

貸借対照表

令和 5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	7,821,583	6,864,122	957,461
未収収益	1,479,360	1,112,872	366,488
未収金	192,300	121,878	70,422
仮払金	0	987	△ 987
流動資産合計	9,493,243	8,099,859	1,393,384
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	37,000,000	26,000,000	11,000,000
投資有価証券	34,000,000	45,000,000	△ 11,000,000
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	10,504,658	10,074,458	430,200
減価償却引当資産	1,845,535	1,966,535	△ 121,000
特定資産合計	12,350,193	12,040,993	309,200
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	248,189	284,627	△ 36,438
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	11,748,190	11,784,628	△ 36,438
固定資産合計	95,098,383	94,825,621	272,762
資産合計	104,591,626	102,925,480	1,666,146
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	325,258	304,967	20,291
預り金	263,674	262,246	1,428
仮受金	197,928	206,472	△ 8,544
賞与引当金	885,599	1,118,930	△ 233,331
未払法人税等	91,200	93,300	△ 2,100
流動負債合計	1,763,659	1,985,915	△ 222,256
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,504,658	10,074,458	430,200
固定負債合計	10,504,658	10,074,458	430,200
負債合計	12,268,317	12,060,373	207,944
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)	92,323,309	90,865,107	1,458,202
(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)	(1,845,535)	(1,966,535)	(△ 121,000)
正味財産合計	92,323,309	90,865,107	1,458,202
負債及び正味財産合計	104,591,626	102,925,480	1,666,146

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	227,677	284,752	△ 57,075
基本財産受取利息	227,677	284,752	△ 57,075
特定資産運用益	445	458	△ 13
特定資産受取利息	445	458	△ 13
受取会費	10,628,000	11,115,000	△ 487,000
会員・賛助会員受取会費	10,628,000	11,115,000	△ 487,000
事業収益	29,261,360	29,614,486	△ 353,126
公安委員会受託事業収益	3,833,162	3,688,712	144,450
防犯優良マンション・器具等認定事業収益	429,000	198,000	231,000
登録事業収益	24,189,648	24,188,774	874
防犯資機材事業収益	322,200	474,200	△ 152,000
補助事業収益	487,350	1,064,800	△ 577,450
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	10,588	14,236	△ 3,648
受取寄付金	10,588	14,236	△ 3,648
雑収益	451,695	434,727	16,968
受取利息	78	77	1
雑収益	451,617	434,650	16,967
経常収益計	41,931,765	42,815,659	△ 883,894
(2) 経常費用			
事業費	36,909,484	37,547,727	△ 638,243
役員報酬	4,470,666	4,470,640	26
賞金・給料手当	11,495,427	11,380,410	115,017
賞与引当金繰入額	825,572	1,004,503	△ 178,931
退職給付費用	387,200	387,200	0
福利厚生費	2,706,923	2,726,900	△ 19,977
会議費	30,370	1,632	28,738
旅費交通費	431,171	221,496	209,675
通信運搬費	948,034	1,134,879	△ 186,845
啓蒙宣伝費	4,571,928	5,346,987	△ 775,059
減価償却費	128,975	227,700	△ 98,725
消耗什器備品費	294,800	0	294,800
消耗品費	231,430	191,629	39,801
修繕費	0	162,780	△ 162,780
印刷製本費	720,500	704,000	16,500
燃料費	21,849	52,155	△ 30,306
賃借料	865,448	855,111	10,337
保険料	48,740	79,360	△ 30,620
諸謝金	500,000	380,000	120,000
表彰費	241,795	262,846	△ 21,051
租税公課	144,500	194,800	△ 50,300
支払手数料	117,029	95,599	21,430
委託費	7,560,740	7,389,880	170,860
雑費	31,387	4,620	26,767
資材購入費	135,000	272,600	△ 137,600
管理費	3,564,078	3,535,915	28,163
役員報酬	1,117,667	1,117,660	7
賞金・給料手当	1,341,915	1,300,262	41,653
賞与引当金繰入額	60,027	114,427	△ 54,400
退職給付費用	43,000	43,000	0
福利厚生費	418,334	411,558	6,776
会議費	6,936	1,762	5,174
旅費交通費	3,692	259	3,433
通信運搬費	46,340	49,420	△ 3,080
減価償却費	28,462	56,925	△ 28,463
消耗品費	40,200	40,200	0
印刷製本費	10,890	13,750	△ 2,860
賃借料	186,122	116,382	69,740
支払負担金	98,000	99,000	△ 1,000
支払手数料	159,820	160,400	△ 580
雑費	2,673	10,910	△ 8,237
経常費用計	40,473,562	41,083,642	△ 610,080
評価損益等調整前当期経常増減額	1,458,203	1,732,017	△ 273,814
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,458,203	1,732,017	△ 273,814
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
当期一般正味財産増減額	1,458,202	1,732,017	△ 273,815
一般正味財産期首残高	90,865,107	89,133,090	1,732,017
一般正味財産期末残高	92,323,309	90,865,107	1,458,202
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	92,323,309	90,865,107	1,458,202

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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	227,677	0	0	227,677
基本財産受取利息	227,677	0	0	227,677
特定資産運用益	445	0	0	445
特定資産受取利息	445	0	0	445
受取会費	5,314,000	0	5,314,000	10,628,000
会員・賛助会員受取会費	5,314,000	0	5,314,000	10,628,000
事業収益	28,939,160	322,200	0	29,261,360
公安委員会受託事業収益	3,833,162	0	0	3,833,162
防犯優良マンション・器具等認定事業収益	429,000	0	0	429,000
登録事業収益	24,189,648	0	0	24,189,648
防犯資機材事業収益	0	322,200	0	322,200
補助事業収益	487,350	0	0	487,350
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	10,588	0	0	10,588
受取寄付金	10,588	0	0	10,588
雑収益	451,617	0	78	451,695
受取利息	0	0	78	78
雑収益	451,617	0	0	451,617
経常収益計	36,295,487	322,200	5,314,078	41,931,765
(2) 経常費用				
事業費	36,588,575	320,909	0	36,909,484
役員報酬	4,414,783	55,883	0	4,470,666
賃金・給料手当	11,492,967	2,460	0	11,495,427
賞与引当金繰入額	825,572	0	0	825,572
退職給付費用	387,200	0	0	387,200
福利厚生費	2,698,485	8,438	0	2,706,923
会議費	30,370	0	0	30,370
旅費交通費	431,171	0	0	431,171
通信運搬費	925,840	22,194	0	948,034
啓蒙宣伝費	4,571,928	0	0	4,571,928
減価償却費	127,552	1,423	0	128,975
消耗什器備品費	294,800	0	0	294,800
消耗品費	228,861	2,569	0	231,430
印刷製本費	720,500	0	0	720,500
燃料費	21,849	0	0	21,849
賃借料	863,706	1,742	0	865,448
保険料	48,740	0	0	48,740
諸謝金	500,000	0	0	500,000
表彰費	241,795	0	0	241,795
租税公課	53,300	91,200	0	144,500
支払手数料	117,029	0	0	117,029
委託費	7,560,740	0	0	7,560,740
雑費	31,387	0	0	31,387
資材購入費	0	135,000	0	135,000
管理費	0	0	3,564,078	3,564,078
役員報酬	0	0	1,117,667	1,117,667
賃金・給料手当	0	0	1,341,915	1,341,915
賞与引当金繰入額	0	0	60,027	60,027
退職給付費用	0	0	43,000	43,000
福利厚生費	0	0	418,334	418,334
会議費	0	0	6,936	6,936
旅費交通費	0	0	3,692	3,692
通信運搬費	0	0	46,340	46,340
減価償却費	0	0	28,462	28,462
消耗品費	0	0	40,200	40,200
印刷製本費	0	0	10,890	10,890
賃借料	0	0	186,122	186,122
支払負担金	0	0	98,000	98,000
支払手数料	0	0	159,820	159,820
雑費	0	0	2,673	2,673
経常費用計	36,588,575	320,909	3,564,078	40,473,562
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 293,088	1,291	1,750,000	1,458,203
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 293,088	1,291	1,750,000	1,458,203
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				
什器備品除却損	1	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	0	△ 1
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 293,089	1,291	1,750,000	1,458,202
一般正味財産期首残高				90,865,107
一般正味財産期末残高				92,323,309
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				92,323,309

財産目録

令和 5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		7,771,583	
		十六銀行県庁支店0460002	運転資金として	3,528,574	
		十六銀行県庁支店0460028	運転資金として	1,457,752	
		十六銀行県庁支店0549608	運転資金として	957,809	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	894,556	
		大垣共立銀行ぎふ県庁支店10043	運転資金として	932,892	
				1,479,360	
			イオン櫛各務原店	防犯登録料	144,000
			イオンバイク土岐店	防犯登録料	144,000
	他防犯登録店35件	防犯登録料	1,191,360		
未収金		岐阜県警察本部	3月分風俗営業調査業務受託料事業	192,300	
		岐阜県防犯設備協会	広告掲載料	137,300	
		あいおいニッセイ同和損害保険櫛岐阜支店	広告掲載料	33,000	
			22,000		
流動資産合計				9,493,243	
(固定資産)					
基本財産					
定期預金	定期預金	大垣共立銀行ぎふ県庁支店	公益目的保有財産	37,000,000	
	定期預金	十六銀行県庁支店	公益目的保有財産	26,000,000	
	定期預金			11,000,000	
	投資有価証券			34,000,000	
特定資産	日本国債	みずほ証券	公益目的保有財産	33,830,840	
	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	169,160	
	退職給付引当資産			10,504,658	
その他固定資産	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	10,504,658	
	減価償却引当資産			1,845,535	
	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	1,845,535	
	車両運搬具	広報車1台	公益目的保有財産	1	
積立金	災害対策防犯積立金	パソコン1台	共用財産	248,189	
				142,313	
			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	105,876
			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			
資産合計				104,591,626	
(流動負債)					
未払金	預り金	岐阜北年金事務所	3月分社会保険料	325,258	
		日本郵便櫛	3月分後納郵便料	198,690	
		N T Tファイナンス櫛	3月分電話通話料	89,660	
		佐川急便櫛	3月分広報資料宅配	7,348	
		櫛インフォファーム	3月分コピー代	10,439	
		(公財)全国防犯協会連合会	3月分古物標識	6,077	
		十六銀行県庁支店	残高証明書手数料	11,174	
		大垣共立銀行ぎふ県庁支店	残高証明書手数料	550	
		ゆうちょ銀行	残高証明書手数料	770	
			残高証明書手数料	550	
				263,674	
			岐阜南税務署	1～3月分源泉所得税	69,700
			岐阜北年金事務所	3月分社会保険料	193,974
			みずほ証券	国債利息	197,928
			職員	業務に従事する職員の賞与の引当金	885,599
	未払法人税等	岐阜南税務署	法人・事業税等	91,200	
流動負債合計				1,763,659	
(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	10,504,658	
固定負債合計				10,504,658	
負債合計				12,268,317	
正味財産				92,323,309	