

貸借対照表内訳表

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

(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	2,475,356	4,083,605	0	6,558,961
未 収 金	1,844,920	10,000		1,854,920
前 払 金	2,520			2,520
商 品	218,244			218,244
立 替 金	1,770			1,770
流動資産合計	4,542,810	4,093,605	0	8,636,415
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	1,784,430	555,974		2,340,404
特定資産合計	1,784,430	555,974	0	2,340,404
そ の 他 固 定 資 産				
車 両 運 搬 具	1,734,153	366,603		2,100,756
什 器 備 品	154,640			154,640
長期前払費用	2,667	6,223		8,890
その他固定資産合計	1,891,460	372,826	0	2,264,286
固定資産合計	8,359,044	2,099,588	0	10,458,632
資産合計	12,901,854	6,193,193	0	19,095,047
II 負 債 の 部				
流 動 負 債				
未 払 金	142,899	53,564		196,463
預 り 金	4,298,402			4,298,402
未 払 消 費 税 等	6,700			6,700
流動負債合計	4,448,001	53,564	0	4,501,565
固 定 負 債				
退職給付引当金	1,784,430	555,974		2,340,404
固定負債合計	1,784,430	555,974	0	2,340,404
負債合計	6,232,431	609,538	0	6,841,969
III 正 味 財 産 の 部				
一 般 正 味 財 産	6,669,423	5,583,655	0	12,253,078
正味財産合計	6,669,423	5,583,655	0	12,253,078
負債及び正味財産合計	12,901,854	6,193,193	0	19,095,047

正味財産増減計算書内訳表

令和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

(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				
經常増減の部				
經常収益				
基本財産運用益	469	117	0	586
基本財産受取利息	469	117		586
受取会費	4,903,082	4,903,082	0	9,806,164
正会員受取会費	4,195,582	4,195,582		8,391,164
賛助会員受取会費	707,500	707,500		1,415,000
事業収益	29,922,600	0	0	29,922,600
自転車登録料事業収益	29,739,600			29,739,600
管理者講習受託料事業収益	183,000			183,000
受取補助金等	587,000	0	0	587,000
受取県費補助金	587,000			587,000
受取寄付金	620,000	0	0	620,000
受取寄付金	620,000			620,000
雑収益	178	60	0	238
受取利息	178	60		238
經常収益計	36,033,329	4,903,259	0	40,936,588
經常費用				
事業費	36,380,426	0	0	36,380,426
給料手当	10,185,683			10,185,683
退職給付費用	543,040			543,040
福利厚生費	1,649,347			1,649,347
減価償却費	1,830,138			1,830,138
旅費交通費	237,162			237,162
通信運搬費	954,369			954,369
消耗什器備品費	84,544			84,544
消耗品費	920,769			920,769
修繕費	12,369			12,369
印刷製本費	422,770			422,770
燃料費	6,325			6,325
賃借料	594,826			594,826
保険料	24,195			24,195
諸謝金	50,000			50,000
租税公課	21,910			21,910
委託費	16,505,150			16,505,150
商品仕入	1,578,927			1,578,927
広告費	149,000			149,000
支払手数料	608,492			608,492
雑費	1,410			1,410
管理費	0	4,106,280	0	4,106,280
給料手当		2,248,734		2,248,734
退職給付費用		182,289		182,289
福利厚生費		339,265		339,265
会議費		101,926		101,926
旅費交通費		55,326		55,326
通信運搬費		88,964		88,964
減価償却費		184,405		184,405
消耗什器備品費		44,709		44,709
消耗品費		42,717		42,717
修繕費		28,861		28,861
燃料費		14,759		14,759
賃借料		271,220		271,220

正味財産増減計算書内訳表

令和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

(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
保 險 料		57,895		57,895
支 払 手 数 料		159,180		159,180
租 税 公 課		36,090		36,090
支 払 負 担 金		172,100		172,100
雑 費		77,840		77,840
経 常 費 用 計	36,380,426	4,106,280	0	40,486,706
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 347,097	796,979	0	449,882
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△ 347,097	796,979	0	449,882
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	0	1,188,000
経 常 外 費 用				
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	1,188,000	0	0	1,188,000
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	840,903	796,979	0	1,637,882
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	5,828,520	4,786,676	0	10,615,196
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	6,669,423	5,583,655	0	12,253,078
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	6,669,423	5,583,655	0	12,253,078