

## 貸借対照表

令和 3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	6,308,851	5,477,355	831,496
未収収益	665,280	1,651,389	△ 986,109
未収金	105,864	264,660	△ 158,796
仮払金	4,779	8,571	△ 3,792
流動資産合計	7,084,774	7,401,975	△ 317,201
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000
投資有価証券	51,000,000	41,000,000	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	9,644,258	9,214,058	430,200
減価償却引当資産	1,466,535	2,605,035	△ 1,138,500
特定資産合計	11,110,793	11,819,093	△ 708,300
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	569,252	3	569,249
積立金	5,000,000	5,000,000	0
財政安定化積立金	3,000,000	3,000,000	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	12,069,253	11,500,004	569,249
固定資産合計	94,180,046	94,319,097	△ 139,051
資産合計	101,264,820	101,721,072	△ 456,252
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	342,125	548,266	△ 206,141
預り金	263,031	254,034	8,997
仮受金	215,016	0	215,016
賞与引当金	1,585,700	1,585,700	0
未払法人税等	81,600	90,300	△ 8,700
流動負債合計	2,487,472	2,478,300	9,172
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,644,258	9,214,058	430,200
固定負債合計	9,644,258	9,214,058	430,200
負債合計	12,131,730	11,692,358	439,372
<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			
一般正味財産合計	89,133,090	90,028,714	△ 895,624
(うち基本財産への充当額)	(71,000,000)	(71,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,466,535)	(2,605,035)	(△1,138,500)
正味財産合計	89,133,090	90,028,714	△ 895,624
負債及び正味財産合計	101,264,820	101,721,072	△ 456,252

# 正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	298,078	276,340	21,738
基本財産受取利息	298,078	276,340	21,738
特定資産運用益	2,211	2,330	△ 119
特定資産受取利息	2,211	2,330	△ 119
受取会費	10,780,000	10,960,000	△ 180,000
会員・賛助会員受取会費	10,780,000	10,960,000	△ 180,000
事業収益	26,327,882	29,676,702	△ 3,348,820
公安委員会受託事業収益	3,627,082	4,078,493	△ 451,411
防犯優良マンション・器具等認定事業	0	33,000	△ 33,000
登録事業収益	21,293,028	23,763,974	△ 2,470,946
防犯資機材事業収益	554,972	577,635	△ 22,663
補助事業収益	852,800	1,223,600	△ 370,800
受取補助金等	1,352,000	1,352,000	0
県補助金	1,152,000	1,152,000	0
その他補助金	200,000	200,000	0
受取寄付金	2,029,649	1,339,764	689,885
受取寄付金	2,029,649	1,339,764	689,885
雑収益	453,823	670,495	△ 216,672
受取利息	73	47	26
雑収益	453,750	670,448	△ 216,698
経常収益計	41,243,643	44,277,631	△ 3,033,988
(2) 経常費用			
事業費	38,467,569	38,941,215	△ 473,646
役員報酬	4,260,640	4,247,080	13,560
賞金・給料手当	10,970,720	11,412,550	△ 441,830
賞与引当金繰入額	1,378,000	1,378,000	0
退職給付費用	387,200	384,480	2,720
福利厚生費	2,662,044	2,693,605	△ 31,561
会議費	40,604	46,368	△ 5,764
旅費交通費	358,741	498,334	△ 139,593
通信運搬費	1,181,181	1,079,824	101,357
啓蒙宣伝費	6,724,508	6,297,371	427,137
減価償却費	455,400	0	455,400
消耗什器備品費	82,500	0	82,500
消耗品費	213,439	196,579	16,860
修繕費	0	279,200	△ 279,200
印刷製本費	701,250	477,244	224,006
燃料費	23,184	75,231	△ 52,047
賃借料	820,891	747,886	73,005
保険料	65,680	103,130	△ 37,450
諸謝金	320,000	445,000	△ 125,000
表彰費	305,364	273,617	31,747
租税公課	163,500	145,200	18,300
支払手数料	115,927	153,230	△ 37,303
委託費	6,844,150	7,604,440	△ 760,290
雑費	1,750	15,878	△ 14,128
資材購入費	390,896	386,968	3,928
管理費	3,671,697	3,546,399	125,298
役員報酬	1,065,160	1,061,770	3,390
賞金・給料手当	1,257,352	1,299,612	△ 42,260
賞与引当金繰入額	207,700	207,700	0
退職給付費用	43,000	42,720	280
福利厚生費	401,464	420,909	△ 19,445
会議費	10,669	13,200	△ 2,531
旅費交通費	3,515	1,961	1,554
通信運搬費	47,434	45,780	1,654
減価償却費	113,850	0	113,850
消耗品費	37,992	70,584	△ 32,592
印刷製本費	5,500	16,264	△ 10,764
賃借料	135,581	104,280	31,301
支払負担金	99,000	99,000	0
支払手数料	159,453	158,549	904
貸倒損失	77,700	0	77,700
雑費	6,327	4,070	2,257
経常費用計	42,139,266	42,487,614	△ 348,348
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 895,623	1,790,017	△ 2,685,640
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 895,623	1,790,017	△ 2,685,640
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			
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 895,624	1,790,017	△ 2,685,641
一般正味財産期首残高	90,028,714	88,238,697	1,790,017
一般正味財産期末残高	89,133,090	90,028,714	△ 895,624
<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	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
<b>III 正味財産期末残高</b>	89,133,090	90,028,714	△ 895,624

### 正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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>				
<b>(1) 経常収益</b>				
基本財産運用益	298,078	0	0	298,078
基本財産受取利息	298,078	0	0	298,078
特定資産運用益	2,211	0	0	2,211
特定資産受取利息	2,211	0	0	2,211
受取会費	5,391,000	0	5,389,000	10,780,000
会員・賛助会員受取会費	5,391,000	0	5,389,000	10,780,000
事業収益	25,772,910	554,972	0	26,327,882
公安委員会受託事業収益	3,627,082	0	0	3,627,082
防犯優良マンション・器具等認定事業収益	0	0	0	0
登録事業収益	21,293,028	0	0	21,293,028
防犯資機材事業収益	0	554,972	0	554,972
補助事業収益	852,800	0	0	852,800
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	2,029,649	0	0	2,029,649
受取寄付金	2,029,649	0	0	2,029,649
雑収益	453,750	0	73	453,823
受取利息	0	0	73	73
雑収益	453,750	0	0	453,750
経常収益計	35,299,598	554,972	5,389,073	41,243,643
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>	37,880,768	586,801	0	38,467,569
役員報酬	4,207,385	53,255	0	4,260,640
賃金・給料手当	10,969,892	828	0	10,970,720
賞与引当金繰入額	1,373,400	4,600	0	1,378,000
退職給付費用	387,200	0	0	387,200
福利厚生費	2,653,627	8,417	0	2,662,044
会議費	40,604	0	0	40,604
旅費交通費	358,741	0	0	358,741
通信運搬費	1,145,058	36,123	0	1,181,181
啓蒙宣伝費	6,724,508	0	0	6,724,508
減価償却費	449,708	5,692	0	455,400
消耗什器備品費	82,500	0	0	82,500
消耗品費	211,112	2,327	0	213,439
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	701,250	0	0	701,250
燃料費	23,184	0	0	23,184
賃借料	819,148	1,743	0	820,891
保険料	65,680	0	0	65,680
諸謝金	320,000	0	0	320,000
表彰費	305,364	0	0	305,364
租税公課	81,900	81,600	0	163,500
支払手数料	115,927	0	0	115,927
委託費	6,844,150	0	0	6,844,150
雑費	430	1,320	0	1,750
資材購入費	0	390,896	0	390,896
<b>管理費</b>	0	0	3,671,697	3,671,697
役員報酬	0	0	1,065,160	1,065,160
賃金・給料手当	0	0	1,257,352	1,257,352
賞与引当金繰入額	0	0	207,700	207,700
退職給付費用	0	0	43,000	43,000
福利厚生費	0	0	401,464	401,464
会議費	0	0	10,669	10,669
旅費交通費	0	0	3,515	3,515
通信運搬費	0	0	47,434	47,434
減価償却費	0	0	113,850	113,850
消耗品費	0	0	37,992	37,992
印刷製本費	0	0	5,500	5,500
賃借料	0	0	135,581	135,581
支払負担金	0	0	99,000	99,000
支払手数料	0	0	159,453	159,453
貸倒損失	0	0	77,700	77,700
雑費	0	0	6,327	6,327
<b>経常費用計</b>	37,880,768	586,801	3,671,697	42,139,266
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,581,170	△ 31,829	1,717,376	△ 895,623
評価損益等計	0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	△ 2,581,170	△ 31,829	1,717,376	△ 895,623
<b>2. 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
経常外収益計	0	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>				
什器備品除却損	1	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	1
<b>当期経常外増減額</b>	△ 1	0	0	△ 1
他会計振替額	0	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	△ 2,581,171	△ 31,829	1,717,376	△ 895,624
一般正味財産期首残高				90,028,714
一般正味財産期末残高				89,133,090
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
<b>当期指定正味財産増減額</b>				0
<b>指定正味財産期首残高</b>				0
<b>指定正味財産期末残高</b>				0
<b>III 正味財産期末残高</b>				89,133,090

# 財産目録

令和 3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		6,258,851
	十六銀行県庁支店0460002	運転資金として	1,869,880
	十六銀行県庁支店0460028	運転資金として	93,186
	大垣信用金庫岐阜支店	運転資金として	49,015
	十六銀行県庁支店0466834	運転資金として	25,326
	十六銀行県庁支店0549608	運転資金として	69,756
	ゆうちょ銀行	運転資金として	803,679
	大垣共立銀行ぎふ県庁支店10043	運転資金として	3,348,009
	未収収益		665,280
未収金 仮払金	イオン(株)各務原店	防犯登録料	121,800
	パロー可児坂戸店	防犯登録料	48,720
	他防犯登録所25件	防犯登録料	494,760
	岐阜県警察本部	2・3月分風俗営業調査業務受託事業	105,864
	利息調整分	国債購入	4,779
<b>流動資産合計</b>			<b>7,084,774</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
定期預金			20,000,000
定期預金	大垣共立銀行ぎふ県庁支店	公益目的保有財産	20,000,000
投資有価証券			51,000,000
日本国債	十六銀行県庁支店	公益目的保有財産	11,000,000
日本国債	みずほ証券	公益目的保有財産	33,808,240
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	191,760
日本国債	大垣共立銀行ぎふ県庁支店	公益目的保有財産	6,000,000
<b>特定資産</b>			
退職給付引当資産			9,644,258
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	9,644,258
減価償却引当資産			1,466,535
減価償却引当資産	十六銀行県庁支店	将来の減価償却引当資産の取得に 引き当てる為の引当金	1,466,535
<b>その他固定資産</b>			
車両運搬具	広報車1台	公益目的保有財産	1
什器備品			569,252
	パソコン1台	共用財産	569,250
		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%	
	パソコン2台	公益目的保有財産	2
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>94,180,046</b>
<b>資産合計</b>			<b>101,264,820</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	342,125
	日本郵便(株)	3月分後納郵便料	197,068
	N T Tファイナンス(株)	3月分電話通話料	126,960
	佐川急便(株)	3月分電話通話料	8,782
	(株)インフォファーム	3月分広報資料宅配	1,782
	十六銀行県庁支店	3月分コピー代	5,010
	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		263,031
	岐阜南税務署	1～3月分源泉所得税	70,680
	岐阜北年金事務所	3月分社会保険料	192,351
	みずほ証券	国債利息	215,016
	賞与引当金	業務に従事する職員の賞与の 引当金	1,585,700
未払法人税等	岐阜南税務署	法人・事業税等	81,600
<b>流動負債合計</b>			<b>2,487,472</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	9,644,258
<b>固定負債合計</b>			<b>9,644,258</b>
<b>負債合計</b>			<b>12,131,730</b>
<b>正味財産</b>			<b>89,133,090</b>