

第2号議案

令和 4 年度

自 令和4年 4月 1日

至 令和5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 | 5,169,319 | 8,766,981 | △ 3,597,662 |
| 未収金 | 2,050,675 | 1,346,911 | 703,764 |
| 前払金 | 1,551,506 | 2,312,281 | △ 760,775 |
| 立替金 | 846 | 7,898 | △ 7,052 |
| 貯蔵品 | 5,594,068 | 5,140,332 | 453,736 |
| 流動資産合計 | 14,366,414 | 17,574,403 | △ 3,207,989 |
| 2 固定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 4,379,000 | 3,312,000 | 1,067,000 |
| 特定費用準備資金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 固定資産合計 | 10,379,000 | 9,312,000 | 1,067,000 |
| 資産合計 | 24,745,414 | 26,886,403 | △ 2,140,989 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 636,204 | 533,404 | 102,800 |
| 前受金 | | 0 | 0 |
| 預り金 | 8,015,826 | 7,436,374 | 579,452 |
| 賞与引当金 | 1,649,333 | 1,649,333 | 0 |
| 流動負債合計 | 10,301,363 | 9,619,111 | 682,252 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 4,379,000 | 3,312,000 | 1,067,000 |
| 固定負債合計 | 4,379,000 | 3,312,000 | 1,067,000 |
| 負債合計 | 14,680,363 | 12,931,111 | 1,749,252 |
| 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 | 10,065,051 | 13,955,292 | △ 3,890,241 |
| 一般正味財産合計 | 10,065,051 | 13,955,292 | △ 3,890,241 |
| 負債及び正味財産合計 | 24,745,414 | 26,886,403 | △ 2,140,989 |

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 | | | |
| 受取会費 | 18,560,000 | 18,800,000 | △ 240,000 |
| 正会員会費収益 | 10,380,000 | 10,320,000 | 60,000 |
| 賛助会員会費収益(企業) | 6,450,000 | 6,750,000 | △ 300,000 |
| 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 | 10,000 | 0 |
| 事業収益 | 111,373,585 | 111,698,136 | △ 324,551 |
| 地域安全活動推進事業収益 | 420,000 | 360,000 | 60,000 |
| 風俗環境浄化推進事業収益 | 9,258,854 | 6,120,411 | 3,138,443 |
| 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 | 5,668,200 | 5,137,500 | 530,700 |
| 優良防犯器具普及事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 防犯駐車場登録事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 防犯登録事業収益 | 90,736,200 | 94,493,600 | △ 3,757,400 |
| 防犯器具等斡旋事業収益 | 5,290,331 | 5,586,625 | △ 296,294 |
| 受取補助金等 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 全防連ボランティア補助金 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 大阪市補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 198,042 | 167,573 | 30,469 |
| 受取寄付金 | 198,042 | 167,573 | 30,469 |
| 雑収益 | 2,106,581 | 2,408,991 | △ 302,410 |
| 公租公課返金 | 2,105,953 | 2,407,581 | △ 301,628 |
| 受取利息収入 | 528 | 710 | △ 182 |
| その他雑収入 | 100 | 700 | △ 600 |
| 経常収益計 | 132,388,208 | 133,074,700 | △ 686,492 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 133,639,201 | 135,711,161 | △ 2,071,960 |
| 給料手当 | 21,745,877 | 21,430,372 | 315,505 |
| 通勤費 | 1,605,622 | 1,670,166 | △ 64,544 |
| 退職給付費用 | 1,199,890 | 1,214,440 | △ 14,550 |
| 賞与引当金繰入 | 1,599,853 | 1,599,853 | 0 |
| 法定福利厚生費 | 4,111,130 | 4,159,706 | △ 48,576 |
| 賃金 | 77,440 | 337,000 | △ 259,560 |
| 会議費 | 62,913 | 0 | 62,913 |
| 表彰費 | 36,960 | 27,720 | 9,240 |
| 旅費交通費 | 367,080 | 363,550 | 3,530 |
| 通信運搬費 | 768,369 | 810,518 | △ 42,149 |
| 資材購入費 | | | |
| 自転車関係資材購入費 | 27,583,800 | 30,010,800 | △ 2,427,000 |
| マンション関係資材購入費 | 390,180 | 163,639 | 226,541 |
| 収益事業斡旋物品購入費 | 2,682,245 | 2,920,741 | △ 238,496 |
| 配送費 | 518,672 | 569,896 | △ 51,224 |
| 委託手数料 | 52,911,950 | 55,096,650 | △ 2,184,700 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 19,395 | △ 19,395 |
| 消耗品費 | 287,323 | 314,951 | △ 27,628 |
| リース料 | 827,032 | 764,910 | 62,122 |
| 印刷製本費 | 1,197,890 | 1,470,026 | △ 272,136 |
| 地域安全活動費 | | | |
| 広報費 | 3,272,836 | 1,781,511 | 1,491,325 |
| 活動資料等購入費 | 479,896 | 994,400 | △ 514,504 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 64,155 | | |
| 広報啓発物品購入費 | 455,090 | 602,960 | △ 147,870 |
| 管理者講習会場借上費 | 951,976 | 231,340 | 720,636 |
| 大阪府民大会 | 1,131,996 | 1,019,311 | 112,685 |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| 少年非行防止活動費 | | | |
| 少年非行防止活動費 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 広報費 | | 0 | 0 |
| 広報費 | 3,157,425 | 4,046,783 | △ 889,358 |
| 光熱水料費 | 196,529 | 120,581 | 75,948 |
| 使用料及び賃借料 | 1,031,896 | 1,006,181 | 25,715 |
| 支払手数料 | 67,638 | 68,088 | △ 450 |
| 諸謝費 | 4,539,000 | 3,867,000 | 672,000 |
| 講習教本費 | 360,000 | 316,800 | 43,200 |
| 公租公課 | 128,100 | 250,400 | △ 122,300 |
| 防犯ボランティア活動費 | | | |
| 使用料及び賃借料 | 38,786 | 0 | 38,786 |
| 旅費交通費 | 165,760 | 0 | 165,760 |
| 雑費 | 6,270 | 14,025 | △ 7,755 |
| 防犯ボランティア活動費 | 35,190 | 0 | 35,190 |
| 雑費 | 0 | 3,000 | △ 3,000 |
| 雑損 | 14,168 | 9,320 | 4,848 |
| 期末棚卸高 | △ 5,594,068 | △ 5,140,332 | △ 453,736 |
| 期首棚卸高 | 5,140,332 | 3,553,460 | 1,586,872 |
| 管理費 | 2,639,248 | 2,385,552 | 253,696 |
| 給料手当 | 670,790 | 662,795 | 7,995 |
| 通勤費 | 49,658 | 51,654 | △ 1,996 |
| 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 | 37,110 | 37,560 | △ 450 |
| 法定福利費 | 124,302 | 125,822 | △ 1,520 |
| 福利厚生費 | 120,384 | 117,065 | 3,319 |
| 会議費 | 258,559 | 115,570 | 142,989 |
| 表彰費 | 52,800 | 36,960 | 15,840 |
| 旅費交通費 | 59,904 | 24,810 | 35,094 |
| 通信運搬費 | 144,983 | 35,160 | 109,823 |
| 職域防犯活動費 | | | |
| 使用料及び賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 124,280 | 127,129 | △ 2,849 |
| 賃金 | 0 | 60,000 | △ 60,000 |
| 広報費 | 64,000 | 22,000 | 42,000 |
| 事務委託費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 26,490 | 30,500 | △ 4,010 |
| リース料 | 25,575 | 23,650 | 1,925 |
| 光熱水料費 | 6,079 | 3,730 | 2,349 |
| 使用料及び賃借料 | 31,914 | 31,119 | 795 |
| 支払手数料 | 102,620 | 111,690 | △ 9,070 |
| 公租公課 | 0 | 0 | 0 |
| 支払負担金 | 489,000 | 484,000 | 5,000 |
| 慶弔費 | 20,000 | 34,276 | △ 14,276 |
| 雑費 | 1,320 | 20,582 | △ 19,262 |
| 経常費用計 | 136,278,449 | 138,096,713 | △ 1,818,264 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 3,890,241 | △ 5,022,013 | 1,131,772 |
| 評価損益等計 | | | |
| 当期経常増減額 | △ 3,890,241 | △ 5,022,013 | 1,131,772 |
| 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 | 11,429,425 | 8,898,606 | 2,530,819 |
| 他会計からの繰入額 | 11,429,425 | 8,898,606 | 2,530,819 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 3,890,241 | △ 5,022,013 | 1,131,772 |
| 一般正味財産期首残高 | 13,955,292 | 18,977,305 | △ 5,022,013 |
| 一般正味財産期末残高 | 10,065,051 | 13,955,292 | △ 3,890,241 |
| 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 | 10,065,051 | 13,955,292 | △ 3,890,241 |

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 (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 | 5,060,000 | | | 270,000 | 5,330,000 | | 5,050,000 | | 10,380,000 |
| 賛助会員会費収益(企業) | 3,250,000 | | | | 3,250,000 | | 3,200,000 | | 6,450,000 |
| 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 | 420,000 | | | | 420,000 | | | | 420,000 |
| 風俗環境浄化推進事業収益 | | 9,258,854 | | | 9,258,854 | | | | 9,258,854 |
| 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 | | | 5,668,200 | | 5,668,200 | | | | 5,668,200 |
| 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 | | | | | 0 | | | | 0 |
| 自転車防犯登録事業収益 | | | 90,736,200 | | 90,736,200 | | | | 90,736,200 |
| 防犯器具等斡旋事業収益 | | | | | | 5,290,331 | | | 5,290,331 |
| 受取補助金等 | | | | | 0 | | | | 0 |
| 全防連ボランティア補助金 | 150,000 | | | | 150,000 | | | | 150,000 |
| 大阪市補助金収益 | | | | | 0 | | | | 0 |
| 受取寄付金 | | | | | | | | | |
| 受取寄付金 | 198,042 | | | | 198,042 | | | | 198,042 |
| 雑収益 | | | | | | | | | |
| 公租公課返金 | | | 1,898,953 | | 1,898,953 | 207,000 | | | 2,105,953 |
| 受取利息収入 | | | | 192 | 192 | 14 | 322 | | 528 |
| その他雑収入 | | | | | 0 | 100 | | | 100 |
| 経常収益計 | 9,943,042 | 9,258,854 | 98,303,353 | 270,192 | 117,775,441 | 5,497,445 | 9,115,322 | 0 | 132,388,208 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | | | | |
| 給料手当 | 2,643,203 | 1,214,940 | 16,769,750 | 223,597 | 20,851,490 | 894,387 | | | 21,745,877 |
| 通勤費 | 182,080 | 99,317 | 1,241,461 | 16,553 | 1,539,411 | 66,211 | | | 1,605,622 |
| 退職給付費用 | 210,290 | | 927,750 | 12,370 | 1,150,410 | 49,480 | | | 1,199,890 |
| 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 | 498,397 | 205,996 | 3,107,624 | 133,379 | 3,945,396 | 165,734 | | | 4,111,130 |
| 賃金 | | | 77,440 | | 77,440 | | | | 77,440 |
| 会議費 | 62,913 | | | | 62,913 | | | | 62,913 |
| 表彰費 | 36,960 | | | | 36,960 | | | | 36,960 |
| 旅費交通費 | 0 | 363,120 | 3,960 | | 367,080 | | | | 367,080 |
| 通信運搬費 | 148,233 | 36,897 | 571,102 | 2,427 | 758,659 | 9,710 | | | 768,369 |
| 資材購入費 | | | | | | | | | |
| 自転車関係資材購入費 | | | 27,583,800 | | 27,583,800 | | | | 27,583,800 |
| マンション関係資材購入費 | | | 390,180 | | 390,180 | | | | 390,180 |
| 収益事業斡旋物品購入費 | | | | | 0 | 2,682,245 | | | 2,682,245 |
| 配送費 | | | 518,672 | | 518,672 | | | | 518,672 |
| 委託手数料 | | | 52,911,950 | | 52,911,950 | | | | 52,911,950 |
| 消耗什器備品費 | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 消耗品費 | 29,771 | 55,653 | 189,282 | 2,522 | 277,228 | 10,095 | | | 287,323 |
| リース料 | 93,786 | 51,161 | 639,461 | 8,525 | 792,933 | 34,099 | | | 827,032 |
| 印刷製本費 | 1,197,890 | | | | 1,197,890 | | | | 1,197,890 |
| 地域安全活動費 | | | | | | | | | |
| 広報費 | 3,272,836 | | | | 3,272,836 | | | | 3,272,836 |
| 活動資料等購入費 | 479,896 | | | | 479,896 | | | | 479,896 |
| 消耗品費 | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 旅費交通費 | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 通信運搬費 | 64,155 | | | | 64,155 | | | | 64,155 |
| 広報啓発物品購入費 | 455,090 | | | | 455,090 | | | | 455,090 |
| 管理者講習会場借上費 | 0 | 951,976 | | | 951,976 | | | | 951,976 |
| 大阪府民大会 | 1,131,996 | | | | 1,131,996 | | | | 1,131,996 |
| 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 | 3,129,606 | | 27,819 | | 3,157,425 | | | 3,157,425 | |
| 光熱水料費 | 22,287 | 12,156 | 151,956 | 2,025 | 188,424 | 8,105 | | 196,529 | |
| 使用料及び賃借料 | 117,019 | 63,829 | 797,858 | 10,638 | 989,344 | 42,552 | | 1,031,896 | |
| 支払手数料 | 2,817 | 330 | 60,278 | | 63,425 | 4,213 | | 67,638 | |
| 諸謝費 | | 768,000 | 3,771,000 | | 4,539,000 | | | 4,539,000 | |
| 講習教本費 | | 360,000 | | | 360,000 | | | 360,000 | |
| 公租公課 | | | | | 0 | 128,100 | | 128,100 | |
| 防犯ボランティア活動費 | | | | | | | | 0 | |
| 使用料及び賃借料 | 38,786 | | | | | | | 38,786 | |
| 旅費交通費 | 165,760 | | | | 165,760 | | | 165,760 | |
| 雑費 | 6,270 | | | | 6,270 | | | 6,270 | |
| 防犯ボランティア活動費 | 35,190 | | | | 35,190 | | | 35,190 | |
| 雑費 | | | | | 0 | | | 0 | |
| 雑損 | | | | | 0 | 14,168 | | 14,168 | |
| 期末棚卸高 | | | △ 5,255,200 | | △ 5,255,200 | △ 338,868 | | △ 5,594,068 | |
| 期首棚卸高 | | | 4,882,554 | | 4,882,554 | 257,778 | | 5,140,332 | |
| 管理費 | | | | | | | | | |
| 給料手当 | | | | | | | 670,790 | 670,790 | |
| 通勤費 | | | | | | | 49,658 | 49,658 | |
| 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 | | | | | | | 37,110 | 37,110 | |
| 法定福利費 | | | | | | | 124,302 | 124,302 | |
| 福利厚生費 | | | | | | | 120,384 | 120,384 | |
| 会議費 | | | | | | | 258,559 | 258,559 | |
| 表彰費 | | | | | | | 52,800 | 52,800 | |
| 旅費交通費 | | | | | | | 59,904 | 59,904 | |
| 通信運搬費 | | | | | | | 144,983 | 144,983 | |
| 職域防犯活動費 | | | | | | | | | |
| 使用料及び賃借料 | | | | | | | | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | | | | 124,280 | 124,280 | |
| 賃金 | | | | | | | | 0 | |
| 広報費 | | | | | | | 64,000 | 64,000 | |
| 事務委託費 | | | | | | | | 0 | |
| 消耗品費 | | | | | | | 26,490 | 26,490 | |
| リース料 | | | | | | | 25,575 | 25,575 | |
| 光熱水料費 | | | | | | | 6,079 | 6,079 | |
| 使用料及び賃借料 | | | | | | | 31,914 | 31,914 | |
| 支払手数料 | | | | | | | 102,620 | 102,620 | |
| 公租公課 | | | | | | | 0 | 0 | |
| 支払負担金 | | | | | | | 489,000 | 489,000 | |
| 慶弔費 | | | | | | | 20,000 | 20,000 | |
| 雑費 | | | | | | | 1,320 | 1,320 | |
| 経常費用計 | 14,327,618 | 4,183,375 | 110,605,697 | 428,529 | 129,545,219 | 4,093,982 | 2,639,248 | 0 | 136,278,449 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 4,384,576 | 5,075,479 | △ 12,302,344 | △ 158,337 | △ 11,769,778 | 1,403,463 | 6,476,074 | 0 | △ 3,890,241 |
| 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 | △ 4,384,576 | 5,075,479 | △ 12,302,344 | △ 158,337 | △ 11,769,778 | 1,403,463 | 6,476,074 | 0 | △ 3,890,241 |
| 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 | 11,429,425 | | | | 11,429,425 | △ 1,403,463 | △ 10,025,962 | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 7,044,849 | 5,075,479 | △ 12,302,344 | △ 158,337 | △ 340,353 | 0 | △ 3,549,888 | 0 | △ 3,890,241 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 58,173,860 | △ 8,421,480 | 3,854,970 | 67,870,535 | 5,130,165 | 998,030 | 7,827,097 | 0 | 13,955,292 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 51,129,011 | △ 3,346,001 | △ 8,447,374 | 67,712,198 | 4,789,812 | 998,030 | 4,277,209 | 0 | 10,065,051 |
| 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 | △ 51,129,011 | △ 3,346,001 | △ 8,447,374 | 67,712,198 | 4,789,812 | 998,030 | 4,277,209 | 0 | 10,065,051 |

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 | りそな銀行 大手支店 (No.1) | 72,404 | |
| | | りそな銀行 大手支店 (No.2) | 56,648 | |
| | | りそな銀行 大手支店 (No.3) | 1,356,951 | |
| | | 三菱東京UFJ銀行 谷町支店 (No.1) | 100,628 | |
| | | 三菱東京UFJ銀行 谷町支店 (No.2) | 366,559 | |
| | | 三菱東京UFJ銀行 谷町支店 (No.3) | 784,155 | |
| | | 三井住友銀行 天満橋支店 | 2,136,487 | |
| | | 大阪府警察信用組合 | 178,546 | |
| | | ゆうちょ銀行 大手支店 | 74,980 | |
| | | | | 41,961 |
| 未収金 | 管理者講習委託料 | 事業収入 | 747,347 | |
| | 防犯登録シール代金 | 事業収入 | 1,281,400 | |
| | 防犯器具等代金 | 事業収入 | 0 | |
| | 古物商等標識 | 事業収入 | 20,332 | |
| | 行商従業者証 | 事業収入 | 1,596 | |
| | 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 | | 1,551,506 | |
| 立替金 | 自転車立替え金等 | | 846 | |
| 貯蔵品 | 棚卸し残高 | | 5,594,068 | |
| 流動資産合計 | | | 14,366,414 | |
| 固定資産 | 退職給付引当資産 | 退職給付引当資産 | 4,379,000 | |
| | 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 | | | 10,379,000 | |
| 資産合計 | | | 24,745,414 | |
| (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 | 505,978 |
| | | 標識・行商従業者証(チヂキ) | 月締後の請求のため | 19,848 |
| | | その他(冬賞与収益未振替、プリム未払分) | | 110,378 |
| | 預り金 | 源泉所得税(職員分) | 半年又は翌月払いのため | 72,800 |
| | | 源泉所得税(マンション審査員) | 半年又は翌月払いのため | 39,610 |
| | | 社会保険料(健康保険・厚生年金) | 翌月払いのため | 263,045 |
| 賞与引当金 | 府・市民税 | 半年払いのため | 196,400 | |
| | 預かり保証金 | 翌月払いのため | 7,253,500 | |
| | 収益事業(標識・看板・行商従業者証) | 送料預かり金 | 29,162 | |
| | その他(雇用保険・税理士報酬所得税他) | | 161,309 | |
| | (12~3月分) | | 1,649,333 | |
| 流動負債合計 | | | 10,301,363 | |
| (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 | 4,379,000 | |
| 固定負債合計 | | | 4,379,000 | |
| 負債合計 | | | 14,680,363 | |
| 正味財産 | | | 10,065,051 | |

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 | 3,312,000 | 1,237,000 | 170,000 | 4,379,000 |
| | 特定費用準備資金 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| | 特定資産計 | 9,312,000 | 1,237,000 | 170,000 | 10,379,000 |

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 | 3,312,000 | 1,237,000 | 170,000 | | 4,379,000 |

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 補助金の内訳並びに交付者、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 |
|-----------|-----|-------|---------|---------|-------|-------------|
| ボランティア補助金 | 全防連 | 0 | 150,000 | 150,000 | 0 | 全額消費 |
| | | | | | | |
| 合 計 | | 0 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 |