

令和 6 年度

自 令和6年 4月 1日
至 令和7年 3月31日

収支決算報告

貸 借 対 照 表

令和7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	3,987,570	1,297,607	2,689,963
未収金	2,447,146	1,893,465	553,681
前払金	375,440	473,120	△ 97,680
立替金			0
貯蔵品	14,426,180	5,547,032	8,879,148
流動資産合計	21,236,336	9,211,224	12,025,112
2 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	2,309,000	2,930,000	△ 621,000
周年記念事業積立金	2,000,000	6,000,000	△ 4,000,000
固定資産合計	4,309,000	8,930,000	△ 4,621,000
資 産 合 計	25,545,336	18,141,224	7,404,112
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,231,448	687,636	1,543,812
前受金	0	0	0
預り金	20,119,910	8,849,687	11,270,223
賞与引当金	850,667	1,670,667	△ 820,000
流動負債合計	23,202,025	11,207,990	11,994,035
2 固定負債			
退職給付引当金	2,309,000	2,930,000	△ 621,000
固定負債合計	2,309,000	2,930,000	△ 621,000
負 債 合 計	25,511,025	14,137,990	11,373,035
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	34,311	4,003,234	△ 3,968,923
一般正味財産合計	34,311	4,003,234	△ 3,968,923
内 特定資産への充当額	2,000,000	6,000,000	△ 4,000,000
負債及び正味財産合計	25,545,336	18,141,224	7,404,112

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	17,800,000	18,120,000	△ 320,000
正会員会費収益	10,090,000	10,290,000	△ 200,000
賛助会員会費収益(企業)	6,100,000	6,250,000	△ 150,000
賛助会員会費収益(団体)	1,570,000	1,570,000	0
賛助会員会費収益(個人)	40,000	10,000	30,000
事業収益	115,120,402	108,193,537	6,926,865
地域安全活動推進事業収益	280,000	320,000	△ 40,000
風俗環境浄化推進事業収益	9,288,862	9,258,854	30,008
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	2,123,000	3,191,400	△ 1,068,400
優良防犯器具普及事業収益	0	60,000	△ 60,000
防犯駐車場登録事業収益	0	0	0
防犯登録事業収益	97,652,400	89,339,600	8,312,800
防犯器具等幹旋事業収益	5,776,140	6,023,683	△ 247,543
受取補助金等	0	150,000	△ 150,000
全防連ボランティア補助金	0	150,000	△ 150,000
大阪市補助金収益	0	0	0
受取寄付金	2,118,823	128,949	1,989,874
受取寄付金	2,118,823	128,949	1,989,874
雑収益	1,778,863	1,819,576	△ 40,713
公租公課返金	1,769,300	1,819,265	△ 49,965
受取利息収入	7,423	298	7,125
その他雑収入	2,140	13	2,127
経常収益計	136,818,088	128,412,062	8,406,026
(2) 経常費用			
事業費	137,005,075	131,556,853	5,448,222
給料手当	21,884,753	22,481,871	△ 597,118
通勤費	1,857,991	1,932,142	△ 74,151
退職給付費用	1,244,500	1,155,270	89,230
賞与引当金繰入	808,134	1,620,547	△ 812,413
法定福利厚生費	4,493,765	4,036,283	457,482
賃金	0	35,360	△ 35,360
会議費	111,698	96,788	14,910
表彰費	0	0	0
旅費交通費	369,080	393,460	△ 24,380
通信運搬費	774,869	799,845	△ 24,976
資材購入費			
自転車関係資材購入費	36,875,224	27,170,200	9,705,024
マンション関係資材購入費	19,470	196,790	△ 177,320
収益事業幹旋物品購入費	2,645,162	2,807,068	△ 161,906
配送費	504,645	509,912	△ 5,267
委託手数料	60,274,650	52,106,950	8,167,700
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	411,842	294,272	117,570
リース料	1,067,160	1,095,245	△ 28,085
印刷製本費	1,138,060	1,089,000	49,060
地域安全活動費			
広報費	2,247,154	2,451,523	△ 204,369
活動資料等購入費	66,000	66,000	0
消耗品費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
広報啓発物品購入費	23,314	61,600	△ 38,286
管理者講習会場借上費	1,074,568	942,488	132,080
大阪府民大会	665,260	712,999	△ 47,739

少年非行防止活動費			
少年非行防止活動費	20,000	20,000	0
広報費	0	0	0
広報費	2,812,645	3,062,978	△ 250,333
光熱水料費	171,506	172,926	△ 1,420
使用料及び賃借料	1,440,532	1,400,758	39,774
支払手数料	66,219	65,831	388
諸謝費	1,734,000	3,491,000	△ 1,757,000
講習教本費	828,000	778,000	50,000
公租公課	92,300	106,500	△ 14,200
防犯ボランティア活動費			
使用料及び賃借料	0	0	0
旅費交通費	150,000	342,980	△ 192,980
雑費	7,755	7,755	0
防犯ボランティア活動費	0	0	0
雑費	0	0	0
雑損	3,967	5,476	△ 1,509
期末棚卸高	△ 14,426,180	△ 5,547,032	△ 8,879,148
期首棚卸高	5,547,032	5,594,068	△ 47,036
管理費	3,781,936	2,917,026	864,910
給料手当	1,170,580	685,666	484,914
通勤費	97,789	59,758	38,031
退職給付費用	65,500	35,730	29,770
賞与引当金繰入	42,533	50,120	△ 7,587
役員報酬	180,000	180,000	0
法定福利費	231,169	122,108	109,061
福利厚生費	84,432	107,781	△ 23,349
賃金	60,000	0	60,000
会議費	291,272	458,646	△ 167,374
表彰費	210,100	105,600	104,500
旅費交通費	73,290	61,430	11,860
通信運搬費	75,435	38,461	36,974
職域防犯活動費			
使用料及び賃借料	109,410	99,560	9,850
通信運搬費	122,538	110,921	11,617
広報費	60,500	63,140	△ 2,640
事務委託費	0	0	0
消耗品費	32,388	20,180	12,208
リース料	56,160	33,870	22,290
光熱水料費	9,027	5,349	3,678
使用料及び賃借料	75,818	43,322	32,496
支払手数料	102,660	100,799	1,861
公租公課	0	0	0
支払負担金	489,000	484,000	5,000
慶弔費	0	0	0
雑費	142,335	50,585	91,750
経常費用計	140,787,011	134,473,879	6,313,132
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,968,923	△ 6,061,817	2,092,894
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 3,968,923	△ 6,061,817	2,092,894
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	2,773,250	11,429,553	△ 8,656,303
他会計からの繰入額	2,773,250	11,429,553	△ 8,656,303
当期一般正味財産増減額	△ 3,968,923	△ 6,061,817	2,092,894
一般正味財産期首残高	4,003,234	10,065,051	△ 6,061,817
一般正味財産期末残高	34,311	4,003,234	△ 3,968,923
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	34,311	4,003,234	△ 3,968,923

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	4,925,000			120,000	5,045,000		5,045,000		10,090,000
賛助会員会費収益(企業)	3,050,000				3,050,000		3,050,000		6,100,000
賛助会員会費収益(団体)	785,000				785,000		785,000		1,570,000
賛助会員会費収益(個人)	20,000				20,000		20,000		40,000
事業収益									
地域安全活動推進事業収益	280,000				280,000				280,000
風俗環境浄化推進事業収益		9,288,862			9,288,862				9,288,862
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			2,123,000		2,123,000				2,123,000
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					0				0
自転車防犯登録事業収益			97,652,400		97,652,400				97,652,400
防犯器具等斡旋事業収益						5,776,140			5,776,140
受取補助金等									
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	118,823			2,000,000	2,118,823				2,118,823
雑収益									
公租公課返金	14,130	291,408	1,274,175		1,579,713	189,587			1,769,300
受取利息収入				2,406	2,406	155	4,862		7,423
その他雑収入			20		20	2,120			2,140
経常収益計	9,192,953	9,580,270	101,049,595	2,122,406	121,945,224	5,968,002	8,904,862	0	136,818,088
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	3,982,993	4,305,600	11,255,000	471,573	20,015,166	1,869,587			21,884,753
通勤費	293,368	391,156	977,890	39,115	1,701,529	156,462			1,857,991
退職給付費用	458,500		655,000	26,200	1,139,700	104,800			1,244,500
賞与引当金繰入	297,734		425,334	17,013	740,081	68,053			808,134
法定福利厚生費	827,957	790,232	2,311,695	194,006	4,123,890	369,875			4,493,765
賃金					0				0
会議費	111,698				111,698				111,698
表彰費					0				0
旅費交通費		367,120	1,960		369,080				369,080
通信運搬費	170,666	93,489	484,744	5,198	754,097	20,772			774,869
資材購入費									
自転車関係資材購入費			36,875,224		36,875,224				36,875,224
マンション関係資材購入費			19,470		19,470				19,470
収益事業斡旋物品購入費					0	2,645,162			2,645,162
配送費			504,645		504,645				504,645
委託手数料			60,274,650		60,274,650				60,274,650
消耗什器備品費					0				0
消耗品費	40,408	203,775	138,246	5,389	387,818	24,024			411,842
リース料	168,504	224,664	561,660	22,464	977,292	89,868			1,067,160
印刷製本費	1,138,060				1,138,060				1,138,060
地域安全活動費									
広報費	2,247,154				2,247,154				2,247,154
活動資料等購入費	66,000				66,000				66,000
消耗品費					0				0
旅費交通費					0				0
広報啓発物品購入費	23,314				23,314				23,314
管理者講習会場借上費		1,074,568			1,074,568				1,074,568
大阪府民大会	665,260				665,260				665,260
少年非行防止活動費					0				0
少年非行防止活動費	20,000				20,000				20,000
広報費					0				0

広報費	2,812,645				2,812,645			2,812,645
光熱水料費	27,082	36,106	90,265	3,609	157,062	14,444		171,506
使用料及び賃借料	227,452	303,270	758,175	30,327	1,319,224	121,308		1,440,532
支払手数料	3,300	440	58,289		62,029	4,190		66,219
諸謝費		594,000	1,140,000		1,734,000			1,734,000
講習教本費		828,000			828,000			828,000
公租公課					0	92,300		92,300
防犯ボランティア活動費					0			0
旅費交通費	150,000				150,000			150,000
雑費	7,755				7,755			7,755
雑費					0			0
雑損					0	3,967		3,967
期末棚卸高			△ 14,259,000		△ 14,259,000	△ 167,180		△ 14,426,180
期首棚卸高			5,461,560		5,461,560	85,472		5,547,032
管理費								
給料手当							1,170,580	1,170,580
通勤費							97,789	97,789
退職給付費用							65,500	65,500
賞与引当金繰入							42,533	42,533
役員報酬							180,000	180,000
法定福利費							231,169	231,169
福利厚生費							84,432	84,432
賃金							60,000	60,000
会議費							291,272	291,272
表彰費							210,100	210,100
旅費交通費							73,290	73,290
通信運搬費							75,435	75,435
職域防犯活動費							0	0
使用料及び賃借料							109,410	109,410
通信運搬費							122,538	122,538
広報費							60,500	60,500
事務委託費							0	0
消耗品費							32,388	32,388
リース料							56,160	56,160
光熱水料費							9,027	9,027
使用料及び賃借料							75,818	75,818
支払手数料							102,660	102,660
公租公課							0	0
支払負担金							489,000	489,000
慶弔費							0	0
雑費							142,335	142,335
経常費用計	13,739,850	9,212,420	107,734,807	814,894	131,501,971	5,503,104	3,781,936	0 140,787,011
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,546,897	367,850	△ 6,685,212	1,307,512	△ 9,556,747	464,898	5,122,926	0 △ 3,968,923
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	△ 4,546,897	367,850	△ 6,685,212	1,307,512	△ 9,556,747	464,898	5,122,926	0 △ 3,968,923
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	2,773,250				2,773,250	△ 418,094	△ 2,355,156	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,773,647	367,850	△ 6,685,212	1,307,512	△ 6,783,497	46,804	2,767,770	0 △ 3,968,923
一般正味財産期首残高	△ 42,456,220	891,478	△ 23,081,697	67,564,055	2,917,616	998,030	87,588	0 4,003,234
一般正味財産期末残高	△ 44,229,867	1,259,328	△ 29,766,909	68,871,567	△ 3,865,881	1,044,834	2,855,358	0 34,311
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	△ 44,229,867	1,259,328	△ 29,766,909	68,871,567	△ 3,865,881	1,044,834	2,855,358	0 34,311

財 産 目 録

令和7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)	運転資金として	34,980
		りそな銀行 大手支店 (No.2)		8,115
		りそな銀行 大手支店 (No.3)		3,335,856
		三菱東京UFJ銀行 谷町支店 (No.1)		9,696
		三菱東京UFJ銀行 谷町支店 (No.2)		8,124
		三菱東京UFJ銀行 谷町支店 (No.3)		96,813
		三井住友銀行 天満橋支店		339,859
		大阪府警察信用組合		5,967
		ゆうちょ銀行 大手支店		4,749
				143,411
	未収金	管理者講習委託料	事業収入	749,848
		防犯登録シール代金	事業収入	1,672,000
		防犯器具等代金	事業収入	
		古物商等標識	事業収入	18,692
		行商従業者証	事業収入	6,606
		その他 (冬賞与収益未振替分)	事業収入	
	前払金	管理者講習テキスト代		375,440
	立替金	自転車立替え金等		
	貯蔵品	棚卸し残高		14,426,180
流動資産合計				21,236,336
固定資産				
特定資産	退職給付引当資産	りそな銀行 大手支店	退職給付として	2,309,000
	周年記念事業積立金	りそな銀行 大手支店	記念事業として	2,000,000
固定資産合計				4,309,000
資 産 合 計				25,545,336
(流動負債)	未払金	防犯ブザー (ヨシオ)	支払い未済 月締後の請求のため	66,000
		防犯登録シール代金 (自転車組合)		2,039,544
		標識・行商従業者証 (チヂキ)		20,150
		その他 (プリム未払分)		105,754
	預り金	源泉所得税 (職員分)	半年又は翌月払いのため	86,470
		社会保険料 (健康保険・厚生年金)	翌月払いのため	274,568
		府・市民税	半年払いのため	545,000
		預かり保証金	翌月払いのため	19,012,000
		収益事業 (標識・看板・行商従業者証)	送料預かり金	46,907
		その他 (雇用保険・税理士報酬所得税他)		154,965
	賞与引当金	(12~3月分)		850,667
流動負債合計				23,202,025
(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	2,309,000
固定負債合計				2,309,000
負 債 合 計				25,511,025
正 味 財 産				34,311

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	2,930,000	1,310,000	1,931,000	2,309,000
	周年記念事業積立金	6,000,000	0	4,000,000	2,000,000
	特定資産計		1,310,000	5,931,000	4,309,000

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	1,670,667	850,667	1,670,667		850,667
退職給付引当金	2,930,000	1,310,000	1,931,000		2,309,000

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

○ 退職給付引当金

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。

○ 賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、半期分の40%に当たる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 基本財産・特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
特定資産				
退職給付引当資産	2,930,000	1,310,000	1,931,000	2,309,000
周年記念事業積立金	6,000,000	0	4,000,000	2,000,000
合 計	8,930,000	1,310,000	5,931,000	4,309,000

3 基本財産・特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
特定資産				
退職給付引当金	2,309,000	0	0	2,309,000
周年記念事業積立金	2,000,000	2,000,000	0	0
合 計	4,309,000	2,000,000	0	2,309,000

4 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。

(単位：円)

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
合 計		0	0	0	0	0