

第2号議案

# 令和2年度

自 令和2年 4月 1日  
至 令和3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3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	15,537,223	13,347,251	2,189,972
未収金	1,049,781	1,581,511	△ 531,730
前払金	317,240	839,350	△ 522,110
立替金	1,810	1,420	390
貯蔵品	3,553,460	4,045,057	△ 491,597
流動資産合計	20,459,514	19,814,589	644,925
2 固定資産			
退職給付引当資産	2,060,000	4,783,866	△ 2,723,866
特定費用準備資金	6,000,000	6,000,081	△ 81
固定資産合計	8,060,000	10,783,947	△ 2,723,947
資産合計	28,519,514	30,598,536	△ 2,079,022
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	625,542	994,385	△ 368,843
前受金	0	0	0
預り金	5,207,334	5,990,422	△ 783,088
賞与引当金	1,649,333	1,248,000	401,333
流動負債合計	7,482,209	8,232,807	△ 750,598
2 固定負債			
退職給付引当金	2,060,000	4,783,866	△ 2,723,866
固定負債合計	2,060,000	4,783,866	△ 2,723,866
負債合計	9,542,209	13,016,673	△ 3,474,464
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	18,977,305	17,581,863	1,395,442
一般正味財産合計	18,977,305	17,581,863	1,395,442
負債及び正味財産合計	28,519,514	30,598,536	△ 2,079,022

# 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
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	10,470,000	10,570,000	△ 100,000
賛助会員会費収益(企業)	6,550,000	6,600,000	△ 50,000
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)	20,000	40,000	△ 20,000
事業収益			
地域安全活動推進事業収益	240,000	240,000	0
風俗環境浄化推進事業収益	6,898,771	9,027,447	△ 2,128,676
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	9,873,200	12,116,000	△ 2,242,800
優良防犯器具普及事業収益			0
防犯駐車場登録事業収益	90,000	10,000	80,000
防犯登録事業収益	112,623,800	108,235,000	4,388,800
防犯器具等斡旋事業収益	6,470,503	5,396,723	1,073,780
受取補助金等			
全防連ボランティア補助金	0	0	0
大阪市補助金収益	0	36,268	△ 36,268
受取寄付金			
受取寄付金	141,651	126,327	15,324
雑収益			
公租公課返金	2,253,383	1,507,277	746,106
受取利息収入	638	540	98
その他雑収入	0	392	△ 392
経常収益計	157,351,946	155,625,974	1,725,972
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	22,179,340	22,732,850	△ 553,510
通勤費	1,862,419	1,535,634	326,785
退職給付費用	441,334	0	441,334
賞与引当金繰入	1,599,853	1,123,200	476,653
法定福利厚生費	3,990,678	3,806,046	184,632
賃金	45,000	45,000	0
会議費	0	78,555	△ 78,555
表彰費	26,950	23,328	3,622
旅費交通費	381,950	332,970	48,980
通信運搬費	872,967	817,178	55,789
資材購入費			
自転車関係資材購入費	33,348,400	33,833,176	△ 484,776
マンション関係資材購入費	512,765	676,838	△ 164,073
収益事業斡旋物品購入費	3,140,014	2,742,062	397,952
配送費	634,208	685,814	△ 51,606
委託手数料	65,679,600	62,653,146	3,026,454
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	340,231	380,089	△ 39,858
リース料	746,633	376,920	369,713
印刷製本費	1,101,210	1,094,256	6,954
地域安全活動費			
広報費	2,713,075	2,283,370	429,705
活動資料等購入費	852,620	3,257,509	△ 2,404,889
消耗品費	6,780	0	6,780
旅費交通費	8,160	0	8,160
広報啓発物品購入費	845,332	0	845,332
管理者講習会場借上費	354,068	0	354,068
大阪府民大会	952,081	0	952,081

少年非行防止活動費			
少年非行防止活動費	24,200	125,152	△ 100,952
広報費	0	0	0
広報費	2,101,118	3,914,874	△ 1,813,756
光熱水料費	130,093	104,588	25,505
使用料及び賃借料	998,925	1,732,656	△ 733,731
支払手数料	76,021	101,909	△ 25,888
諸謝費	5,204,000	8,235,000	△ 3,031,000
講習教本費	1,372,800	1,206,458	166,342
公租公課	70,000	74,100	△ 4,100
防犯ボランティア活動費			
旅費交通費	110,640	114,240	△ 3,600
雑費	7,600	9,300	△ 1,700
雑費	87,604	3,817	83,787
雑損	10,519	8,414	2,105
期末棚卸高	△ 3,553,460	△ 4,045,057	491,597
期首棚卸高	4,045,057	2,976,466	1,068,591
管理費			
給料手当	666,660	1,943,150	△ 1,276,490
通勤費	57,601	115,586	△ 57,985
賞与引当金繰入	49,480	124,800	△ 75,320
役員報酬	180,000	180,000	0
退職給付費用	13,800	0	13,800
法定福利費	126,367	391,224	△ 264,857
福利厚生費	120,710	114,360	6,350
会議費	107,466	380,889	△ 273,423
表彰費	113,080	57,408	55,672
旅費交通費	86,530	118,050	△ 31,520
通信運搬費	37,383	51,664	△ 14,281
職域防犯活動費			
使用料及び賃借料	0	144,763	△ 144,763
通信運搬費	131,785	151,353	△ 19,568
賃金	15,000	0	15,000
広報費	173,419	70,612	102,807
事務委託費	70,000	0	70,000
消耗品費	31,159	115,902	△ 84,743
リース料	23,082	361,800	△ 338,718
光熱水料費	4,022	41,228	△ 37,206
使用料及び賃借料	30,895	40,590	△ 9,695
支払手数料	96,560	87,110	9,450
公租公課	0	0	0
支払負担金	484,000	489,000	△ 5,000
慶弔費	0	35,615	△ 35,615
雑費	16,720	21,084	△ 4,364
経常費用計	155,956,504	158,076,046	△ 2,119,542
評価損益等調整前当期経常増減額	1,395,442	△ 2,450,072	3,845,514
評価損益等計			
当期経常増減額	1,395,442	△ 2,450,072	3,845,514
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	937,558	0	937,558
他会計からの繰入額	937,558	0	937,558
当期一般正味財産増減額	1,395,442	△ 2,450,072	3,845,514
一般正味財産期首残高	17,581,863	20,031,935	△ 2,450,072
一般正味財産期末残高	18,977,305	17,581,863	1,395,442
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	18,977,305	17,581,863	1,395,442

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 (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	4,435,000			700,000	5,135,000		5,335,000		10,470,000
賛助会員会費収益(企業)	3,025,000				3,025,000		3,525,000		6,550,000
賛助会員会費収益(団体)	860,000				860,000		860,000		1,720,000
賛助会員会費収益(個人)					0		20,000		20,000
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		6,898,771			6,898,771				6,898,771
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			9,873,200		9,873,200				9,873,200
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			90,000		90,000				90,000
自転車防犯登録事業収益			112,623,800		112,623,800				112,623,800
防犯器具等斡旋事業収益						6,470,503			6,470,503
受取補助金等					0				0
全防連ボランティア補助金					0				0
大阪市補助金収益					0				0
受取寄付金									
受取寄付金	141,651				141,651				141,651
雑収益									
公租公課返金			2,253,383		2,253,383				2,253,383
受取利息収入				276	276	6	356		638
その他雑収入					0	0			0
<b>経常収益計</b>	<b>8,701,651</b>	<b>6,898,771</b>	<b>124,840,383</b>	<b>700,276</b>	<b>141,141,081</b>	<b>6,470,509</b>	<b>9,740,356</b>	<b>0</b>	<b>157,351,946</b>
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	2,592,860	1,184,880	17,271,780	240,940	21,290,460	888,880			22,179,340
通勤費	211,202	115,202	1,440,015	19,200	1,785,619	76,800			1,862,419
退職給付費用	78,200		340,134	4,600	422,934	18,400			441,334
賞与引当金繰入	280,387		1,237,000	16,493	1,533,880	65,973			1,599,853
法定福利厚生費	481,178	201,381	3,011,283	136,231	3,830,073	160,605			3,990,678
賃金			45,000		45,000				45,000
会議費	0				0				0
表彰費	26,950				26,950				26,950
旅費交通費	1,040	350,080	30,830		381,950				381,950
通信運搬費	144,894	36,921	679,099	2,412	863,326	9,641			872,967
資材購入費									
自転車関係資材購入費			33,348,400		33,348,400				33,348,400
マンション関係資材購入費			512,765		512,765				512,765
収益事業斡旋物品購入費					0	3,140,014			3,140,014
配送費			634,208		634,208				634,208
委託手数料			65,679,600		65,679,600				65,679,600
消耗什器備品費					0				0
消耗品費	33,986	58,538	232,263	3,087	327,874	12,357			340,231
リース料	84,673	46,188	577,286	7,702	715,849	30,784			746,633
印刷製本費	1,101,210				1,101,210				1,101,210
地域安全活動費									
広報費	2,713,075				2,713,075				2,713,075
活動資料等購入費	852,620				852,620				852,620
消耗品費	6,780				6,780				6,780
旅費交通費	8,160				8,160				8,160
広報啓発物品購入費	845,332				845,332				845,332
管理者講習会場借上費	0	354,068			354,068				354,068
大阪府民大会	952,081				952,081				952,081
少年非行防止活動費					0				0
少年非行防止活動費	24,200				24,200				24,200
広報費	0				0				0

広報費	2,031,649	2,538	64,816	423	2,099,426	1,692			2,101,118
光熱水料費	14,754	8,046	100,588	1,341	124,729	5,364			130,093
使用料及び賃借料	113,280	61,789	772,365	10,298	957,732	41,193			998,925
支払手数料	2,530	440	69,020		71,990	4,031			76,021
諸謝費		330,000	4,874,000		5,204,000				5,204,000
講習教本費		1,372,800			1,372,800				1,372,800
公租公課					0	70,000			70,000
防犯ボランティア活動費									0
旅費交通費	110,640				110,640				110,640
雑費	7,600				7,600				7,600
雑費	1,474		86,130		87,604				87,604
雑損		1,837			1,837	8,682			10,519
期末棚卸高			△ 3,314,736		△ 3,314,736	△ 238,724			△ 3,553,460
期首棚卸高			3,823,020		3,823,020	222,037			4,045,057
<b>管理費</b>									
給料手当						666,660			666,660
通勤費						57,601			57,601
役員報酬						180,000			180,000
賞与引当金繰入						49,480			49,480
退職給付費用						13,800			13,800
法定福利費						126,367			126,367
福利厚生費						120,710			120,710
会議費						107,466			107,466
表彰費						113,080			113,080
旅費交通費						86,530			86,530
通信運搬費						37,383			37,383
職域防犯活動費									
使用料及び賃借料						0			0
通信運搬費						131,785			131,785
賃金						15,000			15,000
広報費						173,419			173,419
事務委託費						70,000			70,000
消耗品費						31,159			31,159
リース料						23,082			23,082
光熱水料費						4,022			4,022
使用料及び賃借料						30,895			30,895
支払手数料						96,560			96,560
公租公課						0			0
支払負担金						484,000			484,000
慶弔費						0			0
雑費						16,720			16,720
<b>経常費用計</b>	<b>12,720,755</b>	<b>4,124,708</b>	<b>131,514,866</b>	<b>442,727</b>	<b>148,803,056</b>	<b>4,517,729</b>	<b>2,635,719</b>	<b>0</b>	<b>155,956,504</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,019,104	2,774,063	△ 6,674,483	257,549	△ 7,661,975	1,952,780	7,104,637	0	1,395,442
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									
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 4,019,104</b>	<b>2,774,063</b>	<b>△ 6,674,483</b>	<b>257,549</b>	<b>△ 7,661,975</b>	<b>1,952,780</b>	<b>7,104,637</b>	<b>0</b>	<b>1,395,442</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>									
(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	937,558				937,558	△ 937,558			0
当期一般正味財産増減額	△ 3,081,546	2,774,063	△ 6,674,483	257,549	△ 6,724,417	1,015,222	7,104,637	0	1,395,442
一般正味財産期首残高	△ 59,719,293	△ 14,600,487	22,716,402	67,717,630	16,114,252	△ 17,192	1,484,803	0	17,581,863
一般正味財産期末残高	△ 62,800,839	△ 11,826,424	16,041,919	67,975,179	9,389,835	998,030	8,589,440	0	18,977,305
<b>II 指定正味財産増減の部</b>									
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									
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>△ 62,800,839</b>	<b>△ 11,826,424</b>	<b>16,041,919</b>	<b>67,975,179</b>	<b>9,389,835</b>	<b>998,030</b>	<b>8,589,440</b>	<b>0</b>	<b>18,977,305</b>

# 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	
(流動資産)	現 金	りそな銀行 大手支店 (No.1)	176,922	
		りそな銀行 大手支店 (No.2)	189,582	
		りそな銀行 大手支店 (No.3)	3,338,820	
		三菱東京UFJ銀行 谷町支店 (No.1)	113,345	
		三菱東京UFJ銀行 谷町支店 (No.2)	96,574	
		三菱東京UFJ銀行 谷町支店 (No.3)	940,267	
		三井住友銀行 天満橋支店	1,794,844	
		大阪府警察信用組合	163,990	
		ゆうちょ銀行 大手支店	8,674,601	
			48,278	
	未収金	管理者講習委託料	事業収入	441,448
		防犯登録シール代金	事業収入	560,400
		防犯器具等代金	事業収入	0
古物商等標識		事業収入	31,525	
行商従業者証		事業収入	16,408	
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		317,240	
立替金	自転車立替え金等		1,810	
貯蔵品	棚卸し残高		3,553,460	
流動資産合計			20,459,514	
固定資産	退職給付引当資産	退職給付引当資産	2,060,000	
	特定費用準備資金	特定費用準備資金	6,000,000	
固定資産合計			8,060,000	
資 産 合 計			28,519,514	
(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	51,480
		防犯登録シール代金 (自転車組合)	支払い未済	496,129
		標識・行商従業者証 (チヂキ)	月締後の請求のため	42,252
		その他 (冬賞与収益未振替、プリム未払分)		35,681
	預り金	源泉所得税 (職員分)	半年又は翌月払いのため	71,520
		源泉所得税 (マンション審査員)	半年又は翌月払いのため	48,188
		社会保険料 (健康保険・厚生年金)	翌月払いのため	268,310
		府・市民税	半年払いのため	134,800
		預かり保証金	翌月払いのため	4,525,500
	賞与引当金	収益事業 (標識・看板・行商従業者証)	送料預かり金	27,133
その他 (雇用保険・税理士報酬所得税他)			131,883	
賞与引当金	(12~3月分)		1,649,333	
流動負債合計			7,482,209	
(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	2,060,000	
固定負債合計			0	
負債合計			9,542,209	
正味財産			18,977,305	

## 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	4,783,866	455,134	3,179,000	2,060,000
	特定費用準備資金	6,000,081	0	81	6,000,000
	特定資産計		10,783,947	455,134	3,179,081

### 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	1,248,000	1,649,333	1,248,000		1,649,333
退職給付引当金	4,783,866	455,134	3,179,000		2,060,000



## 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

補助金収入は、無かった。

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
		0	0	0	0	
合計		0	0	0	0	0