

## 貸借対照表内訳表

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

(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
<b>I 資 産 の 部</b>				
<b>流 動 資 産</b>				
現 金 預 金	27,436	113,668	2,048,757	0
未 収 金	1,762,900	26,350		
前 払 金	39,663			
商 品 金	420,380			
立 替 金	1,770			
流動資産合計	2,252,149	140,018	2,048,757	0
<b>固 定 資 産</b>				
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	813,852	79,349	256,886	
特 定 資 産 合 計	813,852	79,349	256,886	0
そ の 他 固 定 資 産				
車 両 運 搬 具	2,412,270	131,403	788,414	
什 器 備 品	3,206,809	1,809	7,235	
長 期 前 払 費 用	2,667	889	5,334	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	5,621,746	134,101	800,983	0
固定資産合計	11,118,752	213,450	2,228,657	0
資産合計	13,370,901	353,468	4,277,414	0
<b>II 負 債 の 部</b>				
<b>流 動 負 債</b>				
未 払 金	114,066	7,592	40,328	
預 り 金	45,282			
未 払 消 費 税 等	456,494	25,606		
未 払 法 人 税 等		81,400		
流動負債合計	615,842	114,598	40,328	0
<b>固 定 負 債</b>				
退 職 給 付 引 当 金	813,852	79,349	256,886	
固定負債合計	813,852	79,349	256,886	0
負債合計	1,429,694	193,947	297,214	0
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>				
一 般 正 味 財 産	11,941,207	159,521	3,980,200	0
正 味 財 産 合 計	11,941,207	159,521	3,980,200	0
負債及び正味財産合計	13,370,901	353,468	4,277,414	0

## 貸借対照表内訳表

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

(単位： 円)

科 目	合 計		
<b>I 資 産 の 部</b>			
<b>流 動 資 産</b>			
現 金 預 金	2,189,861		
未 収 金	1,789,250		
前 払 金	39,663		
商 品 金	420,380		
立 替 金	1,770		
流動資産合計	4,440,924		
<b>固 定 資 産</b>			
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	1,150,087		
特 定 資 産 合 計	1,150,087		
そ の 他 固 定 資 産			
車 両 運 搬 具	3,332,087		
什 器 備 品	3,215,853		
長 期 前 払 費 用	8,890		
そ の 他 固 定 資 産 合 計	6,556,830		
固定資産合計	13,560,859		
資 産 合 計	18,001,783		
<b>II 負 債 の 部</b>			
<b>流 動 負 債</b>			
未 払 金	161,986		
預 り 金	45,282		
未 払 消 費 税 等	482,100		
未 払 法 人 税 等	81,400		
流動負債合計	770,768		
<b>固 定 負 債</b>			
退 職 給 付 引 当 金	1,150,087		
固定負債合計	1,150,087		
負 債 合 計	1,920,855		
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
一 般 正 味 財 産	16,080,928		
正 味 財 産 合 計	16,080,928		
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	18,001,783		

正味財産増減計算書内訳表

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

（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	936	0	234	0
基本財産受取利息	936		234	
受取会費	5,080,486	0	5,080,486	0
正会員受取会費	4,337,986		4,337,986	
賛助会員受取会費	742,500		742,500	
事業収益	12,314,720	691,600	0	0
自転車登録料事業収益	12,011,720			
自動二輪車登録料事業収益		691,600		
防犯モデルマンション登録料等収益	150,000			
管理者講習受託料事業収益	153,000			
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	263,000	0	0	0
受取寄付金	263,000			
雑収益	129	14	15,084	0
受取利息	129	14	84	
雑収益			15,000	
經常収益計	18,246,271	691,614	5,095,804	0
經常費用				
事業費	21,233,163	750,161	0	0
給料手当	7,958,842	504,660		
退職給付費用	162,829	9,410		
福利厚生費	1,207,995	82,738		
減価償却費	2,078,401	28,152		
旅費交通費	119,710			
通信運搬費	598,229			
消耗什器備品費	28,462			
消耗品費	1,760,026			
修繕費	8,640			
印刷製本費	710,640			
燃料費	11,267	3,756		
賃借料	543,175	31,056		
保険料	28,160	7,422		
諸謝金	50,000			
租税公課	473,744	31,356		
委託費	2,738,212			
商品仕入	1,945,857			
広告費	152,600			
支払手数料	608,434	51,611		
雑費	47,940			
管理費	0	0	4,516,259	0
給料手当			2,591,930	
退職給付費用			63,928	
福利厚生費			364,053	
会議費			140,783	
旅費交通費			142,276	
通信運搬費			102,364	
減価償却費			165,297	
消耗什器備品費			3,366	
消耗品費			67,889	
燃料費			22,529	
賃借料			279,473	

正味財産増減計算書内訳表

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

（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	1,170		
基本財産受取利息	1,170		
受取会費	10,160,972		
正会員受取会費	8,675,972		
賛助会員受取会費	1,485,000		
事業収益	13,006,320		
自転車登録料事業収益	12,011,720		
自動二輪車登録料事業収益	691,600		
防犯モデルマンション登録料等収益	150,000		
管理者講習受託料事業収益	153,000		
受取補助金等	587,000		
受取県費補助金	587,000		
受取寄付金	263,000		
受取寄付金	263,000		
雑収益	15,227		
受取利息	227		
雑収益	15,000		
經常収益計	24,033,689		
經常費用			
事業費	21,983,324		
給料手当	8,463,502		
退職給付費用	172,239		
福利厚生費	1,290,733		
減価償却費	2,106,553		
旅費交通費	119,710		
通信運搬費	598,229		
消耗什器備品費	28,462		
消耗品費	1,760,026		
修繕費	8,640		
印刷製本費	710,640		
燃料費	15,023		
賃借料	574,231		
保険料	35,582		
諸謝金	50,000		
租税公課	505,100		
委託費	2,738,212		
商品仕入	1,945,857		
広告費	152,600		
支払手数料	660,045		
雑費	47,940		
管理費	4,516,259		
給料手当	2,591,930		
退職給付費用	63,928		
福利厚生費	364,053		
会議費	140,783		
旅費交通費	142,276		
通信運搬費	102,364		
減価償却費	165,297		
消耗什器備品費	3,366		
消耗品費	67,889		
燃料費	22,529		
賃借料	279,473		

## 正味財産増減計算書内訳表

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

(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
保 險 料			70,108	
支 払 手 数 料			234,391	
租 税 公 課			36,500	
支 払 負 担 金			173,100	
雑 費			58,272	
経 常 費 用 計	21,233,163	750,161	4,516,259	0
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,986,892	△58,547	579,545	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△2,986,892	△58,547	579,545	0
経 常 外 増 減 の 部				
経 常 外 収 益				
経 常 外 収 益 計	0	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			
そ の 他 経 常 外 費 用	9,355	0	0	0
商 品 廃 棄 損	9,355			
経 常 外 費 用 計	9,356	0	0	0
当期経常外増減額	△9,356	0	0	0
他 会 計 振 替 額	1,500,000	0	△1,500,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	△1,496,248	△58,547	△920,455	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	△1,496,248	△139,947	△920,455	0
一般正味財産期首残高	13,437,455	299,468	4,900,655	0
一般正味財産期末残高	11,941,207	159,521	3,980,200	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	11,941,207	159,521	3,980,200	0

## 正味財産増減計算書内訳表

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

(単位： 円)

科 目	合 計		
保 險 料	70,108		
支 払 手 数 料	234,391		
租 税 公 課	36,500		
支 払 負 担 金	173,100		
雑 費	58,272		
経 常 費 用 計	26,499,583		
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,465,894		
評価損益等計	0		
当期経常増減額	△2,465,894		
経 常 外 増 減 の 部			
経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0		
経 常 外 費 用			
固 定 資 産 除 却 損	1		
車 両 運 搬 具 除 却 損	1		
そ の 他 経 常 外 費 用	9,355		
商 品 廃 棄 損	9,355		
経 常 外 費 用 計	9,356		
当期経常外増減額	△9,356		
他 会 計 振 替 額	0		
税引前当期一般正味財産増減額	△2,475,250		
法人税、住民税及び事業税	81,400		
当期一般正味財産増減額	△2,556,650		
一般正味財産期首残高	18,637,578		
一般正味財産期末残高	16,080,928		
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	16,080,928		