

## 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	5,477,355	2,539,554	2,937,801
未収収益	1,651,389	1,525,999	125,390
未収金	264,660	222,717	41,943
仮払金	8,571	24,663	△ 16,092
流動資産合計	7,401,975	4,312,933	3,089,042
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	40,000,000	△ 10,000,000
投資有価証券	41,000,000	31,000,000	10,000,000
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	9,214,058	8,786,858	427,200
減価償却引当資産	2,605,035	2,605,035	0
特定資産合計	11,819,093	11,391,893	427,200
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
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	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
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	11,500,004	13,500,004	△ 2,000,000
固定資産合計	94,319,097	95,891,897	△ 1,572,800
資産合計	101,721,072	100,204,830	1,516,242
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	548,266	1,330,147	△ 781,881
預り金	254,034	457,428	△ 203,394
仮受金	0	10,000	△ 10,000
賞与引当金	1,585,700	1,298,400	287,300
未払法人税等	90,300	83,300	7,000
流動負債合計	2,478,300	3,179,275	△ 700,975
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,214,058	8,786,858	427,200
固定負債合計	9,214,058	8,786,858	427,200
負債合計	11,692,358	11,966,133	△ 273,775
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	90,028,714	88,238,697	1,790,017
(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	90,028,714	88,238,697	1,790,017
負債及び正味財産合計	101,721,072	100,204,830	1,516,242

# 正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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			
基本財産運用益	276,340	225,988	50,352
基本財産受取利息	276,340	225,988	50,352
特定資産運用益	2,330	2,446	△ 116
特定資産受取利息	2,330	2,446	△ 116
受取会費	10,960,000	8,805,000	2,155,000
会員・賛助会員受取会費	10,960,000	8,805,000	2,155,000
事業収益	29,676,702	27,786,880	1,889,822
公安委員会受託事業収益	4,078,493	4,099,142	△ 20,649
防犯優良マンション・器具等認定事業収益	33,000	631,800	△ 598,800
登録事業収益	23,763,974	21,546,600	2,217,374
防犯資機材事業収益	577,635	504,238	73,397
補助事業収益	1,223,600	1,005,100	218,500
受取補助金等	1,352,000	2,352,000	△ 1,000,000
県補助金	1,152,000	1,152,000	0
その他補助金	200,000	1,200,000	△ 1,000,000
受取寄付金	1,339,764	2,117,350	△ 777,586
受取寄付金	1,339,764	2,117,350	△ 777,586
雑収益	670,495	898,403	△ 227,908
受取利息	47	64	△ 17
雑収益	670,448	898,339	△ 227,891
経常収益計	44,277,631	42,188,067	2,089,564
(2) 経常費用			
事業費	38,941,215	39,480,543	△ 539,328
役員報酬	4,247,080	4,470,640	△ 223,560
賞金・給料手当	11,412,550	11,297,530	115,020
賞与引当金繰入額	1,378,000	1,095,800	282,200
退職給付費用	384,480	382,500	1,980
福利厚生費	2,693,605	2,639,862	53,743
会議費	46,368	75,640	△ 29,272
旅費交通費	498,334	590,172	△ 91,838
通信運搬費	1,079,824	1,235,327	△ 155,503
啓蒙宣伝費	6,297,371	7,940,215	△ 1,642,844
減価償却費	0	4	△ 4
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	196,579	225,564	△ 28,985
修繕費	279,200	25,920	253,280
印刷製本費	477,244	468,840	8,404
燃料費	75,231	82,644	△ 7,413
賃借料	747,886	721,194	26,692
保険料	103,130	81,210	21,920
諸謝金	445,000	430,000	15,000
表彰費	273,617	326,919	△ 53,302
租税公課	145,200	140,800	4,400
支払手数料	153,230	101,150	52,080
委託費	7,604,440	6,797,440	807,000
雑費	15,878	6,696	9,182
資材購入費	386,968	344,476	42,492
管理費	3,546,399	3,578,315	△ 31,916
役員報酬	1,061,770	1,117,660	△ 55,890
賞金・給料手当	1,299,612	1,296,394	3,218
賞与引当金繰入額	207,700	202,600	5,100
退職給付費用	42,720	42,500	220
福利厚生費	420,909	408,527	12,382
会議費	13,200	24,390	△ 11,190
旅費交通費	1,961	5,800	△ 3,839
通信運搬費	45,780	25,515	20,265
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	70,584	71,664	△ 1,080
印刷製本費	16,264	13,456	2,808
賃借料	104,280	109,637	△ 5,357
支払負担金	99,000	99,000	0
支払手数料	158,549	158,602	△ 53
雑費	4,070	2,570	1,500
経常費用計	42,487,614	43,058,858	△ 571,244
評価損益等調整前当期経常増減額	1,790,017	△ 870,791	2,660,808
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,790,017	△ 870,791	2,660,808
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	1,790,017	△ 870,791	2,660,808
一般正味財産期首残高	88,238,697	89,109,488	△ 870,791
一般正味財産期末残高	90,028,714	88,238,697	1,790,017
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	90,028,714	88,238,697	1,790,017

## 正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	276,340	0	0	276,340
基本財産受取利息	276,340	0	0	276,340
特定資産運用益	2,330	0	0	2,330
特定資産受取利息	2,330	0	0	2,330
受取会費	5,481,000	0	5,479,000	10,960,000
会員・賛助会員受取会費	5,481,000	0	5,479,000	10,960,000
事業収益	29,099,067	577,635	0	29,676,702
公安委員会受託事業収益	4,078,493	0	0	4,078,493
防犯優良マンション・器具等認定事業収益	33,000	0	0	33,000
登録事業収益	23,763,974	0	0	23,763,974
防犯資機材事業収益	0	577,635	0	577,635
補助事業収益	1,223,600	0	0	1,223,600
受取補助金等	1,352,000	0	0	1,352,000
県補助金	1,152,000	0	0	1,152,000
その他補助金	200,000	0	0	200,000
受取寄付金	1,339,764	0	0	1,339,764
受取寄付金	1,339,764	0	0	1,339,764
雑収益	670,448	0	47	670,495
受取利息	0	0	47	47
雑収益	670,448	0	0	670,448
経常収益計	38,220,949	577,635	5,479,047	44,277,631
(2) 経常費用				
事業費	38,358,922	582,293	0	38,941,215
役員報酬	4,194,001	53,079	0	4,247,080
賞金・給料手当	11,411,722	828	0	11,412,550
賞与引当金繰入額	1,373,400	4,600	0	1,378,000
退職給付費用	384,480	0	0	384,480
福利厚生費	2,684,848	8,757	0	2,693,605
会議費	46,368	0	0	46,368
旅費交通費	498,334	0	0	498,334
通信運搬費	1,048,331	31,493	0	1,079,824
啓蒙宣伝費	6,297,371	0	0	6,297,371
減価償却費	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	193,805	2,774	0	196,579
修繕費	279,200	0	0	279,200
印刷製本費	477,244	0	0	477,244
燃料費	75,231	0	0	75,231
賃借料	746,140	1,746	0	747,886
保険料	103,130	0	0	103,130
諸謝金	445,000	0	0	445,000
表彰費	273,617	0	0	273,617
租税公課	54,900	90,300	0	145,200
支払手数料	153,230	0	0	153,230
委託費	7,604,440	0	0	7,604,440
雑費	14,130	1,748	0	15,878
資材購入費	0	386,968	0	386,968
管理費	0	0	3,546,399	3,546,399
役員報酬	0	0	1,061,770	1,061,770
賞金・給料手当	0	0	1,299,612	1,299,612
賞与引当金繰入額	0	0	207,700	207,700
退職給付費用	0	0	42,720	42,720
福利厚生費	0	0	420,909	420,909
会議費	0	0	13,200	13,200
旅費交通費	0	0	1,961	1,961
通信運搬費	0	0	45,780	45,780
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	70,584	70,584
印刷製本費	0	0	16,264	16,264
賃借料	0	0	104,280	104,280
支払負担金	0	0	99,000	99,000
支払手数料	0	0	158,549	158,549
雑費	0	0	4,070	4,070
経常費用計	38,358,922	582,293	3,546,399	42,487,614
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 137,973	△ 4,658	1,932,648	1,790,017
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 137,973	△ 4,658	1,932,648	1,790,017
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(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	△ 137,973	△ 4,658	1,932,648	1,790,017
一般正味財産期首残高				88,238,697
一般正味財産期末残高				90,028,714
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
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
<b>III 正味財産期末残高</b>				90,028,714

# 財産目録

令和 2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	
<b>(流動資産)</b>				
現金 預金	手元保管	運転資金として	50,000	
	普通預金		5,427,355	
	十六銀行県庁支店0460002	運転資金として	2,618,789	
	十六銀行県庁支店0460028	運転資金として	236,391	
	大垣西濃信用金庫岐阜支店	運転資金として	49,565	
	十六銀行県庁支店0466834	運転資金として	43,146	
	十六銀行県庁支店0549608	運転資金として	378,238	
	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,433,032	
	大垣共立銀行ぎふ県庁支店10043	運転資金として	668,194	
	未収収益	イオン榑大垣店 イオン榑各務原店 他防犯登録所45件	防犯登録料 防犯登録料 防犯登録料	1,651,389 182,700 121,800 1,346,889
未収金 仮払金	岐阜県警察本部 利息調整分	2・3月分風俗営業調査業務受託事業 国債購入	264,660 8,571	
<b>流動資産合計</b>			<b>7,401,975</b>	
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
定期預金	大垣共立銀行ぎふ県庁支店	公益目的保有財産	71,000,000	
定期預金			30,000,000	
投資有価証券			30,000,000	
日本国債	十六銀行県庁支店	公益目的保有財産	41,000,000	
日本国債	みずほ証券	公益目的保有財産	11,000,000	
みずほ証券	大垣共立銀行ぎふ県庁支店	公益目的保有財産	23,796,940	
日本国債	大垣共立銀行ぎふ県庁支店	公益目的保有財産	203,060	
<b>特定資産</b>				
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	6,000,000	
退職給付引当資産			9,214,058	
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	9,214,058	
減価償却引当資産			2,605,035	
<b>その他固定資産</b>				
車両運搬具 什器備品	広報車1台 パソコン3台	公益目的保有財産 共用財産	2,605,035	
		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%	11,500,004 1 3	
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	3,000,000	
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	
<b>固定資産合計</b>			<b>94,319,097</b>	
<b>資産合計</b>			<b>101,721,072</b>	
<b>(流動負債)</b>				
未払金	岐阜北年金事務所	3月分社会保険料	548,266	
	日本郵便榑	3月分後納郵便料	196,416	
	N T Tファイナンス榑	3月分電話通信料	66,915	
	西濃運輸榑	3月分広報資料送付料	8,809	
	榑インフォファーム	3月分コピー代	7,832	
	岐阜県警察本部	管理者講習受託事業返金分	3,509	
	風俗営業調査員	2・3月分風俗営業調査経費	24,403	
	榑旭クリエイト	広報紙「防犯ぎふ」	28,859	
	十六銀行県庁支店	残高証明書手数料	209,000	
	大垣共立銀行ぎふ県庁支店	残高証明書手数料	550	
	大垣西濃信用金庫岐阜支店	残高証明書手数料	1,320	
	ゆうちょ銀行	残高証明書手数料	550	
		残高証明書手数料	103	
	預り金	岐阜南税務署	1～3月分源泉所得税	254,034
	賞与引当金	岐阜北年金事務所	3月分社会保険料	61,970
職員		業務に従事する職員の賞与の 引当金	192,064	
未払法人税等		法人・事業税等	1,585,700	
<b>流動負債合計</b>			<b>90,300</b>	
<b>(固定負債)</b>				
退職給付引当金	職員	職員の退職給付金の引当金	2,478,300	
<b>固定負債合計</b>			<b>9,214,058</b>	
<b>負債合計</b>			<b>11,692,358</b>	
<b>正味財産</b>			<b>90,028,714</b>	