

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,539,554	3,137,831	△ 598,277
未収収益	1,525,999	1,457,000	68,999
仮払金	222,717	131,000	91,717
流動資産合計	4,312,933	4,754,286	△ 441,353
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	40,000,000	54,000,000	△ 14,000,000
投資有価証券	31,000,000	17,000,000	14,000,000
基本財産合計	71,000,000	71,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,786,858	8,361,858	425,000
減価償却引当資産	2,605,035	2,605,035	0
特定資産合計	11,391,893	10,966,893	425,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	5	△ 4
什器備品	3	3	0
積立金	5,000,000	5,000,000	0
財政安定化積立金	5,000,000	5,000,000	0
災害対策防犯積立金	3,500,000	3,500,000	0
その他固定資産合計	13,500,004	13,500,008	△ 4
固定資産合計	95,891,897	95,466,901	424,996
資産合計	100,204,830	100,221,187	△ 16,357
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払税金等	1,330,147	932,729	397,418
未収金	457,428	441,112	16,316
仮払金	10,000	0	10,000
賞与引当金	1,298,400	1,293,500	4,900
未払法人税等	83,300	82,500	800
流動負債合計	3,179,275	2,749,841	429,434
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,786,858	8,361,858	425,000
固定負債合計	8,786,858	8,361,858	425,000
負債合計	11,966,133	11,111,699	854,434
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	88,238,697	89,109,488	△ 870,791
(うち特定資産への充当額)	(71,000,000)	(71,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,605,035)	(2,605,035)	(0)
正味財産合計	88,238,697	89,109,488	△ 870,791
負債及び正味財産合計	100,204,830	100,221,187	△ 16,357

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収益	225,988	554,709	△ 328,721
特定資産運用収益	225,988	554,709	△ 328,721
受取利息	2,446	2,401	45
受取利息	2,446	2,401	45
職員・会費	8,805,000	8,240,000	565,000
保安委員受託事業収益	8,805,000	8,240,000	565,000
防犯優良マンション等認定事業収益	27,786,880	28,148,642	△ 361,762
登録犯録資機材事業収益	4,099,142	4,185,305	△ 86,163
補助事業収益	631,800	410,400	221,400
受取補助金等	21,546,600	21,889,150	△ 342,550
受取補助金	504,238	664,037	△ 159,799
受取補助金	1,005,100	999,750	5,350
受取補助金	2,352,000	2,152,000	200,000
受取補助金	1,152,000	1,152,000	0
受取補助金	1,200,000	1,000,000	200,000
受取補助金	2,117,350	1,027,885	1,089,465
受取補助金	2,117,350	1,027,885	1,089,465
雑収益	898,403	694,871	203,532
雑収益	64	80	△ 16
雑収益計	898,339	694,791	203,548
(2) 経常費用	42,188,067	40,820,508	1,367,559
役員・職員給与	39,480,543	39,087,288	393,255
役員賞与	4,470,640	4,470,640	0
職員退職金	11,297,530	11,095,842	201,688
福利厚生費	1,095,800	1,143,500	△ 47,700
旅費	382,500	380,700	1,800
通信費	2,639,862	2,607,794	32,068
消耗什耗	75,640	62,910	12,730
印刷製本費	590,172	525,666	64,506
燃料費	1,235,327	1,197,123	38,204
賃借料	7,940,215	7,095,586	844,629
雑費	4	23,624	△ 23,620
雑費	0	99,900	△ 99,900
雑費	225,564	253,246	△ 27,682
雑費	25,920	236,519	△ 210,599
雑費	468,840	496,216	△ 27,376
雑費	82,644	75,312	7,332
雑費	721,194	714,225	6,969
雑費	81,210	113,638	△ 32,428
雑費	430,000	509,000	△ 79,000
雑費	326,919	362,094	△ 35,175
雑費	140,800	175,400	△ 34,600
雑費	101,150	95,634	5,516
雑費	6,797,440	6,881,040	△ 83,600
雑費	6,696	43,824	△ 37,128
雑費	344,476	427,855	△ 83,379
雑費	3,578,315	3,523,652	54,663
雑費	1,117,660	1,117,660	0
雑費	1,296,394	1,276,338	20,056
雑費	202,600	150,000	52,600
雑費	42,500	42,300	200
雑費	408,527	407,921	606
雑費	24,390	22,150	2,240
雑費	5,800	5,800	0
雑費	25,515	25,760	△ 245
雑費	0	0	0
雑費	71,664	81,386	△ 9,722
雑費	13,456	22,592	△ 9,136
雑費	109,637	108,590	1,047
雑費	99,000	99,000	0
雑費	158,602	157,462	1,140
雑費	2,570	6,693	△ 4,123
経常費用計	43,058,858	42,610,940	447,918
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 870,791	△ 1,790,432	919,641
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 870,791	△ 1,790,432	919,641
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 870,791	△ 1,790,432	919,641
一般正味財産期首残高	89,109,488	90,899,920	△ 1,790,432
一般正味財産期末残高	88,238,697	89,109,488	△ 870,791
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	88,238,697	89,109,488	△ 870,791

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計 防犯活動事業	収益事業会計 物販事業	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産受取利息	225,988	0	0	225,988
特定資産受取利息	2,446	0	0	2,446
受取会費	4,404,000	0	4,401,000	8,805,000
職員・業務員受取会費	4,404,000	0	4,401,000	8,805,000
公安委員受託事業収益	27,282,642	504,238	0	27,786,880
防犯優良マンション登録防犯補助金	4,099,142	0	0	4,099,142
受取事業収益	631,800	0	0	631,800
受取事業収益	21,546,600	0	0	21,546,600
受取補助金	1,005,100	504,238	0	1,005,100
受取補助金	2,352,000	0	0	2,352,000
受取補助金	1,152,000	0	0	1,152,000
受取補助金	1,200,000	0	0	1,200,000
受取補助金	2,117,350	0	0	2,117,350
受取補助金	2,117,350	0	0	2,117,350
受取雑益	898,339	0	64	898,403
受取雑益	0	0	64	64
受取雑益	898,339	0	0	898,339
経常収益計	37,282,765	504,238	4,401,064	42,188,067
(2) 経常費用				
役員・職員給当料	38,947,407	533,136	0	39,480,543
役員・職員給当料	4,414,760	55,880	0	4,470,640
役員・職員給当料	11,296,702	828	0	11,297,530
役員・職員給当料	1,091,300	4,500	0	1,095,800
役員・職員給当料	382,500	0	0	382,500
役員・職員給当料	2,630,720	9,142	0	2,639,862
役員・職員給当料	75,640	0	0	75,640
役員・職員給当料	590,172	0	0	590,172
役員・職員給当料	1,207,752	27,575	0	1,235,327
役員・職員給当料	7,940,215	0	0	7,940,215
役員・職員給当料	4	0	0	4
役員・職員給当料	0	0	0	0
役員・職員給当料	223,316	2,248	0	225,564
役員・職員給当料	25,920	0	0	25,920
役員・職員給当料	468,840	0	0	468,840
役員・職員給当料	82,644	0	0	82,644
役員・職員給当料	719,463	1,731	0	721,194
役員・職員給当料	81,210	0	0	81,210
役員・職員給当料	430,000	0	0	430,000
役員・職員給当料	326,919	0	0	326,919
役員・職員給当料	57,500	83,300	0	140,800
役員・職員給当料	101,150	0	0	101,150
役員・職員給当料	6,797,440	0	0	6,797,440
役員・職員給当料	3,240	3,456	0	6,696
役員・職員給当料	0	344,476	0	344,476
役員・職員給当料	0	0	3,578,315	3,578,315
役員・職員給当料	0	0	1,117,660	1,117,660
役員・職員給当料	0	0	1,296,394	1,296,394
役員・職員給当料	0	0	202,600	202,600
役員・職員給当料	0	0	42,500	42,500
役員・職員給当料	0	0	408,527	408,527
役員・職員給当料	0	0	24,390	24,390
役員・職員給当料	0	0	5,800	5,800
役員・職員給当料	0	0	25,515	25,515
役員・職員給当料	0	0	0	0
役員・職員給当料	0	0	71,664	71,664
役員・職員給当料	0	0	13,456	13,456
役員・職員給当料	0	0	109,637	109,637
役員・職員給当料	0	0	99,000	99,000
役員・職員給当料	0	0	158,602	158,602
役員・職員給当料	0	0	2,570	2,570
経常費用計	38,947,407	533,136	3,578,315	43,058,858
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,664,642	△ 28,898	822,749	△ 870,791
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,664,642	△ 28,898	822,749	△ 870,791
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,664,642	△ 28,898	822,749	△ 870,791
一般正味財産期首残高				89,109,488
一般正味財産期末残高				88,238,697
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高				88,238,697

財産目録

平成31年 3月31日現在

(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)				
現金 預金	手元保管	運転資金として	50,000	
	当座預金		0	
	普通預金		2,489,554	
	十六銀行県庁支店0460002	運転資金として	789,670	
	十六銀行県庁支店0460028	運転資金として	68,734	
	大垣西濃信用金庫岐阜支店	運転資金として	50,337	
	十六銀行県庁支店0466834	運転資金として	6,242	
	十六銀行県庁支店0549608	運転資金として	236,049	
	ゆうちょ銀行	運転資金として	464,127	
	大垣共立銀行ぎふ県庁支店10043	運転資金として	874,395	
	未収収益		1,525,999	
	未収金 仮払金	イオン(株)各務原店	防犯登録料	369,000
イオン(株)岐阜店		防犯登録料	82,000	
他防犯登録所他42件		防犯登録料	1,074,999	
	岐阜県警察本部	2・3月分風俗営業調査業務受託事業	222,717	
	損害保険ジャパン日本興亜(株)	平成31年度防犯優良マンション 審査員傷害保険	24,663	
	利息調整分	国債購入	12,363	
流動資産合計			4,312,933	
(固定資産)				
基本財産				
定期預金 定期預金 定期預金 投資有価証券 日本国債 日本国債 みずほ証券 日本国債	大垣共立銀行ぎふ県庁支店	公益目的保有財産	71,000,000	
	大垣西濃信用金庫岐阜支店	公益目的保有財産	40,000,000	
	十六銀行県庁支店	公益目的保有財産	30,000,000	
	みずほ証券	公益目的保有財産	10,000,000	
	大垣共立銀行	公益目的保有財産	31,000,000	
	大垣共立銀行ぎふ県庁支店	公益目的保有財産	11,000,000	
		公益目的保有財産	13,785,640	
		公益目的保有財産	214,360	
		公益目的保有財産	6,000,000	
		公益目的保有財産	11,391,893	
特定資産				
退職給付引当資産	大垣共立銀行ぎふ県庁支店	職員の退職給付金の引当金	8,786,858	
退職給付引当資産	大垣共立銀行ぎふ県庁支店	職員の退職給付金の引当金	8,786,858	
減価償却引当資産	十六銀行県庁支店	将来の減価償却資産の取得に 引き当てる為の引当金	2,605,035	
減価償却引当資産	十六銀行県庁支店	将来の減価償却資産の取得に 引き当てる為の引当金	2,605,035	
その他固定資産				
車両運搬具	広報車 1台	公益目的保有財産	1	
什器備品	パソコン 3台	共用財産	3	
		うち公益目的保有財産79%		
		うち収益事業の財源として		
		使用する財産1%		
		うち管理目的の財源として		
		使用する財産20%		
積立金	大垣共立銀行ぎふ県庁支店	公益目的保有財産	5,000,000	
財政安定化積立金	十六銀行県庁支店	財政安定化積立金	5,000,000	
災害対策防犯積立金	十六銀行県庁支店	災害対策防犯積立金	3,500,000	
固定資産合計			95,891,897	
資産合計			100,204,830	
(流動負債)				
未払金	岐阜北年金事務所	2・3月分社会保険料	1,330,147	
	日本郵便(株)	3月分後納郵便料	395,137	
	N T Tファイナンス(株)	3月分電話通信料	58,492	
	西濃運輸(株)	3月分電話通信料	7,819	
	(株)インフォファーム	3月分広報資料送付料	6,669	
	風俗営業調査員	3月分コピー代	2,700	
	(株)旭エージェンシー	3月分風俗営業調査経費	8,674	
	(株)旭エージェンシー	新入学児童子ども110番の家下敷き	626,778	
	十六銀行県庁支店	広報紙「防犯ぎふ」	221,400	
	大垣共立銀行ぎふ県庁支店	残高証明書手数料	540	
	大垣西濃信用金庫岐阜支店	残高証明書手数料	1,296	
	ゆうちょ銀行	残高証明書手数料	540	
		残高証明書手数料	102	
	預り金		457,428	
	岐阜南税務署	1~3月分源泉所得税	69,890	
	岐阜北年金事務所	2・3月分社会保険料	387,538	
	賛助会員	平成31年度賛助会費	10,000	
	職員	業務に従事する職員の賞与の 引当金	1,298,400	
	未払法人税等	岐阜南税務署	法人・事業税等	83,300
	流動負債合計			3,179,275
(固定負債)				
退職給付引当金	職員	職員の退職給付金の引当金	8,786,858	
固定負債合計			8,786,858	
負債合計			11,966,133	
正味財産			88,238,697	