

貸借対照表

令和 4 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 | 12,474,831 | 9,632,859 | 2,841,972 |
| 普通預金 | 12,474,831 | 9,632,859 | 2,841,972 |
| 未収金品 | 2,135,272 | 2,265,320 | △130,048 |
| 商 | 798,739 | 252,041 | 546,698 |
| 流動資産合計 | 15,408,842 | 12,150,220 | 3,258,622 |
| 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 | 3,018,856 | 2,677,076 | 341,780 |
| 特定資産合計 | 3,018,856 | 2,677,076 | 341,780 |
| その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 1,467,593 | 2,537,288 | △1,069,695 |
| 什器備品 | 162,273 | 138,126 | 24,147 |
| ソフトウェア | 792,000 | 1,056,000 | △264,000 |
| 長期前払費用 | 8,890 | 8,890 | |
| その他固定資産合計 | 2,430,756 | 3,740,304 | △1,309,548 |
| 固定資産合計 | 11,303,554 | 12,271,322 | △967,768 |
| 資産合計 | 26,712,396 | 24,421,542 | 2,290,854 |
| II 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 未払金 | 151,266 | 141,215 | 10,051 |
| 前受金 | 20,000 | | 20,000 |
| 預り金 | 3,295,685 | 4,198,619 | △902,934 |
| 流動負債合計 | 3,466,951 | 4,339,834 | △872,883 |
| 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 3,018,856 | 2,677,076 | 341,780 |
| 固定負債合計 | 3,018,856 | 2,677,076 | 341,780 |
| 負債合計 | 6,485,807 | 7,016,910 | △531,103 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 一般正味財産 | 20,226,589 | 17,404,632 | 2,821,957 |
| 正味財産合計 | 20,226,589 | 17,404,632 | 2,821,957 |
| 負債及び正味財産合計 | 26,712,396 | 24,421,542 | 2,290,854 |

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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 | 117 | 585 | △468 |
| 基本財産受取利息 | 117 | 585 | △468 |
| 受取会費 | 9,731,164 | 9,748,664 | △17,500 |
| 正会員受取会費 | 8,391,164 | 8,391,164 | |
| 賛助会員受取会費 | 1,340,000 | 1,357,500 | △17,500 |
| 事業収益 | 27,668,800 | 30,035,800 | △2,367,000 |
| 自転車登録料事業収益 | 27,502,800 | 29,611,800 | △2,109,000 |
| 管理者講習受託料事業収益 | 166,000 | 424,000 | △258,000 |
| 受取補助金等 | 587,000 | 587,000 | 0 |
| 受取県費補助金 | 587,000 | 587,000 | |
| 雑収益 | 184 | 323 | △139 |
| 受取利息 | 184 | 323 | △139 |
| 經常収益計 | 37,987,265 | 40,372,372 | △2,385,107 |
| 經常費用 | | | |
| 事業費 | 31,318,689 | 32,813,189 | △1,494,500 |
| 給料手当 | 9,925,109 | 10,198,773 | △273,664 |
| 退職給付費用 | 275,706 | 271,343 | 4,363 |
| 福利厚生費 | 1,626,272 | 1,636,462 | △10,190 |
| 減価償却費 | 1,242,301 | 1,210,577 | 31,724 |
| 旅費交通費 | 640 | 10,400 | △9,760 |
| 通信運搬費 | 335,066 | 373,522 | △38,456 |
| 消耗什器備品費 | 54,412 | 117,712 | △63,300 |
| 消耗品費 | 1,139,134 | 1,056,565 | 82,569 |
| 修繕費 | 26,015 | 12,300 | 13,715 |
| 印刷製本費 | 460,509 | 335,720 | 124,789 |
| 燃料費 | 6,009 | 4,253 | 1,756 |
| 賃借料 | 393,719 | 395,949 | △2,230 |
| 保険料 | 23,553 | 18,030 | 5,523 |
| 租税公課 | 15,150 | 10,350 | 4,800 |
| 委託費 | 13,567,752 | 14,801,660 | △1,233,908 |
| 商品仕入 | 1,426,702 | 1,622,803 | △196,101 |
| 広告費 | 50,000 | 119,000 | △69,000 |
| 支払手数料 | 750,640 | 616,000 | 134,640 |
| 貸倒損失 | | 1,770 | △1,770 |
| 管理費 | 3,846,619 | 3,815,629 | 30,990 |
| 給料手当 | 2,181,467 | 2,260,168 | △78,701 |
| 退職給付費用 | 66,074 | 65,329 | 745 |
| 福利厚生費 | 333,101 | 335,179 | △2,078 |
| 旅費交通費 | | 8,980 | △8,980 |
| 通信運搬費 | 93,497 | 81,909 | 11,588 |
| 減価償却費 | 188,247 | 184,405 | 3,842 |
| 消耗什器備品費 | 3,428 | 3,428 | |
| 消耗品費 | 109,965 | 105,790 | 4,175 |
| 修繕費 | 60,703 | 28,700 | 32,003 |
| 燃料費 | 14,023 | 9,923 | 4,100 |
| 賃借料 | 301,787 | 274,938 | 26,849 |
| 保険料 | 58,132 | 42,790 | 15,342 |
| 支払手数料 | 165,345 | 154,440 | 10,905 |
| 租税公課 | 35,950 | 24,750 | 11,200 |
| 支払負担金 | 172,100 | 172,100 | |
| 雑費 | 62,800 | 62,800 | |

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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 |
|-----------------|------------|------------|------------|
| 経 常 費 用 計 | 35,165,308 | 36,628,818 | △1,463,510 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 2,821,957 | 3,743,554 | △921,597 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 2,821,957 | 3,743,554 | △921,597 |
| 経 常 外 増 減 の 部 | | | |
| 経 常 外 収 益 | | | |
| 固定資産受贈益 | 0 | 1,408,000 | △1,408,000 |
| 車両運搬具受贈益 | | 1,408,000 | △1,408,000 |
| 経常外収益計 | 0 | 1,408,000 | △1,408,000 |
| 経 常 外 費 用 計 | | | |
| 経 常 外 費 用 計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 1,408,000 | △1,408,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | 2,821,957 | 5,151,554 | △2,329,597 |
| 一般正味財産期首残高 | 17,404,632 | 12,253,078 | 5,151,554 |
| 一般正味財産期末残高 | 20,226,589 | 17,404,632 | 2,821,957 |
| 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 | 20,226,589 | 17,404,632 | 2,821,957 |

財 産 目 録

令和 4 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 | 12,474,831 |
| 未収金 | 防犯登録料 | 事業運営未収金 | 2,135,272 |
| 商品 | 自転車防犯登録証 | 防犯登録事業推進のため | 673,557 |
| | 自転車防犯登録票 | 〃 | 125,182 |
| 流動資産合計 | | | 15,408,842 |
| (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 | 3,018,856 |
| その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 防犯パトロール車10台 | 公益目的財産であり、防犯活動推進の用に供している。 | 1,467,592 |
| | 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。 | 1 |
| 什器備品 | ノートパソコン | 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 |
| | ノートパソコン | 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。 | 90,750 |
| | パソコン | 公益目的財産であり、防犯活動推進の用に供している。 | 71,500 |
| | 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。 | 21 |
| ソフトウェア | 防犯登録入力システム | 防犯登録事業推進のため | 792,000 |
| 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 | | | 11,303,554 |
| 資産合計 | | | 26,712,396 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | 3月分社保料他 | 事務運営未払金 | 151,266 |
| 前受金 | 南予プロパン他 | R4年度分賛助会員費 | 20,000 |
| 預り金 | 防犯登録保証金 | 防犯登録事業預り保証金 | 3,251,855 |
| | 従業員源泉所得税 | 事務運営預り金 | 43,830 |
| 流動負債合計 | | | 3,466,951 |
| (固定負債) | | | |
| 退職給付引当金 | | 退職給付のための引当金 | 3,018,856 |
| 固定負債合計 | | | 3,018,856 |
| 負債合計 | | | 6,485,807 |
| 正味財産 | | | 20,226,589 |