

第2号議案

令和3年度

自 令和3年4月 1日
至 令和4年3月31日

収支決算報告書

(公社) 大阪府防犯協会連合会

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	8,766,981	15,537,223	△ 6,770,242
未収金	1,346,911	1,049,781	297,130
前払金	2,312,281	317,240	1,995,041
立替金	7,898	1,810	6,088
貯蔵品	5,140,332	3,553,460	1,586,872
流動資産合計	17,574,403	20,459,514	△ 2,885,111
2 固定資産			
退職給付引当資産	3,312,000	2,060,000	1,252,000
特定費用準備資金	6,000,000	6,000,000	0
固定資産合計	9,312,000	8,060,000	1,252,000
資産合計	26,886,403	28,519,514	△ 1,633,111
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	533,404	625,542	△ 92,138
前受金	0	0	0
預り金	7,436,374	5,207,334	2,229,040
賞与引当金	1,649,333	1,649,333	0
流動負債合計	9,619,111	7,482,209	2,136,902
2 固定負債			
退職給付引当金	3,312,000	2,060,000	1,252,000
固定負債合計	3,312,000	2,060,000	1,252,000
負債合計	12,931,111	9,542,209	3,388,902
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	13,955,292	18,977,305	△ 5,022,013
一般正味財産合計	13,955,292	18,977,305	△ 5,022,013
負債及び正味財産合計	26,886,403	28,519,514	△ 1,633,111

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			
受取会費			
正会員会費収益	10,320,000	10,470,000	△ 150,000
賛助会員会費収益(企業)	6,750,000	6,550,000	200,000
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)	10,000	20,000	△ 10,000
事業収益			
地域安全活動推進事業収益	360,000	240,000	120,000
風俗環境浄化推進事業収益	6,120,411	6,898,771	△ 778,360
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	5,137,500	9,873,200	△ 4,735,700
優良防犯器具普及事業収益			0
防犯駐車場登録事業収益	0	90,000	△ 90,000
防犯登録事業収益	94,493,600	112,623,800	△ 18,130,200
防犯器具等幹旋事業収益	5,586,625	6,470,503	△ 883,878
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	0	0
受取寄付金			
受取寄付金	167,573	141,651	25,922
雑収益			
公租公課返金	2,407,581	2,253,383	154,198
受取利息収入	710	638	72
その他雑収入	700	0	700
経常収益計	133,074,700	157,351,946	△ 24,277,246
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	21,430,372	22,179,340	△ 748,968
通勤費	1,670,166	1,862,419	△ 192,253
退職給付費用	1,214,440	441,334	773,106
賞与引当金繰入	1,599,853	1,599,853	0
法定福利厚生費	4,159,706	3,990,678	169,028
賃金	337,000	45,000	292,000
会議費	0	0	0
表彰費	27,720	26,950	770
旅費交通費	363,550	381,950	△ 18,400
通信運搬費	810,518	872,967	△ 62,449
資材購入費			
自転車関係資材購入費	30,010,800	33,348,400	△ 3,337,600
マンション関係資材購入費	163,639	512,765	△ 349,126
収益事業幹旋物品購入費	2,920,741	3,140,014	△ 219,273
配送費	569,896	634,208	△ 64,312
委託手数料	55,096,650	65,679,600	△ 10,582,950
消耗什器備品費	19,395	0	19,395
消耗品費	314,951	340,231	△ 25,280
リース料	764,910	746,633	18,277
印刷製本費	1,470,026	1,101,210	368,816
地域安全活動費			
広報費	1,781,511	2,713,075	△ 931,564
活動資料等購入費	994,400	852,620	141,780
消耗品費	0	6,780	△ 6,780
旅費交通費	0	8,160	△ 8,160
広報啓発物品購入費	602,960	845,332	△ 242,372
管理者講習会場借上費	231,340	354,068	△ 122,728
大阪府民大会	1,019,311	952,081	67,230

少年非行防止活動費			
少年非行防止活動費	22,000	24,200	△ 2,200
広報費	0	0	0
広報費	4,046,783	2,101,118	1,945,665
光熱水料費	120,581	130,093	△ 9,512
使用料及び賃借料	1,006,181	998,925	7,256
支払手数料	68,088	76,021	△ 7,933
諸謝費	3,867,000	5,204,000	△ 1,337,000
講習教本費	316,800	1,372,800	△ 1,056,000
公租公課	250,400	70,000	180,400
防犯ボランティア活動費			
旅費交通費	0	110,640	△ 110,640
雑費	14,025	7,600	6,425
雑費	3,000	87,604	△ 84,604
雑損	9,320	10,519	△ 1,199
期末棚卸高	△ 5,140,332	△ 3,553,460	△ 1,586,872
期首棚卸高	3,553,460	4,045,057	△ 491,597
管理費			
給料手当	662,795	666,660	△ 3,865
通勤費	51,654	57,601	△ 5,947
賞与引当金繰入	49,480	49,480	0
役員報酬	180,000	180,000	0
退職給付費用	37,560	13,800	23,760
法定福利費	125,822	126,367	△ 545
福利厚生費	117,065	120,710	△ 3,645
会議費	115,570	107,466	8,104
表彰費	36,960	113,080	△ 76,120
旅費交通費	24,810	86,530	△ 61,720
通信運搬費	35,160	37,383	△ 2,223
職域防犯活動費			
使用料及び賃借料	0	0	0
通信運搬費	127,129	131,785	△ 4,656
賃金	60,000	15,000	45,000
広報費	22,000	173,419	△ 151,419
事務委託費	0	70,000	△ 70,000
消耗品費	30,500	31,159	△ 659
リース料	23,650	23,082	568
光熱水料費	3,730	4,022	△ 292
使用料及び賃借料	31,119	30,895	224
支払手数料	111,690	96,560	15,130
公租公課	0	0	0
支払負担金	484,000	484,000	0
慶弔費	34,276	0	34,276
雑費	20,582	16,720	3,862
経常費用計	138,096,713	155,956,504	△ 17,859,791
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,022,013	1,395,442	△ 6,417,455
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 5,022,013	1,395,442	△ 6,417,455
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	8,898,606	937,558	7,961,048
他会計からの繰入額	8,898,606	937,558	7,961,048
当期一般正味財産増減額	△ 5,022,013	1,395,442	△ 6,417,455
一般正味財産期首残高	18,977,305	17,581,863	1,395,442
一般正味財産期末残高	13,955,292	18,977,305	△ 5,022,013
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	13,955,292	18,977,305	△ 5,022,013

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 (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	5,000,000			320,000	5,320,000		5,000,000		10,320,000
賛助会員会費収益(企業)	3,425,000				3,425,000		3,325,000		6,750,000
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)	5,000				5,000		5,000		10,000
事業収益									
地域安全活動推進事業収益	360,000				360,000				360,000
風俗環境浄化推進事業収益		6,120,411			6,120,411				6,120,411
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			5,137,500		5,137,500				5,137,500
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					0				0
自転車防犯登録事業収益			94,493,600		94,493,600				94,493,600
防犯器具等斡旋事業収益						5,586,625			5,586,625
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	167,573				167,573				167,573
雑収益									
公租公課返金			2,167,581		2,167,581	240,000			2,407,581
受取利息収入				199	199	14	497		710
その他雑収入					0	700			700
経常収益計	9,817,573	6,120,411	101,798,681	320,199	118,056,864	5,827,339	9,190,497	0	133,074,700
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	2,599,608	1,156,230	16,569,875	220,932	20,546,645	883,727			21,430,372
通勤費	189,400	103,310	1,291,366	17,218	1,601,294	68,872			1,670,166
退職給付費用	212,840		939,000	12,520	1,164,360	50,080			1,214,440
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	502,136	210,891	3,145,707	133,204	3,991,938	167,768			4,159,706
賃金			337,000		337,000				337,000
会議費	0				0				0
表彰費	27,720				27,720				27,720
旅費交通費	940	342,160	20,450		363,550				363,550
通信運搬費	151,152	35,167	613,631	2,112	802,062	8,456			810,518
資材購入費									
自転車関係資材購入費			30,010,800		30,010,800				30,010,800
マンション関係資材購入費			163,639		163,639				163,639
収益事業斡旋物品購入費					0	2,920,741			2,920,741
配送費			569,896		569,896				569,896
委託手数料			55,096,650		55,096,650				55,096,650
消耗什器備品費	5,890		13,505		19,395				19,395
消耗品費	35,649	45,115	219,873	2,861	303,498	11,453			314,951
リース料	86,745	47,318	591,421	7,888	733,372	31,538			764,910
印刷製本費	1,470,026				1,470,026				1,470,026
地域安全活動費									
広報費	1,781,511				1,781,511				1,781,511
活動資料等購入費	994,400				994,400				994,400
消耗品費	0				0				0
旅費交通費	0				0				0
広報啓発物品購入費	602,960				602,960				602,960
管理者講習会場借上費	0	231,340			231,340				231,340
大阪府民大会	1,019,311				1,019,311				1,019,311
少年非行防止活動費					0				0
少年非行防止活動費	22,000				22,000				22,000
広報費	0				0				0

広報費	3,962,523		84,260		4,046,783			4,046,783
光熱水料費	13,674	7,458	93,234	1,242	115,608	4,973		120,581
使用料及び賃借料	114,103	62,238	777,975	10,373	964,689	41,492		1,006,181
支払手数料	2,200	440	61,322		63,962	4,126		68,088
諸謝費		157,000	3,710,000		3,867,000			3,867,000
講習教本費		316,800			316,800			316,800
公租公課					0	250,400		250,400
防犯ボランティア活動費					0			0
旅費交通費					0			0
雑費	14,025				14,025			14,025
雑費			3,000		3,000			3,000
雑損			3,844		3,844	5,476		9,320
期末棚卸高			△ 4,882,554		△ 4,882,554	△ 257,778		△ 5,140,332
期首棚卸高			3,314,736		3,314,736	238,724		3,553,460
管理費								
給料手当							662,795	662,795
通勤費							51,654	51,654
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							37,560	37,560
法定福利費							125,822	125,822
福利厚生費							117,065	117,065
会議費							115,570	115,570
表彰費							36,960	36,960
旅費交通費							24,810	24,810
通信運搬費							35,160	35,160
職域防犯活動費								
使用料及び賃借料								0
通信運搬費							127,129	127,129
賃金							60,000	60,000
広報費							22,000	22,000
事務委託費								0
消耗品費							30,500	30,500
リース料							23,650	23,650
光熱水料費							3,730	3,730
使用料及び賃借料							31,119	31,119
支払手数料							111,690	111,690
公租公課							0	0
支払負担金							484,000	484,000
慶弔費							34,276	34,276
雑費							20,582	20,582
経常費用計	14,089,200	2,715,467	113,985,630	424,843	131,215,140	4,496,021	2,385,552	0 138,096,713
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,271,627	3,404,944	△ 12,186,949	△ 104,644	△ 13,158,276	1,331,318	6,804,945	0 △ 5,022,013
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	△ 4,271,627	3,404,944	△ 12,186,949	△ 104,644	△ 13,158,276	1,331,318	6,804,945	0 △ 5,022,013
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	8,898,606				8,898,606	△ 1,331,318	△ 7,567,288	0
当期一般正味財産増減額	4,626,979	3,404,944	△ 12,186,949	△ 104,644	△ 4,259,670	0	△ 762,343	0 △ 5,022,013
一般正味財産期首残高	△ 62,800,839	△ 11,826,424	16,041,919	67,975,179	9,389,835	998,030	8,589,440	0 18,977,305
一般正味財産期末残高	△ 58,173,860	△ 8,421,480	3,854,970	67,870,535	5,130,165	998,030	7,827,097	0 13,955,292
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	△ 58,173,860	△ 8,421,480	3,854,970	67,870,535	5,130,165	998,030	7,827,097	0 13,955,292

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		90,674	
		りそな銀行 大手支店 (No.1)	50,003	
		りそな銀行 大手支店 (No.2)	1,399,771	
		りそな銀行 大手支店 (No.3)	568,623	
		三菱東京UFJ銀行 谷町支店 (No.1)	466,382	
		三菱東京UFJ銀行 谷町支店 (No.2)	1,280,869	
		三菱東京UFJ銀行 谷町支店 (No.3)	2,094,944	
		三井住友銀行 天満橋支店	121,054	
		大阪府警察信用組合	2,674,878	
		ゆうちょ銀行 大手支店	19,783	
	未収金	管理者講習委託料	事業収入	449,474
		防犯登録シール代金	事業収入	865,200
		防犯器具等代金	事業収入	0
古物商等標識		事業収入	25,045	
行商従業者証		事業収入	7,192	
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		2,312,281	
立替金	自転車立替え金等		7,898	
貯蔵品	棚卸し残高		5,140,332	
流動資産合計			17,574,403	
固定資産	退職給付引当資産	退職給付引当資産	3,312,000	
	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			9,312,000	
資 産 合 計			26,886,403	
(流動負債)	未払金	盗難防止ネジ (ユーロック)	0	
		防犯登録シール代金 (自転車組合)	支払い未済	465,178
		標識・行商従業者証 (チヂキ)	月締後の請求のため	23,322
		その他 (冬賞与収益未振替、プリム未払分)		44,904
	預り金	源泉所得税 (職員分)	半年又は翌月払いのため	72,300
		源泉所得税 (マンション審査員)	半年又は翌月払いのため	38,795
		社会保険料 (健康保険・厚生年金)	翌月払いのため	262,392
		府・市民税	半年払いのため	184,800
		預かり保証金	翌月払いのため	6,721,250
		収益事業 (標識・看板・行商従業者証)	送料預かり金	18,760
賞与引当金	その他 (雇用保険・税理士報酬所得税他)		138,077	
	(12~3月分)		1,649,333	
流動負債合計			9,619,111	
(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	3,312,000	
固定負債合計			3,312,000	
負債合計			12,931,111	
正味財産			13,955,292	

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	2,060,000	1,252,000	0	3,312,000
	特定費用準備資金	6,000,000	0	0	6,000,000
	特定資産計	8,060,000	1,252,000	0	9,312,000

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	1,649,333	1,649,333	1,649,333		1,649,333
退職給付引当金	2,060,000	1,252,000	0		3,312,000

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