

平成30年度

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

収支決算報告

(公社) 大阪府防犯協会連合会

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	13,366,856	12,242,760	1,124,096
未収金	2,129,493	2,107,343	22,150
前払金	691,632	1,328,808	△ 637,176
立替金	3,630	2,010	1,620
貯蔵品	2,976,466	4,018,468	△ 1,042,002
流動資産合計	19,168,077	19,699,389	△ 531,312
2 固定資産			
退職給付引当資産	6,993,866	6,868,801	125,065
特定費用準備資金	6,000,025	3,000,000	3,000,025
固定資産合計	12,993,891	9,868,801	3,125,090
資産合計	32,161,968	29,568,190	2,593,778
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	475,572	3,019,629	△ 2,544,057
前受金	0	50,000	△ 50,000
預り金	4,660,595	6,450,185	△ 1,789,590
流動負債合計	5,136,167	9,519,814	△ 4,383,647
2 固定負債			
退職給付引当金	6,993,866	6,868,801	125,065
固定負債合計	6,993,866	6,868,801	125,065
負債合計	12,130,033	16,388,615	△ 4,258,582
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計			
2 一般正味財産	20,031,935	13,179,575	6,852,360
一般正味財産合計	20,031,935	13,179,575	6,852,360
負債及び正味財産合計	32,161,968	29,568,190	2,593,778

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			
受取会費			
正会員会費収益	10,570,000	10,570,000	0
賛助会員会費収益(企業)	7,100,000	6,900,000	200,000
賛助会員会費収益(団体)	1,720,000	1,780,000	△ 60,000
賛助会員会費収益(個人)	60,000	30,000	30,000
事業収益			
地域安全活動推進事業収益	180,000	240,000	△ 60,000
風俗環境浄化推進事業収益	9,079,909	8,827,703	252,206
防犯住環境等推進事業収益			
防犯マンション登録事業収益	12,957,100	12,732,300	224,800
優良防犯器具普及事業収益	50,000	40,000	10,000
防犯駐車場登録事業収益	0	0	0
防犯登録事業収益	111,078,600	110,867,400	211,200
防犯器具等斡旋事業収益	5,842,812	6,252,754	△ 409,942
受取補助金等			
全防連ボランティア補助金	300,000	150,000	150,000
2.2防犯イベント共済金	1,100,000	0	1,100,000
大阪市補助金収益	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金	53,684	1,440	52,244
雑収益			
公租公課返金	1,687,404	6,955,223	△ 5,267,819
受取利息収入	514	450	64
その他雑収入	336	264,000	△ 263,664
経常収益計	161,780,359	165,611,270	△ 3,830,911
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	21,022,990	23,490,050	△ 2,467,060
通勤費	1,482,978	1,497,478	△ 14,500
退職給付費用	1,020,065	1,870,000	△ 849,935
法定福利厚生費	3,566,893	3,802,266	△ 235,373
賃金	40,000	0	40,000
会議費	0	70,366	△ 70,366
表彰費	0	23,328	△ 23,328
旅費交通費	335,000	446,060	△ 111,060
通信運搬費	683,139	696,129	△ 12,990
資材購入費			
自転車関係資材購入費	32,168,920	34,314,420	△ 2,145,500
マンション関係資材購入費	513,405	701,924	△ 188,519
収益事業斡旋物品購入費	3,168,132	3,883,555	△ 715,423
配送費	594,270	482,275	111,995
委託手数料	63,664,768	63,547,808	116,960
消耗什器備品費	5,506	187,072	△ 181,566
消耗品費	265,202	349,276	△ 84,074
リース料	363,360	348,680	14,680
印刷製本費	975,375	869,497	105,878
地域安全活動費			
2・2イベント経費	3,706,928	1,703,585	2,003,343
広報費	2,568,190	1,872,070	696,120
活動資料等購入費	955,340	357,112	598,228
旅費交通費	1,120	2,240	△ 1,120
消耗品費	24,879	798	24,081
大阪市補助金事業	22,060	0	22,060
雑費	310,000	11,196	298,804

少年非行防止活動費			
少年非行防止活動費	214,783	197,200	17,583
広報費	0	0	0
広報費	1,599,949	2,748,545	△ 1,148,596
光熱水料費	113,405	109,073	4,332
使用料及び賃借料	1,698,351	1,547,519	150,832
支払手数料	71,305	94,811	△ 23,506
諸謝費	6,124,000	6,241,000	△ 117,000
講習教本費	1,209,600	1,092,960	116,640
公租公課	70,000	1,309,770	△ 1,239,770
防犯ボランティア活動費			
ボランティア活動費	0	50,857	△ 50,857
旅費交通費	133,100	289,440	△ 156,340
表彰費等	9,500	38,410	△ 28,910
雑費	13,268	4,315	8,953
期末棚卸高	△ 2,976,466	△ 4,018,468	1,042,002
期首棚卸高	4,018,468	3,469,786	548,682
管理費			
給料手当	1,557,010	1,983,950	△ 426,940
通勤費	111,622	264,262	△ 152,640
役員報酬	180,000	180,000	0
退職給付費用	980,000	630,041	349,959
法定福利費	346,719	206,496	140,223
福利厚生費	118,385	134,960	△ 16,575
会議費	240,327	381,836	△ 141,509
表彰費	75,600	16,524	59,076
旅費交通費	103,310	178,130	△ 74,820
通信運搬費	50,752	58,733	△ 7,981
職域防犯活動費			
使用料及び賃借料	0	148,798	△ 148,798
通信運搬費	137,785	106,889	30,896
消耗品費	0	0	0
広報費	52,410	50,810	1,600
消耗什器備品費	89,424	24,792	64,632
消耗品費	100,368	108,682	△ 8,314
リース料	320,360	322,480	△ 2,120
光熱水料費	39,229	44,318	△ 5,089
使用料及び賃借料	48,556	94,035	△ 45,479
支払手数料	75,371	72,320	3,051
公租公課	0	181,130	△ 181,130
支払負担金	484,000	484,000	0
慶弔費	41,123	0	41,123
雑費	17,865	21,030	△ 3,165
経常費用計	154,927,999	159,396,619	△ 4,468,620
評価損益等調整前当期経常増減額	6,852,360	6,214,651	637,709
評価損益等計			
当期経常増減額	6,852,360	6,214,651	637,709
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計への繰出額	90,000	80,000	10,000
他会計からの繰入額	90,000	80,000	10,000
当期一般正味財産増減額	6,852,360	6,214,651	637,709
一般正味財産期首残高	13,179,575	6,964,924	6,214,651
一般正味財産期末残高	20,031,935	13,179,575	6,852,360
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	20,031,935	13,179,575	6,852,360

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					収益事業会計	法人会計 (管理費)	内部取 引消去	合 計
	公1	公2	公3	共通	小計	取1			
	地域安全活動	風俗環境浄化	防犯住環境等			防犯器具斡旋			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
受取会費									
正会員会費収益	5,400,000				5,400,000		5,170,000		10,570,000
賛助会員会費収益(企業)	5,350,000			1,750,000	7,100,000				7,100,000
賛助会員会費収益(団体)	1,720,000				1,720,000				1,720,000
賛助会員会費収益(個人)	60,000				60,000				60,000
事業収益									
地域安全活動推進事業収益	180,000				180,000				180,000
風俗環境浄化推進事業収益		9,079,909			9,079,909				9,079,909
防犯住環境等推進事業収益									
防犯マンション登録事業収益			12,957,100		12,957,100				12,957,100
優良防犯器具普及事業収益			50,000		50,000				50,000
防犯モデル駐車場登録事業			0		0				0
自転車防犯登録事業収益			111,078,600		111,078,600				111,078,600
防犯器具等斡旋事業収益						5,842,812			5,842,812
受取補助金等					0				0
全防連ボランティア補助金	300,000				300,000				300,000
2.2防犯イベント共済金	1,100,000				1,100,000				1,100,000
大阪市補助金収益	0				0				0
受取寄付金									
受取寄付金	53,684				53,684				53,684
雑収益									
公租公課返金			1,687,404		1,687,404				1,687,404
受取利息収入				294	294	3	217		514
その他雑収入		100		36	136	200			336
経常収益計	14,163,684	9,080,009	125,773,104	1,750,330	150,767,127	5,843,015	5,170,217	0	161,780,359
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	6,279,310	4,667,740	8,496,740		19,443,790	1,579,200			21,022,990
通勤費	318,920	637,840	414,596		1,371,356	111,622			1,482,978
退職給付費用	200,000		200,000	620,065	1,020,065				1,020,065
法定福利厚生費	1,006,704	829,439	1,504,166		3,340,309	226,584			3,566,893
賃金		40,000			40,000				40,000
会議費					0				0
表彰費					0				0
旅費交通費		335,000			335,000				335,000
通信運搬費	115,606	60,370	416,707		592,683	90,456			683,139
資材購入費									
自転車関係資材購入費			32,168,920		32,168,920				32,168,920
マンション関係資材購入費			513,405		513,405				513,405
収益事業斡旋物品購入費					0	3,168,132			3,168,132
配送費			594,270		594,270				594,270
委託手数料			63,664,768		63,664,768				63,664,768
消耗什器備品費		5,506			5,506				5,506
消耗品費	107,040	32,526	73,877		213,443	51,759			265,202
リース料	144,680	49,000	113,120		306,800	56,560			363,360
印刷製本費	975,375				975,375				975,375
地域安全活動費									
2・2イベント経費	3,706,928				3,706,928				3,706,928
広報費	2,568,190				2,568,190				2,568,190
活動資料等購入費	955,340				955,340				955,340
旅費交通費	1,120				1,120				1,120
消耗品費	24,879				24,879				24,879
大阪市補助金事業	22,060				22,060				22,060
雑費	310,000				310,000				310,000
少年非行防止活動費					0				0
少年非行防止活動費	214,783				214,783				214,783
広報費	0				0				0

広報費	1,507,189	18,420	49,725		1,575,334	24,615		1,599,949	
光熱水料費	30,481	19,065	47,889		97,435	15,970		113,405	
使用料及び賃借料	291,339	970,003	291,339	97,113	1,649,794	48,557		1,698,351	
支払手数料	2,268	432	59,148		61,848	9,457		71,305	
諸謝費		624,000	5,500,000		6,124,000			6,124,000	
講習教本費		1,209,600			1,209,600			1,209,600	
公租公課					0	70,000		70,000	
防犯ボランティア活動費									
ボランティア活動費	0				0			0	
旅費交通費	133,100				133,100			133,100	
表彰費	9,500				9,500			9,500	
雑費	0					13,268		13,268	
期末棚卸高			△ 2,566,800		△ 2,566,800	△ 409,666		△ 2,976,466	
期首棚卸高			3,756,420		3,756,420	262,048		4,018,468	
管理費									
給料手当						1,557,010		1,557,010	
通勤費						111,622		111,622	
役員報酬						180,000		180,000	
退職給付引当金						980,000		980,000	
法定福利費						346,719		346,719	
福利厚生費						118,385		118,385	
会議費						240,327		240,327	
表彰費						75,600		75,600	
旅費交通費						103,310		103,310	
通信運搬費						50,752		50,752	
職域防犯活動費									
使用料及び賃借料						0		0	
通信運搬費						137,785		137,785	
消耗品費						0		0	
広報費						52,410		52,410	
消耗什器備品費						89,424		89,424	
消耗品費						100,368		100,368	
リース料						320,360		320,360	
光熱水料費						39,229		39,229	
使用料及び賃借料						48,556		48,556	
支払手数料						75,371		75,371	
公租公課						0		0	
支払負担金						484,000		484,000	
慶弔費						411,223		411,223	
雑費						17,865		17,865	
経常費用計	18,924,812	9,498,941	115,298,290	717,178	144,439,221	5,318,562	5,170,216	0	154,927,999
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,761,128	△ 418,932	10,474,814	1,033,152	6,327,906	524,453	1	0	6,852,360
基本財産評価損益等									
特定資産評価損益等									
投資有価証券評価損益等									
評価損益等計									
当期経常増減額	△ 4,761,128	△ 418,932	10,474,814	1,033,152	6,327,906	524,453	1	0	6,852,360
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
中科目別記載									
経常外収益計									
(2) 経常外費用									
中科目別記載									
経常外費用計									
当期経常外増減額									
他会計振替額	90,000				90,000	△ 90,000			0
当期一般正味財産増減額	△ 4,671,128	△ 418,932	10,474,814	1,033,152	6,417,906	434,453	1	0	6,852,360
一般正味財産期首残高	△ 49,918,193	△ 12,871,911	8,929,232	66,835,635	12,974,763	△ 15,958	220,770	0	13,179,575
一般正味財産期末残高	△ 54,589,321	△ 13,290,843	19,404,046	67,868,787	19,392,669	418,495	220,771	0	20,031,935
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等									
一般正味財産への振替額									
当期指定正味財産増減額									
指定正味財産期首残高									
指定正味財産期末残高									
III 正味財産期末残高	△ 54,589,321	△ 13,290,843	19,404,046	67,868,787	19,392,669	418,495	220,771	0	20,031,935

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) 預 金	現 金	りそな銀行 大手支店 (No.1)	99,559	
		りそな銀行 大手支店 (No.2)	2,407,670	
		りそな銀行 大手支店 (No.3)	2,996,147	
		三菱東京UFJ銀行 谷町支店 (No.1)	460,969	
		三菱東京UFJ銀行 谷町支店 (No.2)	1,501,753	
		三菱東京UFJ銀行 谷町支店 (No.3)	3,071,080	
		三井住友銀行 天満橋支店	25,190	
		大阪府警察信用組合	2,084,840	
		ゆうちょ銀行 大手支店	220,771	
			498,877	
	未収金	管理者講習委託料	事業収入	743,528
		防犯登録シール代金	事業収入	1,336,320
		防犯器具等代金	事業収入	0
		古物商等標識	事業収入	29,849
行商従業者証		事業収入	5,216	
台帳、看板、シール等		事業収入	14,580	
前払金	管理者講習テキスト代		691,632	
立替金	自転車立替え金等		3,630	
貯蔵品	棚卸し残高		2,976,466	
流動資産合計			19,168,077	
固定資産	退職給付引当資産	退職給付引当資産	6,993,866	
	特定費用準備資金	特定費用準備資金	6,000,025	
固定資産合計			12,993,891	
資 産 合 計			32,161,968	
(流動負債)	未払金	盗難防止ネジ (ユーロック)	月締後の請求のため	8,748
		防犯ブザー (ヨシオ)	月締後の請求のため	57,132
		防犯登録シール代金 (自転車組合)	支払い未済	383,932
		標識・行商従業者証 (チヂキ)	月締後の請求のため	25,760
	預り金	源泉所得税 (職員分)	半年又は翌月払いのため	85,803
		源泉所得税 (マンション審査員)	半年又は翌月払いのため	108,322
		社会保険料	翌月払いのため	485,093
		府・市民税	半年払いのため	222,800
		預かり保証金	翌月払いのため	3,650,560
		収益事業 (標識、看板等)	送料預かり金	16,650
	その他		91,367	
流動負債合計			5,136,167	
(固定負債)	退職給付引当金 職員に対するもの	退職手当支払金	6,993,866	
固定負債合計			0	
負債合計			12,130,033	
正味財産			20,031,935	

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	
基本財産	土地 なし				
	建物 なし				
	基本財産計				
特定資産	退職給付引当資産	6,868,801	2,000,065	1,875,000	6,993,866
	特定費用準備資金	3,000,000	3,000,025	0	6,000,025
	特定資産計	9,868,801	5,000,090	1,875,000	12,993,891

2 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	6,868,801	2,000,065	1,875,000		6,993,866

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

退職引当金

職員の退職給付に備えるため、内規に基づく当期末における期末要支給額を計上している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式により行っている。

2 補助金の内訳等

補助金の内訳、交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
ボランティア育成事業	全防連	0	300,000	300,000	0	一般正味財産
合 計		0	300,000	300,000	0	0