

貸借対照表内訳表

令和 8 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	1,099,733	9,227,342	0	10,327,075
未 収 金	2,741,636	30,000		2,771,636
前 払 金	2,200			2,200
商 品	1,058,402			1,058,402
流 動 資 産 合 計	4,901,971	9,257,342	0	14,159,313
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	5,029,648	1,255,651		6,285,299
特 定 資 産 合 計	5,029,648	1,255,651	0	6,285,299
そ の 他 固 定 資 産				
車 両 運 搬 具	2,593,947	1		2,593,948
什 器 備 品	37,369	16,005		53,374
長 期 前 払 費 用	16,100	37,568		53,668
そ の 他 固 定 資 産 合 計	2,647,416	53,574	0	2,700,990
固 定 資 産 合 計	12,360,218	2,480,013	0	14,840,231
資 産 合 計	17,262,189	11,737,355	0	28,999,544
II 負 債 の 部				
流 動 負 債				
未 払 金	132,444	36,816		169,260
預 り 金	3,489,736	430,400		3,920,136
流 動 負 債 合 計	3,622,180	467,216	0	4,089,396
固 定 負 債				
退 職 給 付 引 当 金	5,029,648	1,255,651		6,285,299
固 定 負 債 合 計	5,029,648	1,255,651	0	6,285,299
負 債 合 計	8,651,828	1,722,867	0	10,374,695
III 正 味 財 産 の 部				
一 般 正 味 財 産	8,610,361	10,014,488	0	18,624,849
正 味 財 産 合 計	8,610,361	10,014,488	0	18,624,849
負債及び正味財産合計	17,262,189	11,737,355	0	28,999,544

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8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	11,066	2,766	0	13,832
基 本 財 産 受 取 利 息	11,066	2,766		13,832
受 取 会 費	4,687,182	4,687,182	0	9,374,364
正 会 員 受 取 会 費	4,039,682	4,039,682		8,079,364
賛 助 会 員 受 取 会 費	647,500	647,500		1,295,000
事 業 収 益	26,577,165	0	0	26,577,165
自 転 車 登 録 料 事 業 収 益	26,422,900			26,422,900
管理者講習受託料事業収益	154,265			154,265
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	45,893	6,355	0	52,248
受 取 利 息	35,893	6,355		42,248
雑 収 益 計	10,000			10,000
経 常 収 益 計	31,908,306	4,696,303	0	36,604,609
経 常 費 用				
事 業 費	33,219,071	0	0	33,219,071
給 料 手 当	13,470,784			13,470,784
退 職 給 付 費 用	669,501			669,501
福 利 厚 生 費	2,094,930			2,094,930
減 価 償 却 費	932,470			932,470
旅 費 交 通 費	193,758			193,758
通 信 運 搬 費	277,311			277,311
消 耗 什 器 備 品	18,163			18,163
消 耗 品 費	1,105,236			1,105,236
修 繕 費	33,652			33,652
印 刷 製 本 費	418,330			418,330
燃 料 費	7,027			7,027
賃 借 料	402,787			402,787
保 険 料	24,301			24,301
諸 謝 金	50,000			50,000
租 税 公 課	14,850			14,850
委 託 費	11,173,112			11,173,112
商 品 仕 入	1,465,739			1,465,739
広 告 費	116,000			116,000
支 払 手 数 料	751,120			751,120
管 理 費	0	4,389,309	0	4,389,309
給 料 手 当		2,705,830		2,705,830
退 職 給 付 費 用		154,206		154,206
福 利 厚 生 費		429,192		429,192
会 議 費		63,000		63,000
旅 費 交 通 費		73,006		73,006
通 信 運 搬 費		101,462		101,462
減 価 償 却 費		16,005		16,005
消 耗 什 器 備 品		4,541		4,541
消 耗 品 費		34,137		34,137
修 繕 費		78,520		78,520
燃 料 費		16,398		16,398
賃 借 料		204,919		204,919
保 険 料		61,428		61,428
支 払 手 数 料		165,715		165,715
租 税 公 課		35,250		35,250

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8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
支 払 負 担 金		173,500		173,500
雑 費		72,200		72,200
経 常 費 用 計	33,219,071	4,389,309	0	37,608,380
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,310,765	306,994	0	△ 1,003,771
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,310,765	306,994	0	△ 1,003,771
経 常 外 増 減 の 部				
経 常 外 収 益				
固 定 資 産 受 贈 益	1,716,000		0	1,716,000
車 両 運 搬 具 受 贈 益	1,716,000			1,716,000
経 常 外 収 益 計	1,716,000	0	0	1,716,000
経 常 外 費 用				
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0
当期経常外増減額	1,716,000	0	0	1,716,000
当期一般正味財産増減額	405,235	306,994	0	712,229
一般正味財産期首残高	8,205,126	9,707,494	0	17,912,620
一般正味財産期末残高	8,610,361	10,014,488	0	18,624,849
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	8,610,361	10,014,488	0	18,624,849