

貸借対照表内訳表

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

(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	4,445,099	8,010,026	0	12,455,125
未 収 金	1,837,456	15,000		1,852,456
前 払 金	1,650			1,650
商 品	316,121			316,121
流動資産合計	6,600,326	8,025,026	0	14,625,352
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	3,018,183	843,250		3,861,433
特定資産合計	3,018,183	843,250	0	3,861,433
そ の 他 固 定 資 産				
車両運搬具	2,854,280	1		2,854,281
什器備品	136,258	54,065		190,323
ソフトウェア	264,000			264,000
長期前払費用	2,667	6,223		8,890
その他固定資産合計	3,257,205	60,289	0	3,317,494
固定資産合計	10,958,542	2,074,327	0	13,032,869
資 産 合 計	17,558,868	10,099,353	0	27,658,221
II 負 債 の 部				
流 動 負 債				
未 払 金	138,399	40,900		179,299
前 受 金	2,500	2,500		5,000
預 り 金	3,241,850			3,241,850
流動負債合計	3,382,749	43,400	0	3,426,149
固 定 負 債				
退職給付引当金	3,018,183	843,250		3,861,433
固定負債合計	3,018,183	843,250	0	3,861,433
負 債 合 計	6,400,932	886,650	0	7,287,582
III 正 味 財 産 の 部				
一般正味財産	11,157,936	9,212,703	0	20,370,639
正 味 財 産 合 計	11,157,936	9,212,703	0	20,370,639
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	17,558,868	10,099,353	0	27,658,221

正味財産増減計算書内訳表

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

(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	4,692,182	4,692,182	0	9,384,364
正会員受取会費	4,039,682	4,039,682		8,079,364
賛助会員受取会費	652,500	652,500		1,305,000
事業収益	23,123,663	0	0	23,123,663
自転車登録料事業収益	22,768,200			22,768,200
管理者講習受託料事業収益	355,463			355,463
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	166	48	0	214
受取利息	166	48		214
経常収益計	28,403,105	4,692,253	0	33,095,358
経常費用				
事業費	31,611,296	0	0	31,611,296
給料手当	11,697,545			11,697,545
退職給付費用	381,920			381,920
福利厚生費	1,853,438			1,853,438
減価償却費	1,411,518			1,411,518
旅費交通費	117,152			117,152
通信運搬費	279,754			279,754
消耗什器備品費	29,062			29,062
消耗品費	1,292,084			1,292,084
修繕費	58,531			58,531
印刷製本費	389,840			389,840
燃料費	7,286			7,286
賃借料	304,427			304,427
保険料	22,821			22,821
租税公課	15,300			15,300
委託費	11,232,312			11,232,312
商品仕入	1,254,786			1,254,786
広告費	501,000			501,000
支払手数料	757,520			757,520
報償費	5,000			5,000
管理費	0	3,960,260	0	3,960,260
給料手当		2,391,584		2,391,584
退職給付費用		85,316		85,316
福利厚生費		379,618		379,618
会議費		61,490		61,490
旅費交通費		55,546		55,546
通信運搬費		99,307		99,307
減価償却費		22,055		22,055
消耗什器備品費		3,828		3,828
消耗品費		46,526		46,526
修繕費		81,829		81,829
燃料費		16,998		16,998
賃借料		204,919		204,919
保険料		60,869		60,869
支払手数料		179,425		179,425
租税公課		35,850		35,850
支払負担金		171,100		171,100
雑費		64,000		64,000

正味財産増減計算書内訳表

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

(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
経 常 費 用 計	31,611,296	3,960,260	0	35,571,556
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,208,191	731,993	0	△ 2,476,198
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△ 3,208,191	731,993	0	△ 2,476,198
経 常 外 増 減 の 部				
経 常 外 取 益				
固 定 資 産 受 贈 益	1,577,400			1,577,400
車 両 運 搬 具 受 贈 益	1,577,400			1,577,400
経 常 外 取 益 計	1,577,400	0	0	1,577,400
経 常 外 費 用				
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	1,577,400	0	0	1,577,400
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 1,630,791	731,993	0	△ 898,798
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	12,788,727	8,480,710	0	21,269,437
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	11,157,936	9,212,703	0	20,370,639
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	11,157,936	9,212,703	0	20,370,639