

正味財産増減計算書内訳表

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

(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	94	23	0	117
基本財産受取利息	94	23		117
受取会費	4,865,582	4,865,582	0	9,731,164
正会員受取会費	4,195,582	4,195,582		8,391,164
賛助会員受取会費	670,000	670,000		1,340,000
事業収益	27,668,800	0	0	27,668,800
自転車登録料事業収益	27,502,800			27,502,800
管理者講習受託料事業収益	166,000			166,000
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	138	46	0	184
受取利息	138	46		184
経常収益計	33,121,614	4,865,651	0	37,987,265
経常費用				
事業費	31,318,689	0	0	31,318,689
給料手当	9,925,109			9,925,109
退職給付費用	275,706			275,706
福利厚生費	1,626,272			1,626,272
減価償却費	1,242,301			1,242,301
旅費交通費	640			640
通信運搬費	335,066			335,066
消耗什器備品費	54,412			54,412
消耗品費	1,139,134			1,139,134
修繕費	26,015			26,015
印刷製本費	460,509			460,509
燃料費	6,009			6,009
賃借料	393,719			393,719
保険料	23,553			23,553
租税公課	15,150			15,150
委託費	13,567,752			13,567,752
商品仕入	1,426,702			1,426,702
広告費	50,000			50,000
支払手数料	750,640			750,640
管理費	0	3,846,619	0	3,846,619
給料手当		2,181,467		2,181,467
退職給付費用		66,074		66,074
福利厚生費		333,101		333,101
通信運搬費		93,497		93,497
減価償却費		188,247		188,247
消耗什器備品費		3,428		3,428
消耗品費		109,965		109,965
修繕費		60,703		60,703
燃料費		14,023		14,023
賃借料		301,787		301,787
保険料		58,132		58,132
支払手数料		165,345		165,345
租税公課		35,950		35,950
支払負担金		172,100		172,100
雑費用		62,800		62,800
経常費用計	31,318,689	3,846,619	0	35,165,308
評価損益等調整前当期経常増減額	1,802,925	1,019,032	0	2,821,957

正味財産増減計算書内訳表

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

(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
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	1,802,925	1,019,032	0	2,821,957
経常外増減の部				
経常外収益計	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,802,925	1,019,032	0	2,821,957
一般正味財産期首残高	10,762,091	6,642,541	0	17,404,632
一般正味財産期末残高	12,565,016	7,661,573	0	20,226,589
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	12,565,016	7,661,573	0	20,226,589

貸借対照表内訳表

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

(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	5,964,735	6,510,096	0	12,474,831
未 収 金 品	2,135,272			2,135,272
商 品	798,739			798,739
流動資産合計	8,898,746	6,510,096	0	15,408,842
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	2,331,479	687,377		3,018,856
特定資産合計	2,331,479	687,377	0	3,018,856
そ の 他 固 定 資 産				
車両運搬具	1,467,592	1		1,467,593
什器備品	144,123	18,150		162,273
ソフトウェア	792,000			792,000
長期前払費用	2,667	6,223		8,890
その他固定資産合計	2,406,382	24,374	0	2,430,756
固定資産合計	9,421,015	1,882,539	0	11,303,554
資産合計	18,319,761	8,392,635	0	26,712,396
II 負 債 の 部				
流 動 負 債				
未払金	117,581	33,685		151,266
前受金	10,000	10,000		20,000
預り金	3,295,685			3,295,685
流動負債合計	3,423,266	43,685	0	3,466,951
固 定 負 債				
退職給付引当金	2,331,479	687,377		3,018,856
固定負債合計	2,331,479	687,377	0	3,018,856
負債合計	5,754,745	731,062	0	6,485,807
III 正 味 財 産 の 部				
一般正味財産	12,565,016	7,661,573	0	20,226,589
正味財産合計	12,565,016	7,661,573	0	20,226,589
負債及び正味財産合計	18,319,761	8,392,635	0	26,712,396