

貸借対照表

令和 4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	6,864,122	6,308,851	555,271
未収収益	1,112,872	665,280	447,592
未収金	121,878	105,864	16,014
仮払金	987	4,779	△ 3,792
流動資産合計	8,099,859	7,084,774	1,015,085
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	26,000,000	20,000,000	6,000,000
投資有価証券	45,000,000	51,000,000	△ 6,000,000
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	10,074,458	9,644,258	430,200
減価償却引当資産	1,966,535	1,466,535	500,000
特定資産合計	12,040,993	11,110,793	930,200
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	284,627	569,252	△ 284,625
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	11,784,628	12,069,253	△ 284,625
固定資産合計	94,825,621	94,180,046	645,575
資産合計	102,925,480	101,264,820	1,660,660
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	304,967	342,125	△ 37,158
預り金	262,246	263,031	△ 785
仮受金	206,472	215,016	△ 8,544
賞与引当金	1,118,930	1,585,700	△ 466,770
未払法人税等	93,300	81,600	11,700
流動負債合計	1,985,915	2,487,472	△ 501,557
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,074,458	9,644,258	430,200
固定負債合計	10,074,458	9,644,258	430,200
負債合計	12,060,373	12,131,730	△ 71,357
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			
一般正味財産合計	90,865,107	89,133,090	1,732,017
(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)	(1,966,535)	(1,466,535)	(500,000)
正味財産合計	90,865,107	89,133,090	1,732,017
負債及び正味財産合計	102,925,480	101,264,820	1,660,660

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	284,752	298,078	△ 13,326
基本財産受取利息	284,752	298,078	△ 13,326
特定資産運用益	458	2,211	△ 1,753
特定資産受取利息	458	2,211	△ 1,753
受取会費	11,115,000	10,780,000	335,000
会員・賛助会員受取会費	11,115,000	10,780,000	335,000
事業収益	29,614,486	26,327,882	3,286,604
公安委員会受託事業収益	3,688,712	3,627,082	61,630
防犯優良マンション・器具等認定事業	198,000	0	198,000
登録事業収益	24,188,774	21,293,028	2,895,746
防犯資機材事業収益	474,200	554,972	△ 80,772
補助事業収益	1,064,800	852,800	212,000
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	14,236	2,029,649	△ 2,015,413
受取寄付金	14,236	2,029,649	△ 2,015,413
雑収益	434,727	453,823	△ 19,096
受取利息	77	73	4
雑収益	434,650	453,750	△ 19,100
経常収益計	42,815,659	41,243,643	1,572,016
(2) 経常費用			
事業費	37,547,727	38,467,569	△ 919,842
役員報酬	4,470,640	4,260,640	210,000
賞金・給料手当	11,380,410	10,970,720	409,690
賞与引当金繰入額	1,004,503	1,378,000	△ 373,497
退職給付費用	387,200	387,200	0
福利厚生費	2,726,900	2,662,044	64,856
会議費	1,632	40,604	△ 38,972
旅費交通費	221,496	358,741	△ 137,245
通信運搬費	1,134,879	1,181,181	△ 46,302
啓蒙宣伝費	5,346,987	6,724,508	△ 1,377,521
減価償却費	227,700	455,400	△ 227,700
消耗什器備品費	0	82,500	△ 82,500
消耗品費	191,629	213,439	△ 21,810
修繕費	162,780	0	162,780
印刷製本費	704,000	701,250	2,750
燃料費	52,155	23,184	28,971
賃借料	855,111	820,891	34,220
保険料	79,360	65,680	13,680
諸謝金	380,000	320,000	60,000
表彰費	262,846	305,364	△ 42,518
租税公課	194,800	163,500	31,300
支払手数料	95,599	115,927	△ 20,328
委託費	7,389,880	6,844,150	545,730
雑費	4,620	1,750	2,870
資材購入費	272,600	390,896	△ 118,296
管理費	3,535,915	3,671,697	△ 135,782
役員報酬	1,117,660	1,065,160	52,500
賞金・給料手当	1,300,262	1,257,352	42,910
賞与引当金繰入額	114,427	207,700	△ 93,273
退職給付費用	43,000	43,000	0
福利厚生費	411,558	401,464	10,094
会議費	1,762	10,669	△ 8,907
旅費交通費	259	3,515	△ 3,256
通信運搬費	49,420	47,434	1,986
減価償却費	56,925	113,850	△ 56,925
消耗品費	40,200	37,992	2,208
印刷製本費	13,750	5,500	8,250
賃借料	116,382	135,581	△ 19,199
支払負担金	99,000	99,000	0
支払手数料	160,400	159,453	947
貸倒損失	0	77,700	△ 77,700
雑費	10,910	6,327	4,583
経常費用計	41,083,642	42,139,266	△ 1,055,624
評価損益等調整前当期経常増減額	1,732,017	△ 895,623	2,627,640
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,732,017	△ 895,623	2,627,640
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	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,732,017	△ 895,624	2,627,641
一般正味財産期首残高	89,133,090	90,028,714	△ 895,624
一般正味財産期末残高	90,865,107	89,133,090	1,732,017
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	90,865,107	89,133,090	1,732,017

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4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
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	284,752	0	0	284,752
基本財産受取利息	284,752	0	0	284,752
特定資産運用益	458	0	0	458
特定資産受取利息	458	0	0	458
受取会費	5,589,000	0	5,526,000	11,115,000
会員・賛助会員受取会費	5,589,000	0	5,526,000	11,115,000
事業収益	29,140,286	474,200	0	29,614,486
公安委員会受託事業収益	3,688,712	0	0	3,688,712
防犯優良マンション・器具等認定事	198,000	0	0	198,000
登録事業収益	24,188,774	0	0	24,188,774
防犯資機材事業収益	0	474,200	0	474,200
補助事業収益	1,064,800	0	0	1,064,800
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	14,236	0	0	14,236
受取寄付金	14,236	0	0	14,236
雑収益	434,650	0	77	434,727
受取利息	0	0	77	77
雑収益	434,650	0	0	434,650
経常収益計	36,815,382	474,200	5,526,077	42,815,659
(2) 経常費用				
事業費	37,080,156	467,571	0	37,547,727
役員報酬	4,414,760	55,880	0	4,470,640
賃金・給料手当	11,379,582	828	0	11,380,410
賞与引当金繰入額	1,004,503	0	0	1,004,503
退職給付費用	387,200	0	0	387,200
福利厚生費	2,718,266	8,634	0	2,726,900
会議費	1,632	0	0	1,632
旅費交通費	221,496	0	0	221,496
通信運搬費	1,106,837	28,042	0	1,134,879
啓蒙宣伝費	5,346,987	0	0	5,346,987
減価償却費	224,854	2,846	0	227,700
消耗品費	189,280	2,349	0	191,629
修繕費	162,780	0	0	162,780
印刷製本費	704,000	0	0	704,000
燃料費	52,155	0	0	52,155
賃借料	853,339	1,772	0	855,111
保険料	79,360	0	0	79,360
諸謝金	380,000	0	0	380,000
表彰費	262,846	0	0	262,846
租税公課	101,500	93,300	0	194,800
支払手数料	95,599	0	0	95,599
委託費	7,389,880	0	0	7,389,880
雑費	3,300	1,320	0	4,620
資材購入費	0	272,600	0	272,600
管理費	0	0	3,535,915	3,535,915
役員報酬	0	0	1,117,660	1,117,660
賃金・給料手当	0	0	1,300,262	1,300,262
賞与引当金繰入額	0	0	114,427	114,427
退職給付費用	0	0	43,000	43,000
福利厚生費	0	0	411,558	411,558
会議費	0	0	1,762	1,762
旅費交通費	0	0	259	259
通信運搬費	0	0	49,420	49,420
減価償却費	0	0	56,925	56,925
消耗品費	0	0	40,200	40,200
印刷製本費	0	0	13,750	13,750
賃借料	0	0	116,382	116,382
支払負担金	0	0	99,000	99,000
支払手数料	0	0	160,400	160,400
雑費	0	0	10,910	10,910
経常費用計	37,080,156	467,571	3,535,915	41,083,642
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 264,774	6,629	1,990,162	1,732,017
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 264,774	6,629	1,990,162	1,732,017
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	△ 264,774	6,629	1,990,162	1,732,017
一般正味財産期首残高				89,133,090
一般正味財産期末残高				90,865,107
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				90,865,107

財産目録

令和 4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	未収収益	手元保管	運転資金として	50,000	
		普通預金		6,814,122	
		十六銀行県庁支店0460002	運転資金として	897,173	
		十六銀行県庁支店0460028	運転資金として	326,497	
		大垣信用金庫岐阜支店	運転資金として	48,465	
		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	743,850	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	1,961,400	
		大垣共立銀行ぎふ県庁支店10043	運転資金として	2,811,411	
				1,112,872	
未収金 仮払金	イオン(株)各務原店 パロー美濃加茂店 他防犯登録所32件 岐阜県警察本部 利息調整分	防犯登録料	144,000		
		防犯登録料	96,000		
		防犯登録料	872,872		
		2・3月分風俗営業調査業務受託事業 国債購入	121,878 987		
流動資産合計			8,099,859		
(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 みずほ証券 日本国債	大垣共立銀行ぎふ県庁支店 十六銀行県庁支店 十六銀行県庁支店 みずほ証券 大垣共立銀行ぎふ県庁支店 大垣共立銀行ぎふ県庁支店	公益目的保有財産	26,000,000		
		公益目的保有財産	20,000,000		
		公益目的保有財産	6,000,000		
		公益目的保有財産	45,000,000		
		公益目的保有財産	5,000,000		
		公益目的保有財産	33,819,540		
		公益目的保有財産	180,460		
		公益目的保有財産	6,000,000		
		特定資産			10,074,458
		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	10,074,458
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	1,966,535		
その他固定資産					
車両運搬具 什器備品	広報車1台	公益目的保有財産	1		
	パソコン1台	共用財産 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%	284,627 284,625		
積立金 財政安定化積立金 災害対策防犯積立金	パソコン2台	公益目的保有財産	2		
	大垣共立銀行ぎふ県庁支店	公益目的保有財産	5,000,000		
	十六銀行県庁支店	財政安定化積立金	3,000,000		
	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			94,825,621		
資産合計			102,925,480		
(流動負債)					
未払金	岐阜北年金事務所 日本郵便(株) N T Tファイナンス(株) 佐川急便(株) (株)インフォファーム 十六銀行県庁支店 大垣共立銀行ぎふ県庁支店 大垣西濃信用金庫岐阜支店 ゆうちょ銀行	3月分社会保険料	304,967		
		3月分後納郵便料	196,282		
		3月分電話通話料	85,103		
		3月分広報資料宅配	7,583		
		3月分コピー代	9,086		
		残高証明書手数料	3,943		
		残高証明書手数料	550		
		残高証明書手数料	1,320		
		残高証明書手数料	550		
		残高証明書手数料	550		
預り金	岐阜南税務署	1~3月分源泉所得税	262,246		
	岐阜北年金事務所	70,680			
	みずほ証券	3月分社会保険料	191,566		
仮受金 賞与引当金	職員	国債利息	206,472		
		業務に従事する職員の賞与の 引当金	1,118,930		
未払法人税等	岐阜南税務署	法人・事業税等	93,300		
流動負債合計			1,985,915		
(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	10,074,458		
固定負債合計			10,074,458		
負債合計			12,060,373		
正味財産			90,865,107		