

貸借対照表

令和 5 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	12,894,049	12,474,831	419,218
普通預金	12,894,049	12,474,831	419,218
未収預金	2,025,832	2,135,272	△109,440
前払金	2,200		2,200
商物品	1,310,812	798,739	512,073
流動資産合計	16,232,893	15,408,842	824,051
固定資産			
基本財産			
定期預金	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	3,394,197	3,018,856	375,341
特定資産合計	3,394,197	3,018,856	375,341
その他固定資産			
車両運搬具	2,327,105	1,467,593	859,512
什器備品	309,672	162,273	147,399
ソフトウェア	528,000	792,000	△264,000
長期前払費用	8,890	8,890	
その他固定資産合計	3,173,667	2,430,756	742,911
固定資産合計	12,421,806	11,303,554	1,118,252
資産合計	28,654,699	26,712,396	1,942,303
II 負債の部			
流動負債			
未払借金	574,170	151,266	422,904
前受借金		20,000	△20,000
預り金	3,416,895	3,295,685	121,210
流動負債合計	3,991,065	3,466,951	524,114
固定負債			
退職給付引当金	3,394,197	3,018,856	375,341
固定負債合計	3,394,197	3,018,856	375,341
負債合計	7,385,262	6,485,807	899,455
III 正味財産の部			
一般正味財産	21,269,437	20,226,589	1,042,848
正味財産合計	21,269,437	20,226,589	1,042,848
負債及び正味財産合計	28,654,699	26,712,396	1,942,303

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	117	0
基本財産受取利息	117	117	
受取会費	9,409,364	9,731,164	△321,800
正会員受取会費	8,079,364	8,391,164	△311,800
賛助会員受取会費	1,330,000	1,340,000	△10,000
事業収益	25,083,200	27,668,800	△2,585,600
自転車登録料事業収益	24,937,200	27,502,800	△2,565,600
管理者講習受託料事業収益	146,000	166,000	△20,000
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	216	184	32
受取利息	216	184	32
經常収益計	35,079,897	37,987,265	△2,907,368
經常費用			
事業費	31,725,509	31,318,689	406,820
給料手当	10,586,549	9,925,109	661,440
退職給付費用	304,784	275,706	29,078
福利厚生費	1,734,241	1,626,272	107,969
減価償却費	1,038,537	1,242,301	△203,764
旅費交通費		640	△640
通信運搬費	442,524	335,066	107,458
消耗什器備品費	536,762	54,412	482,350
消耗品費	1,376,482	1,139,134	237,348
修繕費		26,015	△26,015
印刷製本費	700,260	460,509	239,751
燃料費	7,249	6,009	1,240
賃借料	384,445	393,719	△9,274
保険料	17,622	23,553	△5,931
租税公課	10,350	15,150	△4,800
委託費	12,302,352	13,567,752	△1,265,400
商品仕入	1,406,327	1,426,702	△20,375
広告費	50,000	50,000	
支払手数料	827,025	750,640	76,385
管理費	3,885,638	3,846,619	39,019
給料手当	2,323,718	2,181,467	142,251
退職給付費用	70,557	66,074	4,483
福利厚生費	355,210	333,101	22,109
会議費	11,880		11,880
旅費交通費	59,206		59,206
通信運搬費	115,875	93,497	22,378
減価償却費	6,050	188,247	△182,197
消耗什器備品費	90,878	3,428	87,450
消耗品費	49,259	109,965	△60,706
修繕費		60,703	△60,703
燃料費	16,916	14,023	2,893
賃借料	302,641	301,787	854
保険料	47,468	58,132	△10,664
支払手数料	176,730	165,345	11,385
租税公課	25,350	35,950	△10,600
支払負担金	171,100	172,100	△1,000
雑費	62,800	62,800	

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	35,611,147	35,165,308	445,839
評価損益等調整前当期経常増減額	△531,250	2,821,957	△3,353,207
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△531,250	2,821,957	△3,353,207
経 常 外 増 減 の 部			
経 常 外 収 益			
固定資産受贈益	1,574,100	0	1,574,100
車両運搬具受贈益	1,574,100		1,574,100
経常外収益計	1,574,100	0	1,574,100
経 常 外 費 用			
固定資産除却損	2	0	2
車両運搬具除却損	1		1
什器備品除却損	1		1
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	1,574,098	0	1,574,098
当期一般正味財産増減額	1,042,848	2,821,957	△1,779,109
一般正味財産期首残高	20,226,589	17,404,632	2,821,957
一般正味財産期末残高	21,269,437	20,226,589	1,042,848
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	21,269,437	20,226,589	1,042,848

財 産 目 録

令和 5 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	12,894,049
未収金	防犯登録料	事業運営未収金	2,025,832
前払金	R5年度講習会会場費	事業運営前払金	2,200
商	自転車防犯登録証	防犯登録事業推進のため	1,169,905
	自転車防犯登録票	〃	140,907
流動資産合計			16,232,893
(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	3,394,197
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。	2,327,104
	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。	60,500
	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。	35,750
	パソコン	共有財産であり、70%は公益に、30%は管理運営に使用している。	213,400
	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20台)	公益目的財産であり、防犯活動推進の用に供している。	20
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	528,000
長期前払費用	リサイクル預貯金	広報車リサイクル預貯金	8,890
固定資産合計			12,421,806
資産合計			28,654,699
(流動負債)			
未払金	3月分社保料他	事務運営未払金	574,170
預り金	防犯登録保証金	防犯登録事業預り保証金	3,368,595
	従業員源泉所得税	事務運営預り金	48,300
流動負債合計			3,991,065
(固定負債)			
退職給付引当金		退職給付のための引当金	3,394,197
固定負債合計			3,394,197
負債合計			7,385,262
正味財産			21,269,437