

貸借対照表

令和8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	11,088,320	3,987,570	7,100,750
未収金	1,887,153	2,447,146	△ 559,993
前払金	645,010	375,440	269,570
立替金			0
貯蔵品	11,681,938	14,426,180	△ 2,744,242
流動資産合計	25,302,421	21,236,336	4,066,085
2 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	3,040,000	2,309,000	731,000
周年記念事業積立金	0	2,000,000	△ 2,000,000
固定資産合計	3,040,000	4,309,000	△ 1,269,000
資産合計	28,342,421	25,545,336	2,797,085
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	762,360	2,231,448	△ 1,469,088
前受金		0	0
預り金	16,252,659	20,119,910	△ 3,867,251
賞与引当金	1,434,133	850,667	583,466
流動負債合計	18,449,152	23,202,025	△ 4,752,873
2 固定負債			
退職給付引当金	3,040,000	2,309,000	731,000
固定負債合計	3,040,000	2,309,000	731,000
負債合計	21,489,152	25,511,025	△ 4,021,873
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	6,853,269	34,311	6,818,958
一般正味財産合計	6,853,269	34,311	6,818,958
内 特定資産への充当額		2,000,000	△ 2,000,000
負債及び正味財産合計	28,342,421	25,545,336	2,797,085

貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	603,053	1,878,322	8,606,945		11,088,320
未収金	1,827,398	59,755			1,887,153
前払金	645,010				645,010
立替金					0
貯蔵品	11,547,900	134,038			11,681,938
流動資産合計	14,623,361	2,072,115	8,606,945		25,302,421
2 固定資産					
特定資産					
退職給付引当資産	2,835,090	111,510	93,400		3,040,000
周年記念事業積立金	0	0	0		0
固定資産合計	2,835,090	111,510	93,400		3,040,000
資産合計	17,458,451	2,183,625	8,700,345		28,342,421
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	603,681	120,803	37,876		762,360
前受金					0
預り金	16,220,798	31,861			16,252,659
賞与引当金	1,247,695	114,731	71,707		1,434,133
流動負債合計	18,072,174	267,395	109,583		18,449,152
2 固定負債					
退職給付引当金	2,835,090	111,510	93,400		3,040,000
固定負債合計	2,835,090	111,510	93,400		3,040,000
負債合計	20,907,264	378,905	202,983		21,489,152
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	△ 3,448,813	1,804,720	8,497,362		6,853,269
一般正味財産合計	△ 3,448,813	1,804,720	8,497,362		6,853,269
内 特定資産への充当額	0	0	0		0
負債及び正味財産合計	17,458,451	2,183,625	8,700,345		28,342,421

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	17,940,000	17,800,000	140,000
正会員会費収益	9,990,000	10,090,000	△ 100,000
賛助会員会費収益(企業)	6,350,000	6,100,000	250,000
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)	30,000	40,000	△ 10,000
事業収益	144,605,316	115,120,402	29,484,914
地域安全活動推進事業収益	340,000	280,000	60,000
風俗環境浄化推進事業収益	9,357,250	9,288,862	68,388
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	2,673,800	2,123,000	550,800
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	17,000	0	17,000
防犯登録事業収益	125,635,200	97,652,400	27,982,800
防犯器具等斡旋事業収益	6,582,066	5,776,140	805,926
受取補助金等	250,000	0	250,000
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	100,000	0	100,000
受取寄付金	1,563,826	2,118,823	△ 554,997
受取寄付金	1,563,826	2,118,823	△ 554,997
雑収益	1,856,068	1,778,863	77,205
公租公課返金	1,814,973	1,769,300	45,673
受取利息収入	31,178	7,423	23,755
その他雑収入	9,917	2,140	7,777
経常収益計	166,215,210	136,818,088	29,397,122
(2) 経常費用			
事業費	156,041,946	137,005,075	19,036,871
給料手当	19,008,109	21,884,753	△ 2,876,644
通勤費	1,480,744	1,857,991	△ 377,247
退職給付費用	1,196,050	1,244,500	△ 48,450
賞与引当金繰入	1,362,426	808,134	554,292
法定福利厚生費	3,608,215	4,493,765	△ 885,550
賃金	332,159	0	332,159
会議費	145,038	111,698	33,340
表彰費	0	0	0
旅費交通費	427,780	369,080	58,700
通信運搬費	806,342	774,869	31,473
資材購入費			
自転車関係資材購入費	44,340,000	36,875,224	7,464,776
マンション関係資材購入費	161,810	19,470	142,340
収益事業斡旋物品購入費	2,719,963	2,645,162	74,801
配送費	570,503	504,645	65,858
委託手数料	62,817,600	60,274,650	2,542,950
消耗什器備品費	138,378	0	138,378
消耗品費	356,841	411,842	△ 55,001
リース料	1,127,789	1,067,160	60,629
印刷製本費	1,390,000	1,138,060	251,940
地域安全活動費			
広報費	1,604,265	2,247,154	△ 642,889
活動資料等購入費	118,690	66,000	52,690
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	476,080	23,314	452,766
管理者講習会場借上費	1,074,568	1,074,568	0
大阪府民大会	911,486	665,260	246,226

少年非行防止活動費			
少年非行防止活動費	65,816	20,000	45,816
広報費	0	0	0
広報費	1,968,286	2,812,645	△ 844,359
光熱水料費	186,377	171,506	14,871
使用料及び賃借料	1,512,638	1,440,532	72,106
支払手数料	69,404	66,219	3,185
諸謝費	2,024,000	1,734,000	290,000
講習教本費	903,000	828,000	75,000
公租公課	85,200	92,300	△ 7,100
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	247,170	150,000	97,170
雑費	8,250	7,755	495
防犯ボランティア活動費	0	0	0
雑費	33,948	0	33,948
雑損	18,779	3,967	14,812
期末棚卸高	△ 11,681,938	△ 14,426,180	2,744,242
期首棚卸高	14,426,180	5,547,032	8,879,148
管理費	3,354,306	3,781,936	△ 427,630
給料手当	1,101,481	1,170,580	△ 69,099
通勤費	77,935	97,789	△ 19,854
退職給付費用	62,950	65,500	△ 2,550
賞与引当金繰入	71,707	42,533	29,174
役員報酬	180,000	180,000	0
法定福利費	185,599	231,169	△ 45,570
福利厚生費	200,129	84,432	115,697
賃金	17,261	60,000	△ 42,739
会議費	231,566	291,272	△ 59,706
表彰費	0	210,100	△ 210,100
旅費交通費	94,326	73,290	21,036
通信運搬費	53,404	75,435	△ 22,031
職域防犯活動費			
使用料及び賃借料	104,436	109,410	△ 4,974
通信運搬費	131,842	122,538	9,304
広報費	9,306	60,500	△ 51,194
事務委託費	0	0	0
消耗品費	57,461	32,388	25,073
リース料	59,351	56,160	3,191
光熱水料費	9,811	9,027	784
使用料及び賃借料	79,612	75,818	3,794
支払手数料	91,440	102,660	△ 11,220
公租公課	0	0	0
支払負担金	484,000	489,000	△ 5,000
慶弔費	0	0	0
雑費	50,689	142,335	△ 91,646
経常費用計	159,396,252	140,787,011	18,609,241
評価損益等調整前当期経常増減額	6,818,958	△ 3,968,923	10,787,881
評価損益等計			
当期経常増減額	6,818,958	△ 3,968,923	10,787,881
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	644,833	2,773,250	△ 2,128,417
他会計からの繰入額	644,833	2,773,250	△ 2,128,417
当期一般正味財産増減額	6,818,958	△ 3,968,923	10,787,881
一般正味財産期首残高	34,311	4,003,234	△ 3,968,923
一般正味財産期末残高	6,853,269	34,311	6,818,958
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	6,853,269	34,311	6,818,958

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	8,925,000			45,000	8,970,000		8,970,000		17,940,000
正会員会費収益	4,950,000			45,000	4,995,000		4,995,000		9,990,000
賛助会員会費収益(企業)	3,175,000				3,175,000		3,175,000		6,350,000
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)	15,000				15,000		15,000		30,000
事業収益	340,000	9,357,250	128,826,000		138,023,250	6,582,066			144,605,316
地域安全活動推進事業収益	340,000				340,000				340,000
風俗環境浄化推進事業収益		9,357,250			9,357,250				9,357,250
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			2,673,800		2,673,800				2,673,800
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			17,000		17,000				17,000
自転車防犯登録事業収益			125,635,200		125,635,200				125,635,200
防犯器具等斡旋事業収益						6,582,066			6,582,066
受取補助金等	250,000				250,000				250,000
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	100,000				100,000				100,000
受取寄付金	163,826			1,400,000	1,563,826				1,563,826
受取寄付金	163,826			1,400,000	1,563,826				1,563,826
雑収益	11,681	272,056	1,368,205	2,868	1,654,810	174,948	26,310		1,856,068
公租公課返金	11,681	272,056	1,362,000		1,645,737	169,236			1,814,973
受取利息収入				2,868	2,868	2,000	26,310		31,178
その他雑収入			6,205		6,205	3,712			9,917
経常収益計	9,690,507	9,629,306	129,694,205	1,447,868	150,461,886	6,757,014	8,996,310	0	166,215,210
(2) 経常費用									
事業費	12,691,965	8,745,879	128,533,280	718,527	150,689,651	5,352,295			156,041,946
給料手当	3,491,630	3,799,951	9,752,544	405,337	17,449,462	1,558,647			19,008,109
通勤費	233,802	311,736	779,340	31,171	1,356,049	124,695			1,480,744
退職給付費用	440,650		629,500	25,180	1,095,330	100,720			1,196,050
賞与引当金繰入	458,921	86,048	674,043	28,683	1,247,695	114,731			1,362,426
法定福利厚生費	654,059	645,136	1,855,990	156,071	3,311,256	296,959			3,608,215
貸金			332,159		332,159				332,159
会議費	145,038				145,038				145,038
表彰費					0				0
旅費交通費		367,120	60,660		427,780				427,780
通信運搬費	205,178	106,050	462,358	5,515	779,101	27,241			806,342
資材購入費									
自転車関係資材購入費			44,340,000		44,340,000				44,340,000
マンション関係資材購入費			161,810		161,810				161,810
収益事業斡旋物品購入費						2,719,963			2,719,963
配送費			570,503		570,503				570,503
委託手数料			62,817,600		62,817,600				62,817,600
消耗什器備品費		138,378			138,378				138,378
消耗品費	48,778	111,246	163,610	6,504	330,138	26,703			356,841
リース料	178,077	237,428	593,570	23,741	1,032,816	94,973			1,127,789
印刷製本費	1,390,000				1,390,000				1,390,000
地域安全活動費									
広報費	1,604,265				1,604,265				1,604,265
活動資料等購入費	118,690				118,690				118,690
消耗品費					0				0
旅費交通費					0				0
広報啓発物品購入費	245,080		231,000		476,080				476,080
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	911,486				911,486				911,486
少年非行防止活動費					0				0
少年非行防止活動費	65,816				65,816				65,816
広報費					0				0

広報費	1,968,286				1,968,286				1,968,286
光熱水料費	29,429	39,236	98,092	3,924	170,681	15,696			186,377
使用料及び賃借料	238,838	318,450	796,125	31,845	1,385,258	127,380			1,512,638
支払手数料	4,351	440	59,372		64,163	5,241			69,404
諸謝費		594,000	1,430,000		2,024,000				2,024,000
講習教本費		903,000			903,000				903,000
公租公課					0	85,200			85,200
防犯ボランティア活動費					0				0
旅費交通費	247,170				247,170				247,170
雑費	8,250				8,250				8,250
雑費	4,171	13,092	13,904	556	31,723	2,225			33,948
雑損					0	18,779			18,779
期末棚卸高			△ 11,547,900		△ 11,547,900	△ 134,038			△ 11,681,938
期首棚卸高			14,259,000		14,259,000	167,180			14,426,180
管理費							3,354,306		3,354,306
給料手当							1,101,481		1,101,481
通勤費							77,935		77,935
退職給付費用							62,950		62,950
賞与引当金繰入							71,707		71,707
役員報酬							180,000		180,000
法定福利費							185,599		185,599
福利厚生費							200,129		200,129
賃金							17,261		17,261
会議費							231,566		231,566
表彰費							0		0
旅費交通費							94,326		94,326
通信運搬費							53,404		53,404
職域防犯活動費									
使用料及び賃借料							104,436		104,436
通信運搬費							131,842		131,842
広報費							9,306		9,306
事務委託費									0
消耗品費							57,461		57,461
リース料							59,351		59,351
光熱水料費							9,811		9,811
使用料及び賃借料							79,612		79,612
支払手数料							91,440		91,440
公租公課							0		0
支払負担金							484,000		484,000
慶弔費							0		0
雑費							50,689		50,689
経常費用計	12,691,965	8,745,879	128,533,280	718,527	150,689,651	5,352,295	3,354,306	0	159,396,252
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,001,458	883,427	1,160,925	729,341	△ 227,765	1,404,719	5,642,004	0	6,818,958
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	△ 3,001,458	883,427	1,160,925	729,341	△ 227,765	1,404,719	5,642,004	0	6,818,958
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	644,833				644,833	△ 644,833			
当期一般正味財産増減額	△ 2,356,625	883,427	1,160,925	729,341	417,068	759,886	5,642,004	0	6,818,958
一般正味財産期首残高	△ 44,229,867	1,259,328	△ 29,766,909	68,871,567	△ 3,865,881	1,044,834	2,855,358	0	34,311
一般正味財産期末残高	△ 46,586,492	2,142,755	△ 28,605,984	69,600,908	△ 3,448,813	1,804,720	8,497,362	0	6,853,269
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	△ 46,586,492	2,142,755	△ 28,605,984	69,600,908	△ 3,448,813	1,804,720	8,497,362	0	6,853,269

財 産 目 録

令和8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		76,606	
	預 金	りそな銀行 大手支店 (No.1)	66,293	
		りそな銀行 大手支店 (No.2)	5,832,925	
		りそな銀行 大手支店 (No.3)	1,546	
		三菱東京UFJ銀行 谷町支店 (No.1)	30,442	
		三菱東京UFJ銀行 谷町支店 (No.2)	1,143,064	
		三菱東京UFJ銀行 谷町支店 (No.3)	1,529,840	
		三井住友銀行 天満橋支店	88,441	
		大阪府警察信用組合	2,004,718	
		ゆうちょ銀行 大手支店	314,445	
	未収金	管理者講習委託料	755,398	
		防犯登録シール代金	1,072,000	
		防犯器具等代金	2,083	
		古物商等標識	43,562	
		行商従業者証	14,110	
		その他 (冬賞与収益未振替分)		
	前払金	管理者講習テキスト代	645,010	
	立替金	自転車立替え金等		
	貯蔵品	棚卸し残高	11,681,938	
流動資産合計			25,302,421	
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	3,040,000	
	周年記念事業積立金	りそな銀行 大手支店	0	
固定資産合計			3,040,000	
資 産 合 計			28,342,421	
(流動負債)	未払金	防犯ブザー (ヨシオ)	71,500	
		防犯登録シール代金 (自転車組合)	490,345	
		標識・行商従業者証 (チヂキ)	43,000	
		防犯ネジ (ユーロック)	6,303	
		その他 (プリムローズ大阪 未払分)	151,212	
		預り金	源泉所得税 (職員分)	101,964
			社会保険料 (健康保険・厚生年金)	238,338
			府・市民税	337,600
			預かり保証金 (自転車防犯登録シール)	15,397,200
			収益事業 (標識・看板・行商従業者証)	31,861
		その他 (雇用保険・税理士報酬所得税他)	145,696	
	賞与引当金	(12~3月分)	1,434,133	
流動負債合計			18,449,152	
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	3,040,000	
固定負債合計			3,040,000	
負 債 合 計			21,489,152	
正 味 財 産			6,853,269	

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	2,309,000	1,259,000	528,000	3,040,000
	周年記念事業積立金	2,000,000	0	2,000,000	0
	特定資産計	4,309,000	1,259,000	2,528,000	3,040,000

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	850,667	1,434,133	850,667	0	1,434,133
退職給付引当金	2,309,000	1,259,000	528,000	0	3,040,000

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	2,309,000	1,259,000	528,000	3,040,000
周年記念事業積立金	2,000,000	0	2,000,000	0
合 計	4,309,000	1,259,000	2,528,000	3,040,000

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	3,040,000	0	0	3,040,000
周年記念事業積立金	0	0	0	0
合 計	3,040,000	0	0	3,040,000

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
大阪市補助金	大阪市	0	100,000	100,000	0	
ボランティア補助金	全防連	0	150,000	150,000	0	
合 計		0	250,000	250,000	0	0