

第2号議案

令和元年度

自 平成31年 4月 1日
至 令和2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

令和2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	13,347,251	13,366,856	△ 19,605
未収金	1,581,511	2,129,493	△ 547,982
前払金	839,350	691,632	147,718
立替金	1,420	3,630	△ 2,210
貯蔵品	4,045,057	2,976,466	1,068,591
流動資産合計	19,814,589	19,168,077	646,512
2 固定資産			
退職給付引当資産	4,783,866	6,993,866	△ 2,210,000
特定費用準備資金	6,000,081	6,000,025	56
固定資産合計	10,783,947	12,993,891	△ 2,209,944
資産合計	30,598,536	32,161,968	△ 1,563,432
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	994,385	475,572	518,813
前受金	0	0	0
預り金	5,990,422	4,660,595	1,329,827
賞与引当金	1,248,000	0	1,248,000
流動負債合計	8,232,807	5,136,167	3,096,640
2 固定負債			
退職給付引当金	4,783,866	6,993,866	△ 2,210,000
固定負債合計	4,783,866	6,993,866	△ 2,210,000
負債合計	13,016,673	12,130,033	886,640
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	17,581,863	20,031,935	△ 2,450,072
一般正味財産合計	17,581,863	20,031,935	△ 2,450,072
負債及び正味財産合計	30,598,536	32,161,968	△ 1,563,432

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			
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)	6,600,000	7,100,000	△ 500,000
賛助会員会費収益(団体)	1,720,000	1,720,000	0
賛助会員会費収益(個人)	40,000	60,000	△ 20,000
事業収益			
地域安全活動推進事業収益	240,000	180,000	60,000
風俗環境浄化推進事業収益	9,027,447	9,079,909	△ 52,462
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	12,116,000	12,957,100	△ 841,100
優良防犯器具普及事業収益		50,000	△ 50,000
防犯駐車場登録事業収益	10,000	0	10,000
防犯登録事業収益	108,235,000	111,078,600	△ 2,843,600
防犯器具等斡旋事業収益	5,396,723	5,842,812	△ 446,089
受取補助金等			
全防連ボランティア補助金	0	300,000	△ 300,000
2.2防犯イベント共済金	0	1,100,000	△ 1,100,000
大阪市補助金収益	36,268	0	36,268
受取寄付金			
受取寄付金	126,327	53,684	72,643
雑収益			
公租公課返金	1,507,277	1,687,404	△ 180,127
受取利息収入	540	514	26
その他雑収入	392	336	56
経常収益計	155,625,974	161,780,359	△ 6,154,385
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	22,732,850	21,022,990	1,709,860
通勤費	1,535,634	1,482,978	52,656
退職給付費用	0	1,020,065	△ 1,020,065
賞与引当金繰入	1,123,200	0	1,123,200
法定福利厚生費	3,806,046	3,566,893	239,153
賃金	45,000	40,000	5,000
会議費	78,555	0	78,555
表彰費	23,328	0	23,328
旅費交通費	332,970	335,000	△ 2,030
通信運搬費	817,178	683,139	134,039
資材購入費			
自転車関係資材購入費	33,833,176	32,168,920	1,664,256
マンション関係資材購入費	676,838	513,405	163,433
収益事業斡旋物品購入費	2,742,062	3,168,132	△ 426,070
配送費	685,814	594,270	91,544
委託手数料	62,653,146	63,664,768	△ 1,011,622
消耗什器備品費	0	5,506	△ 5,506
消耗品費	380,089	265,202	114,887
リース料	376,920	363,360	13,560
印刷製本費	1,094,256	975,375	118,881
地域安全活動費			
2・2イベント経費	0	3,706,928	△ 3,706,928
広報費	2,283,370	2,568,190	△ 284,820
活動資料等購入費	3,257,509	955,340	2,302,169
旅費交通費	0	1,120	△ 1,120
消耗品費	0	24,879	△ 24,879
大阪市補助金事業	0	22,060	△ 22,060
雑費	0	310,000	△ 310,000

少年非行防止活動費			
少年非行防止活動費	125,152	214,783	△ 89,631
広報費	0	0	0
広報費	3,914,874	1,599,949	2,314,925
光熱水料費	104,588	113,405	△ 8,817
使用料及び賃借料	1,732,656	1,698,351	34,305
支払手数料	101,909	71,305	30,604
諸謝費	8,235,000	6,124,000	2,111,000
講習教本費	1,206,458	1,209,600	△ 3,142
公租公課	74,100	70,000	4,100
防犯ボランティア活動費			
旅費交通費	114,240	133,100	△ 18,860
雑費	9,300	9,500	△ 200
雑費	3,817	0	3,817
雑損	8,414	13,268	△ 4,854
期末棚卸高	△ 4,045,057	△ 2,976,466	△ 1,068,591
期首棚卸高	2,976,466	4,018,468	△ 1,042,002
管理費			
給料手当	1,943,150	1,557,010	386,140
通勤費	115,586	111,622	3,964
賞与引当金繰入	124,800	0	124,800
役員報酬	180,000	180,000	0
退職給付費用	0	980,000	△ 980,000
法定福利費	391,224	346,719	44,505
福利厚生費	114,360	118,385	△ 4,025
会議費	380,889	240,327	140,562
表彰費	57,408	75,600	△ 18,192
旅費交通費	118,050	103,310	14,740
通信運搬費	51,664	50,752	912
職域防犯活動費			
使用料及び賃借料	144,763	0	144,763
通信運搬費	151,353	137,785	13,568
消耗品費	0	0	0
広報費	70,612	52,410	18,202
消耗什器備品費	0	89,424	△ 89,424
消耗品費	115,902	100,368	15,534
リース料	361,800	320,360	41,440
光熱水料費	41,228	39,229	1,999
使用料及び賃借料	40,590	48,556	△ 7,966
支払手数料	87,110	75,371	11,739
公租公課	0	0	0
支払負担金	489,000	484,000	5,000
慶弔費	35,615	41,123	△ 5,508
雑費	21,084	17,865	3,219
経常費用計	158,076,046	154,927,999	3,148,047
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,450,072	6,852,360	△ 9,302,432
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 2,450,072	6,852,360	△ 9,302,432
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	0	90,000	△ 90,000
他会計からの繰入額	0	90,000	△ 90,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,450,072	6,852,360	△ 9,302,432
一般正味財産期首残高	20,031,935	13,179,575	6,852,360
一般正味財産期末残高	17,581,863	20,031,935	△ 2,450,072
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	17,581,863	20,031,935	△ 2,450,072

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 (管理費)	内部取 引消去	合 計
	公 1	公 2	公 3	共通	小計	収 1			
	地域安全活動	風俗環境浄化	防犯住環境等			防犯器具幹旋			
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	4,270,000				4,270,000		6,300,000		10,570,000
賛助会員会費収益(企業)	6,600,000				6,600,000				6,600,000
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)	40,000				40,000				40,000
事業収益									
地域安全活動推進事業収益	240,000				240,000				240,000
風俗環境浄化推進事業収益		9,027,447			9,027,447				9,027,447
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			12,116,000		12,116,000				12,116,000
優良防犯器具普及事業収益					0				0
防犯モデル駐車場登録事業			10,000		10,000				10,000
自転車防犯登録事業収益			108,235,000		108,235,000				108,235,000
防犯器具等幹旋事業収益						5,396,723			5,396,723
受取補助金等					0				0
全防連ボランティア補助金					0				0
2.2防犯イベント共済金	0				0				0
大阪市補助金収益	36,268				36,268				36,268
受取寄付金									
受取寄付金	126,327				126,327				126,327
雑収益									
公租公課返金			1,507,277		1,507,277				1,507,277
受取利息収入				318	318		220		540
その他雑収入					0		392		392
経常収益計	13,032,595	9,027,447	121,868,277	318	143,928,637	5,397,117	6,300,220	0	155,625,974
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	5,429,060	5,165,100	10,085,200		20,679,360	2,053,490			22,732,850
通勤費	347,302	532,550	548,726		1,428,578	107,056			1,535,634
退職給付費用					0				0
賞与引当金繰入	336,960		686,400		1,023,360	99,840			1,123,200
法定福利厚生費	1,137,592	867,270	1,563,304		3,568,166	237,880			3,806,046
貸金		45,000			45,000				45,000
会議費	78,555				78,555				78,555
表彰費	23,328				23,328				23,328
旅費交通費	6,740	324,000			330,740	2,230			332,970
通信運搬費	96,330	66,510	555,644		718,484	98,694			817,178
資材購入費									
自転車関係資材購入費			33,833,176		33,833,176				33,833,176
マンション関係資材購入費			676,838		676,838				676,838
収益事業幹旋物品購入費					0	2,742,062			2,742,062
配送費			685,814		685,814				685,814
委託手数料			62,653,146		62,653,146				62,653,146
消耗什器備品費					0				0
消耗品費	138,436	93,300	92,553		324,289	55,800			380,089
リース料	130,680	76,680	108,000		315,360	61,560			376,920
印刷製本費	1,094,256				1,094,256				1,094,256
地域安全活動費									
2・2イベント経費	0				0				0
広報費	2,283,370				2,283,370				2,283,370
活動資料等購入費	3,257,509				3,257,509				3,257,509
旅費交通費	0				0				0
消耗品費	0				0				0
大阪市補助金事業	0				0				0
雑費	0				0				0
少年非行防止活動費					0				0
少年非行防止活動費	125,152				125,152				125,152
広報費	0				0				0

広報費	3,308,658	99,210	488,304	50,000	3,896,172	18,702			3,914,874
光熱水料費	37,716	15,886	33,008		86,610	17,978			104,588
使用料及び賃借料	202,950	961,446	405,900	101,475	1,671,771	60,885			1,732,656
支払手数料	4,433	864	90,128		95,425	6,484			101,909
諸謝費		879,000	7,356,000		8,235,000				8,235,000
講習教本費		1,206,458			1,206,458				1,206,458
公租公課					0	74,100			74,100
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	114,240				114,240				114,240
雑費	9,300				9,300				9,300
雑費		3,817			3,817				3,817
雑損						8,414			8,414
期末棚卸高			△ 3,823,020		△ 3,823,020	△ 222,037			△ 4,045,057
期首棚卸高			2,566,800		2,566,800	409,666			2,976,466
管理費									
給料手当						1,943,150			1,943,150
通勤費						115,586			115,586
役員報酬						180,000			180,000
賞与引当金繰入						124,800			124,800
法定福利費						391,224			391,224
福利厚生費						114,360			114,360
会議費						380,889			380,889
表彰費						57,408			57,408
旅費交通費						118,050			118,050
通信運搬費						51,664			51,664
職域防犯活動費									
使用料及び賃借料						144,763			144,763
通信運搬費						151,353			151,353
消耗品費						0			0
広報費						70,612			70,612
消耗什器備品費						0			0
消耗品費						115,902			115,902
リース料						361,800			361,800
光熱水料費						41,228			41,228
使用料及び賃借料						40,590			40,590
支払手数料						87,110			87,110
公租公課						0			0
支払負担金						489,000			489,000
慶弔費						35,615			35,615
雑費						21,084			21,084
経常費用計	18,162,567	10,337,091	118,555,921	151,475	147,207,054	5,832,804	5,036,188	0	158,076,046
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,129,972	△ 1,309,644	3,312,356	△ 151,157	△ 3,278,417	△ 435,687	1,264,032	0	△ 2,450,072
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	△ 5,129,972	△ 1,309,644	3,312,356	△ 151,157	△ 3,278,417	△ 435,687	1,264,032	0	△ 2,450,072
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									0
当期一般正味財産増減額	△ 5,129,972	△ 1,309,644	3,312,356	△ 151,157	△ 3,278,417	△ 435,687	1,264,032	0	△ 2,450,072
一般正味財産期首残高	△ 54,589,321	△ 13,290,843	19,404,046	67,868,787	19,392,669	418,495	220,771	0	20,031,935
一般正味財産期末残高	△ 59,719,293	△ 14,600,487	22,716,402	67,717,630	16,114,252	△ 17,192	1,484,803	0	17,581,863
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	△ 59,719,293	△ 14,600,487	22,716,402	67,717,630	16,114,252	△ 17,192	1,484,803	0	17,581,863

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	
(流動資産) 預 金	現 金	りそな銀行 大手支店 (No.1)	139,546	
		りそな銀行 大手支店 (No.2)	958,949	
		りそな銀行 大手支店 (No.3)	4,159,932	
		三菱東京UFJ銀行 谷町支店 (No.1)	1,424,825	
		三菱東京UFJ銀行 谷町支店 (No.2)	306,441	
		三菱東京UFJ銀行 谷町支店 (No.3)	3,182,533	
		三井住友銀行 天満橋支店	215,369	
		大阪府警察信用組合	583,490	
		ゆうちょ銀行 大手支店	1,644,070	
	未収金	管理者講習委託料	事業収入	732,096
		防犯登録シール代金	事業収入	465,564
		防犯器具等代金	事業収入	715,200
		古物商等標識	事業収入	0
		行商従業者証	事業収入	28,447
その他 (冬賞与収益未振替分)	事業収入	0		
前払金	管理者講習テキスト代		372,300	
立替金	自転車立替え金等		839,350	
貯蔵品	棚卸し残高		1,420	
流動資産合計			4,045,057	
固定資産	退職給付引当資産	退職給付引当資産	19,814,589	
	特定費用準備資金	特定費用準備資金	4,783,866	
固定資産合計			6,000,081	
資 産 合 計			30,598,536	
(流動負債)	未払金	防犯腕章 (ノベルコ)	月締後の請求のため	16,280
		防犯登録シール代金 (自転車組合)	支払い未済	548,290
		標識・行商従業者証 (チヂキ)	月締後の請求のため	23,048
		その他 (冬賞与収益未振替、プリム未払分)		406,767
	預り金	源泉所得税 (職員分・報酬分)	半年又は翌月払いのため	114,874
		源泉所得税 (マンション審査員)	半年又は翌月払いのため	87,394
		社会保険料 (健康保険・厚生年金)	翌月払いのため	257,520
賞与引当金	府・市民税	半年払いのため	184,400	
	預かり保証金	翌月払いのため	5,309,750	
	収益事業 (標識・看板・行商従業者証)	送料預かり金	13,324	
	その他		23,160	
流動負債合計			1,248,000	
(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	8,232,807	
固定負債合計			4,783,866	
負債合計			0	
正味財産			13,016,673	
			17,581,863	

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	6,993,866	0	2,210,000	4,783,866
	特定費用準備資金	6,000,025	56	0	6,000,081
	特定資産計		12,993,891	56	2,210,000

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	
賞与引当金	0	1,248,000	0		1,248,000
退職給付引当金	6,993,866	0	2,210,000		4,783,866

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

大阪市からの補助金収入はあったが、平成30年度に行った事業費が、本年度中に支払われたため一般正味財産に加えた。

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
大阪市補助金	大阪市	0	36,268	0	36,268	一般正味財産
合 計		0	36,268	0	36,268	0