0	4,430,215	0
給料手当			2,730,859	
退職給付費用			49,395	
福利厚生費			407,926	
会議費			77,558	
旅費交通費			73,356	
通信運搬費			83,002	
減価償却費			165,296	
消耗什器備品費			3,366	
消耗品費			59,843	
燃料費			22,896	
賃借料			289,445	
保険料			62,737	
支払手数料			151,524	

正味財産増減計算書内訳表

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

（単位： 円）

科 目	合 計			
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			
基本財産受取利息	588			
受取会費	9,901,164			
正会員受取会費	8,391,164			
賛助会員受取会費	1,510,000			
事業収益	13,591,165			
自転車登録料事業収益	12,523,365			
自動二輪車登録料事業収益	666,800			
管理者講習受託料事業収益	401,000			
受取補助金等	587,000			
受取県費補助金	587,000			
受取寄付金	312,000			
受取寄付金	312,000			
雑収益	157			
受取利息	157			
經常収益計	24,392,074			
經常費用				
事業費	20,979,185			
給料手当	8,986,060			
退職給付費用	152,164			
福利厚生費	1,446,271			
減価償却費	2,133,448			
旅費交通費	356,908			
通信運搬費	753,585			
消耗什器備品費	28,462			
消耗品費	1,083,616			
印刷製本費	427,140			
燃料費	9,812			
賃借料	494,397			
保険料	16,383			
諸謝金	50,000			
租税公課	513,850			
委託費	2,295,060			
商品仕入	1,432,794			
広告費	188,240			
支払手数料	604,800			
貸倒損失	4,550			
雑費	1,645			
管理費	4,430,215			
給料手当	2,730,859			
退職給付費用	49,395			
福利厚生費	407,926			
会議費	77,558			
旅費交通費	73,356			
通信運搬費	83,002			
減価償却費	165,296			
消耗什器備品費	3,366			
消耗品費	59,843			
燃料費	22,896			
賃借料	289,445			
保険料	62,737			
支払手数料	151,524			

正味財産増減計算書内訳表

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

（単位： 円）

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法 人 会 計	内 部 取 引 消 去
租 税 公 課			26,600	
支 払 負 担 金			172,100	
雑 費			54,312	
経 常 費 用 計	20,246,969	732,216	4,430,215	0
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,472,447	△65,412	520,533	0
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△1,472,447	△65,412	520,533	0
経 常 外 増 減 の 部				
経 常 外 収 益				
固 定 資 産 受 贈 益	1,099,980	0	0	0
車 両 運 搬 具 受 贈 益	1,099,980			
経 常 外 収 益 計	1,099,980	0	0	0
経 常 外 費 用				
固 定 資 産 除 却 損	1	0	0	0
車 両 運 搬 具 除 却 損	1			
経 常 外 費 用 計	1	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	1,099,979	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△372,468	△65,412	520,533	0
法人税、住民税及び事業税		81,400		
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△372,468	△146,812	520,533	0
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	11,941,207	159,521	3,980,200	0
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	11,568,739	12,709	4,500,733	0
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	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	11,568,739	12,709	4,500,733	0

正味財産増減計算書内訳表

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

(単位： 円)

科 目	合 計		
租 税 公 課	26,600		
支 払 負 担 金	172,100		
雑 費	54,312		
経 常 費 用 計	25,409,400		
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,017,326		
評 価 損 益 等 計	0		
当 期 経 常 増 減 額	△1,017,326		
経 常 外 増 減 の 部			
経 常 外 収 益			
固 定 資 産 受 贈 益	1,099,980		
車 両 運 搬 具 受 贈 益	1,099,980		
経 常 外 収 益 計	1,099,980		
経 常 外 費 用			
固 定 資 産 除 却 損	1		
車 両 運 搬 具 除 却 損	1		
経 常 外 費 用 計	1		
当 期 経 常 外 増 減 額	1,099,979		
税引前当期一般正味財産増減額	82,653		
法人税、住民税及び事業税	81,400		
当期一般正味財産増減額	1,253		
一般正味財産期首残高	16,080,928		
一般正味財産期末残高	16,082,181		
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
III 正味財産期末残高	16,082,181		