

貸借対照表

令和 6 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	12,455,125	12,894,049	△438,924
普 通 預 金	12,455,125	12,894,049	△438,924
未 収 金	1,852,456	2,025,832	△173,376
前 払 金 品	1,650	2,200	△550
商 品	316,121	1,310,812	△994,691
流動資産合計	14,625,352	16,232,893	△1,607,541
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	3,861,433	3,394,197	467,236
特 定 資 産 合 計	3,861,433	3,394,197	467,236
そ の 他 固 定 資 産			
車 両 運 搬 具	2,854,281	2,327,105	527,176
什 器 備 品	190,323	309,672	△119,349
ソ フ ト ウ ェ ア	264,000	528,000	△264,000
長 期 前 払 費 用	8,890	8,890	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	3,317,494	3,173,667	143,827
固定資産合計	13,032,869	12,421,806	611,063
資 産 合 計	27,658,221	28,654,699	△996,478
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	179,299	574,170	△394,871
前 受 金	5,000		5,000
預 り 金	3,241,850	3,416,895	△175,045
流動負債合計	3,426,149	3,991,065	△564,916
固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	3,861,433	3,394,197	467,236
固定負債合計	3,861,433	3,394,197	467,236
負 債 合 計	7,287,582	7,385,262	△97,680
III 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	20,370,639	21,269,437	△898,798
正 味 財 産 合 計	20,370,639	21,269,437	△898,798
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	27,658,221	28,654,699	△996,478

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	9,384,364	9,409,364	△25,000
正会員受取会費	8,079,364	8,079,364	
賛助会員受取会費	1,305,000	1,330,000	△25,000
事業収益	23,123,663	25,083,200	△1,959,537
自転車登録料事業収益	22,768,200	24,937,200	△2,169,000
管理者講習受託料事業収益	355,463	146,000	209,463
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	214	216	△2
受取利息	214	216	△2
經常収益計	33,095,358	35,079,897	△1,984,539
經常費用			
事業費	31,611,296	31,725,509	△114,213
給料手当	11,697,545	10,586,549	1,110,996
退職給付費用	381,920	304,784	77,136
福利厚生費	1,853,438	1,734,241	119,197
減価償却費	1,411,518	1,038,537	372,981
旅費交通費	117,152		117,152
通信運搬費	279,754	442,524	△162,770
消耗什器備品費	29,062	536,762	△507,700
消耗品費	1,292,084	1,376,482	△84,398
修繕費	58,531		58,531
印刷製本費	389,840	700,260	△310,420
燃料費	7,286	7,249	37
賃借料	304,427	384,445	△80,018
保険料	22,821	17,622	5,199
租税公課	15,300	10,350	4,950
委託費	11,232,312	12,302,352	△1,070,040
商品仕入費	1,254,786	1,406,327	△151,541
広告費	501,000	50,000	451,000
支払手数料	757,520	827,025	△69,505
報償費	5,000		5,000
管理費	3,960,260	3,885,638	74,622
給料手当	2,391,584	2,323,718	67,866
退職給付費用	85,316	70,557	14,759
福利厚生費	379,618	355,210	24,408
会議費	61,490	11,880	49,610
旅費交通費	55,546	59,206	△3,660
通信運搬費	99,307	115,875	△16,568
減価償却費	22,055	6,050	16,005
消耗什器備品費	3,828	90,878	△87,050
消耗品費	46,526	49,259	△2,733
修繕費	81,829		81,829
燃料費	16,998	16,916	82
賃借料	204,919	302,641	△97,722
保険料	60,869	47,468	13,401
支払手数料	179,425	176,730	2,695
租税公課	35,850	25,350	10,500
支払負担金	171,100	171,100	

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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
雑 費	64,000	62,800	1,200
経 常 費 用 計	35,571,556	35,611,147	△39,591
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,476,198	△531,250	△1,944,948
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当期経常増減額	△2,476,198	△531,250	△1,944,948
経 常 外 増 減 の 部			
経 常 外 収 益			
固定資産受贈益	1,577,400	1,574,100	3,300
車両運搬具受贈益	1,577,400	1,574,100	3,300
経常外収益計	1,577,400	1,574,100	3,300
経 常 外 費 用			
固定資産除却損	0	2	△2
車両運搬具除却損		1	△1
固定資産除却損		1	△1
経常外費用計	0	2	△2
当期経常外増減額	1,577,400	1,574,098	3,302
当期一般正味財産増減額	△898,798	1,042,848	△1,941,646
一般正味財産期首残高	21,269,437	20,226,589	1,042,848
一般正味財産期末残高	20,370,639	21,269,437	△898,798
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	20,370,639	21,269,437	△898,798

財 産 目 録

令和 6 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	12,455,125	
未収金	防犯登録料他	事業運営未収金	1,852,456	
前払金	R6年度講習会会場費	事業運営前払金	1,650	
商	自転車防犯登録証	防犯登録事業推進のため	166,320	
	自転車防犯登録票	〃	149,801	
流動資産合計			14,625,352	
(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	3,861,433
その他固定資産	車両運搬具	防犯パトロール車11台	公益目的財産であり、防犯活動推進の用に供している。	2,854,280
		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。	30,250
		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。	1
		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。	160,050
		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	264,000
	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			13,032,869	
資産合計			27,658,221	
(流動負債)				
未払金	3月分社保料他	事務運営未払金	179,299	
前受金	R6年度賛助会員費	事業運営前受金	5,000	
預り金	防犯登録保証金	防犯登録事業預り保証金	2,669,486	
	従業員社会保険料	事務運営預り金	514,964	
	従業員源泉所得税	事務運営預り金	57,400	
流動負債合計			3,426,149	
(固定負債)				
	退職給付引当金		退職給付のための引当金	3,861,433
固定負債合計			3,861,433	
負債合計			7,287,582	
正味財産			20,370,639	