

貸 借 対 照 表

令和 2 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	6,558,961	5,032,439	1,526,522
普 通 預 金	6,558,961	5,032,439	1,526,522
未 収 金	1,854,920	1,916,050	△61,130
前 払 金	2,520		2,520
商 立 替 金	218,244	164,491	53,753
立 替 金	1,770	1,770	
流動資産合計	8,636,415	7,114,750	1,521,665
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	2,340,404	1,615,075	725,329
特定資産合計	2,340,404	1,615,075	725,329
そ の 他 固 定 資 産			
車 両 運 搬 具	2,100,756	1,974,155	126,601
什 器 備 品	154,640	1,107,784	△953,144
長 期 前 払 費 用	8,890	8,890	
その他固定資産合計	2,264,286	3,090,829	△826,543
固定資産合計	10,458,632	10,559,846	△101,214
資 産 合 計	19,095,047	17,674,596	1,420,451
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	196,463	193,728	2,735
預 り 金	4,298,402	4,912,797	△614,395
未 払 消 費 税 等	6,700	276,800	△270,100
未 払 法 人 税 等		61,000	△61,000
流動負債合計	4,501,565	5,444,325	△942,760
固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	2,340,404	1,615,075	725,329
固定負債合計	2,340,404	1,615,075	725,329
負 債 合 計	6,841,969	7,059,400	△217,431
III 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	12,253,078	10,615,196	1,637,882
正 味 財 産 合 計	12,253,078	10,615,196	1,637,882
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	19,095,047	17,674,596	1,420,451

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	586	585	1
基本財産受取利息	586	585	1
受取会費	9,806,164	9,831,164	△25,000
正会員受取会費	8,391,164	8,391,164	
賛助会員受取会費	1,415,000	1,440,000	△25,000
事業収益	29,922,600	11,372,960	18,549,640
自転車登録料事業収益	29,739,600	11,194,960	18,544,640
管理者講習受託料事業収益	183,000	178,000	5,000
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	620,000	340,000	280,000
受取寄付金	620,000	340,000	280,000
雑収益	238	12,292	△12,054
受取利息	238	192	46
雑収益計		12,100	△12,100
經常費用	40,936,588	22,144,001	18,792,587
事業費	36,380,426	22,959,084	13,421,342
給料手当	10,185,683	9,226,924	958,759
退職給付費用	543,040	196,025	347,015
福利厚生費	1,649,347	1,504,128	145,219
減価償却費	1,830,138	2,082,831	△252,693
旅費交通費	237,162	225,862	11,300
通信運搬費	954,369	715,521	238,848
消耗什器備品費	84,544	13,462	71,082
消耗品費	920,769	1,242,927	△322,158
修繕費	12,369	140,594	△128,225
印刷製本費	422,770	443,340	△20,570
燃料費	6,325	10,292	△3,967
貸借料	594,826	610,812	△15,986
保険料	24,195	17,238	6,957
諸謝金	50,000	50,000	
租税公課	21,910	289,450	△267,540
委託費	16,505,150	3,853,138	12,652,012
商品仕入	1,578,927	1,478,815	100,112
広告費	149,000	220,640	△71,640
支払手数料	608,492	604,800	3,692
雑費	1,410	32,285	△30,875
管理費	4,106,280	4,590,902	△484,622
給料手当	2,248,734	2,789,165	△540,431
退職給付費用	182,289	67,404	114,885
福利厚生費	339,265	425,865	△86,600
会議費	101,926	114,464	△12,538
旅費交通費	55,326	61,126	△5,800
通信運搬費	88,964	87,691	1,273
減価償却費	184,405	184,405	
消耗什器備品費	44,709	3,366	41,343
消耗品費	42,717	72,421	△29,704
修繕費	28,861	454	28,407
燃料費	14,759	24,011	△9,252
貸借料	271,220	291,280	△20,060

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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
保 険 料	57,895	66,142	▲8,247
支 払 手 数 料	159,180	152,232	6,948
租 税 公 課	36,090	24,150	11,940
支 払 負 担 金	172,100	172,100	
雑 費	77,840	54,626	23,214
経 常 費 用 計	40,486,706	27,549,986	12,936,720
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	449,882	▲5,405,985	5,855,867
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	449,882	▲5,405,985	5,855,867
経 常 外 増 減 の 部			
経 常 外 収 益			
固 定 資 産 受 贈 益	1,188,000	0	1,188,000
車 両 運 搬 具 受 贈 益	1,188,000		1,188,000
経 常 外 収 益 計	1,188,000	0	1,188,000
経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	1,188,000	0	1,188,000
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,637,882	▲5,405,985	7,043,867
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		61,000	▲61,000
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,637,882	▲5,466,985	7,104,867
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	10,615,196	16,082,181	▲5,466,985
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	12,253,078	10,615,196	1,637,882
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	12,253,078	10,615,196	1,637,882

財 産 目 録

令和 2 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	6,558,961
未収金	防犯登録料	事業運営未収金	1,854,920
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(R2.9)	2,520
商品	自転車防犯登録証	防犯登録事業推進のため	176,770
	自転車防犯登録票	〃	41,474
立替金	古物許可標識	事業運営資金	1,770
流動資産合計			8,636,415
(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	2,340,404
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。	1,577,038
	広報車	共有財産であり、30%は公益に、70%は管理運営に使用している。	523,718
什器備品	パソコン	共有財産であり、80%は公益に、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。	154,638
	長期前払費用	バイク預託金	8,890
		広報車リサイクル預託金	
固定資産合計			10,458,632
資産合計			19,095,047
(流動負債)			
未払金	3月分給料手当	事務運営未払金	196,463
預り金	防犯登録保証金	防犯登録事業預り保証金	4,251,602
	従業員源泉所得税	事務運営預り金	46,800
未払消費税等		課税売上に係る消費税等	6,700
流動負債合計			4,501,565
(固定負債)			
退職給付引当金		退職給付のための引当金	2,340,404
固定負債合計			2,340,404
負債合計			6,841,969
正味財産			12,253,078