

貸借対照表内訳表

令和 3 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	法 人 会 計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部				
流動資産				
現金預金	4,328,406	5,304,453	0	9,632,859
未収金	2,255,320	10,000		2,265,320
商品	252,041			252,041
流動資産合計	6,835,767	5,314,453	0	12,150,220
固定資産				
基本財産				
定期預金資産	4,683,154	1,170,788		5,853,942
基本財産合計	4,683,154	1,170,788	0	5,853,942
特定資産				
退職給付引当資産	2,055,773	621,303		2,677,076
特定資産合計	2,055,773	621,303	0	2,677,076
その他固定資産				
車両運搬具	2,355,090	182,198		2,537,288
什器備品	138,126			138,126
ソフトウェア	1,056,000			1,056,000
長期前払費用	2,667	6,223		8,890
その他固定資産合計	3,551,883	188,421	0	3,740,304
固定資産合計	10,290,810	1,980,512	0	12,271,322
資産合計	17,126,577	7,294,965	0	24,421,542
II 負債の部				
流動負債				
未払金	110,094	31,121		141,215
預り金	4,198,619			4,198,619
流動負債合計	4,308,713	31,121	0	4,339,834
固定負債				
退職給付引当金	2,055,773	621,303		2,677,076
固定負債合計	2,055,773	621,303	0	2,677,076
負債合計	6,364,486	652,424	0	7,016,910
III 正味財産の部				
一般正味財産	10,762,091	6,642,541	0	17,404,632
正味財産合計	10,762,091	6,642,541	0	17,404,632
負債及び正味財産合計	17,126,577	7,294,965	0	24,421,542

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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	法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
経 常 増 減 の 部				
経 常 収 益				
基本財産運用益	468	117	0	585
基本財産受取利息	468	117		585
受取会費	4,874,332	4,874,332	0	9,748,664
正会員受取会費	4,195,582	4,195,582		8,391,164
賛助会員受取会費	678,750	678,750		1,357,500
事業収益	30,035,800	0	0	30,035,800
自転車登録料事業収益	29,611,800			29,611,800
管理者講習受託料事業収益	424,000			424,000
受取補助金等	587,000	0	0	587,000
受取県費補助金	587,000			587,000
雑収益	257	66	0	323
受取利息	257	66		323
経常収益計	35,497,857	4,874,515	0	40,372,372
経常費用				
事業費	32,813,189	0	0	32,813,189
給料手当	10,198,773			10,198,773
退職給付費用	271,343			271,343
福利厚生費	1,636,462			1,636,462
減価償却費	1,210,577			1,210,577
旅費交通費	10,400			10,400
通信運搬費	373,522			373,522
消耗什器備品費	117,712			117,712
消耗品費	1,056,565			1,056,565
修繕費	12,300			12,300
印刷製本費	335,720			335,720
燃料費	4,253			4,253
賃借料	395,949			395,949
保険料	18,030			18,030
租税公課	10,350			10,350
委託費	14,801,660			14,801,660
商品仕入	1,622,803			1,622,803
広告費	119,000			119,000
支払手数料	616,000			616,000
雑費	1,770			1,770
管理費	0	3,815,629	0	3,815,629
給料手当		2,260,168		2,260,168
退職給付費用		65,329		65,329
福利厚生費		335,179		335,179
旅費交通費		8,980		8,980
通信運搬費		81,909		81,909
減価償却費		184,405		184,405
消耗什器備品費		3,428		3,428
消耗品費		105,790		105,790
修繕費		28,700		28,700
燃料費		9,923		9,923
賃借料		274,938		274,938
保険料		42,790		42,790
支払手数料		154,440		154,440
租税公課		24,750		24,750

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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	法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
支 払 負 担 金		172,100		172,100
雑 費		62,800		62,800
経 常 費 用 計	32,813,189	3,815,629	0	36,628,818
評価損益等調整前当期経常増減額	2,684,668	1,058,886	0	3,743,554
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	2,684,668	1,058,886	0	3,743,554
経 常 外 増 減 の 部				
経 常 外 収 益				
固 定 資 産 受 贈 益	1,408,000		0	1,408,000
車 両 運 搬 具 受 贈 益	1,408,000			1,408,000
経 常 外 収 益 計	1,408,000	0	0	1,408,000
経 常 外 費 用				
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	1,408,000	0	0	1,408,000
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	4,092,668	1,058,886	0	5,151,554
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	6,669,423	5,583,655	0	12,253,078
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	10,762,091	6,642,541	0	17,404,632
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	10,762,091	6,642,541	0	17,404,632