

貸 借 対 照 表

令和 8 年 3 月 3 1 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	2,175,660	2,439,108	△ 263,448
未 収 金	12,749	12,749	0
貯 蔵 品	619,157	577,896	41,261
立 替 金	86,200	67,200	19,000
短 期 貸 付 金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0
流動資産合計	2,893,766	3,096,953	△ 203,187
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	18,000,000	20,000,000	△ 2,000,000
投 資 有 価 証 券	160,000,000	160,000,000	0
基本財産合計	178,000,000	180,000,000	△ 2,000,000
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	5,071,004	4,140,204	930,800
特定資産合計	5,071,004	4,140,204	930,800
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	6	7	△ 1
什 器 備 品	1	1	0
その他固定資産合計	7	8	△ 1
固定資産合計	183,071,011	184,140,212	△ 1,069,201
資産合計	185,964,777	187,237,165	△ 1,272,388
II 負債の部			
1. 流動負債			
短 期 借 入 金	0	0	0
未 払 金	12,749	26,185	△ 13,436
預 り 金	203,319	146,355	56,964
仮 受 金	0	0	0
流動負債合計	216,068	172,540	43,528
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	5,071,004	4,140,204	930,800
固定負債合計	5,071,004	4,140,204	930,800
負債合計	5,287,072	4,312,744	974,328
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	0	0	0
受 贈 車 両	6	7	△ 1
指定正味財産合計	6	7	△ 1
2. 一般正味財産	180,677,699	182,924,414	△ 2,246,715
(うち基本財産への充当額)	(△ 2,000,000)	(△ 3,650,000)	(1,650,000)
(うち特定資産への充当額)	(5,071,004)	(4,140,204)	(930,800)
正味財産合計	180,677,705	182,924,421	△ 2,246,716
負債及び正味財産合計	185,964,777	187,237,165	△ 1,272,388

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	合 計
	防犯活動事業	浄化事業	共通	認定事業	斡旋事業		
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	1,103,964	140,689	0	144,197	643,205	143,605	2,175,660
未収金	12,749	0	0	0	0	0	12,749
貯蔵品	0	0	0	0	619,157	0	619,157
立替金	86,200	0	0	0	0	0	86,200
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	1,202,913	140,689	0	144,197	1,262,362	143,605	2,893,766
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	19,650,000	0	0	0	0	△ 1,650,000	18,000,000
投資有価証券	160,000,000	0	0	0	0	0	160,000,000
基本財産合計	179,650,000	0	0	0	0	△ 1,650,000	178,000,000
(2) 特定資産							
退職給付引当資産	4,385,204	0	0	0	0	685,800	5,071,004
特定資産合計	4,385,204	0	0	0	0	685,800	5,071,004
(3) その他固定資産							
車両運搬具	6	0	0	0	0	0	6
什器備品	0	0	0	0	1	0	1
その他固定資産合計	6	0	0	0	1	0	7
固定資産合計	184,035,210	0	0	0	1	△ 964,200	183,071,011
資産合計	185,238,123	140,689	0	144,197	1,262,363	△ 820,595	185,964,777
II 負債の部							
1. 流動負債							
短期借入金	0	0	0	0	0	0	0
未払金	0		0	12,749	0	0	12,749
預り金	62,775	140,544	0	0	0	0	203,319
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	62,775	140,544	0	12,749	0	0	216,068
2. 固定負債							
退職給付引当金	4,385,204	0		0	0	685,800	5,071,004
固定負債合計	4,385,204	0	0	0	0	685,800	5,071,004
負債合計	4,447,979	140,544	0	12,749	0	685,800	5,287,072
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
凶悪犯罪対策費	0	0	0	0	0	0	0
寄附金	0	0	0	0	0	0	0
受贈車両	6	0	0	0	0	0	6
指定正味財産合計	6	0	0	0	0	0	6
2. 一般正味財産	125,770,138	△ 639,855	55,660,000	675,162	718,649	△ 1,506,395	180,677,699
(うち基本財産への充当額)	△ 2,000,000	0	0	0	0	0	△ 2,000,000
(うち特定資産への充当額)	4,385,204	0	0	0	0	685,800	5,071,004
正味財産合計	180,790,144	145	0	131,448	1,262,363	△ 1,506,395	180,677,705
負債及び正味財産合計	185,238,123	140,689	0	144,197	1,262,363	△ 820,595	185,964,777

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			
基本財産運用益	[653,054]	[411,770]	[241,284]
基 本 財 産 受 取 利 息	653,054	411,770	241,284
会費収益	[21,060,000]	[21,390,000]	[△ 330,000]
正 会 員 受 取 会 費	8,300,000	8,300,000	0
賛 助 会 員 受 取 会 費	12,760,000	13,090,000	△ 330,000
事業活動収益	[32,040,581]	[32,780,699]	[△ 740,118]
防 犯 活 動 助 成 事 業 収 益	4,680,330	5,063,689	△ 383,359
風俗営業講習等受託事業収益	23,278,000	23,568,000	△ 290,000
防犯マンション認定事業収益	149,600	198,440	△ 48,840
幹 旋 事 業 収 益	3,932,651	3,950,570	△ 17,919
受取補助金等	[892,000]	[892,000]	[0]
受取地方公共団体補助金	892,000	892,000	0
受取寄付金	[1,500,000]	[2,800,000]	[△ 1,300,000]
受 取 寄 付 金	1,500,000	2,800,000	△ 1,300,000
受 取 寄 付 金 振 替 額	0	0	0
雑収益	[386,333]	[370,858]	[15,475]
受 取 利 息	26,333	10,858	15,475
雑 収 益	360,000	360,000	0
経 常 収 益 計	56,531,968	58,645,327	△ 2,113,359
(2) 経 常 費 用			
事業費	[52,907,550]	[55,933,900]	[△ 3,026,350]
給 料 手 当	29,139,518	30,899,822	△ 1,760,304
臨 時 雇 賃 金	0	0	0
退 職 給 付 費 用	702,200	702,200	0
福 利 厚 生 費	4,804,708	5,009,872	△ 205,164
旅 費 交 通 費	501,620	498,220	3,400
通 信 運 搬 費	176,012	164,256	11,756
減 価 償 却 費	0	0	0
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0
消 耗 品 費	356,886	320,771	36,115
修 繕 費	160,794	160,794	0
印 刷 製 本 費	877,960	1,040,900	△ 162,940
燃 料 費	71,695	82,653	△ 10,958
光 熱 水 料 費	129,890	132,366	△ 2,476
賃 借 料	1,398,098	1,213,220	184,878
保 険 料	108,790	123,530	△ 14,740
諸 謝 金	516,022	520,032	△ 4,010
租 税 公 課	1,124,000	1,128,600	△ 4,600
支 払 負 担 金	275,500	295,500	△ 20,000
支 払 助 成 金	744,423	733,069	11,354
普 及 宣 伝 費	4,246,970	4,625,372	△ 378,402
調 査 研 究 費	113,060	113,060	0
活 動 強 化 費	256,711	767,995	△ 511,284

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
幹 旋 資 料 制 作 費	6,690,763	6,708,073	△ 17,310
表 彰 費	93,482	158,540	△ 65,058
委 託 費	60,000	90,000	△ 30,000
雑 費	358,448	445,055	△ 86,607
管理費	[5,871,133]	[6,346,527]	[△ 475,394]
給 料 手 当	4,340,418	4,703,554	△ 363,136
退 職 給 付 費	228,600	228,600	0
福 利 厚 生 費	757,741	755,759	1,982
会 議 費	359,480	419,275	△ 59,795
旅 費 交 通 費	50,080	57,680	△ 7,600
通 信 運 搬 費	27,976	34,297	△ 6,321
消 耗 品 費	61,312	65,227	△ 3,915
修 繕 費	0	0	0
光 熱 水 料 費	21,648	52,946	△ 31,298
賃 借 料	2,198	4,669	△ 2,471
雑 費	21,680	24,520	△ 2,840
経 常 費 用 計	58,778,683	62,280,427	△ 3,501,744
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,246,715	△ 3,635,100	1,388,385
特定資産評価損益等	[0]	[0]	[0]
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△ 2,246,715	△ 3,635,100	1,388,385
2 経常外増減の部			
(1) 経 常 外 収 益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
固定資産減損損失	[0]	[0]	[0]
固定資産減損損失	0	0	0
経 常 外 費 用 計	0	0	0
他 会 計 振 替 額	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,246,715	△ 3,635,100	1,388,385
一般正味財産期首残高	182,924,414	186,559,514	△ 3,635,100
一般正味財産期末残高	180,677,699	182,924,414	△ 2,246,715
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[0]	0	[0]
受 取 寄 付 金	0	0	0
一般正味財産への振替額	[0]	0	[0]
一般正味財産への振替額	(0)	0	(0)
寄 附 金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 1	0	△ 1
指定正味財産期首残高	7	7	0
指定正味財産期末残高	6	7	△ 1
III 正味財産期末残高	180,677,705	182,924,421	△ 2,246,716

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	合 計
	防犯活動事業	浄化事業	共通	認定事業	幹旋事業		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	653,054	0	0	0	0	0	653,054
基本財産受取利息	653,054	0	0	0	0	0	653,054
受取会費	0	0	16,610,000	0	0	4,450,000	21,060,000
正会員受取会費	0	0	4,150,000	0	0	4,150,000	8,300,000
賛助会員受取会費	0	0	12,460,000	0	0	300,000	12,760,000
事業収益	4,680,330	23,278,000	0	149,600	3,932,651	0	32,040,581
防犯活動助成事業収益	4,680,330	0	0	0	0	0	4,680,330
風俗営業講習等受託事業収益	0	23,278,000	0	0	0	0	23,278,000
防犯マンション認定事業収益	0	0	0	149,600	0	0	149,600
幹旋事業収益		0	0	0	3,932,651	0	3,932,651
受取補助金等	892,000	0	0	0	0	0	892,000
受取地方公共団体補助金	892,000	0	0	0	0	0	892,000
受取寄付金	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000
受取寄付金	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	381,431	0	0	354	1,316	3,232	386,333
受取利息	21,431	0	0	354	1,316	3,232	26,333
雑収益	360,000	0	0	0	0	0	360,000
経常収益計	8,106,815	23,278,000	16,610,000	149,954	3,933,967	4,453,232	56,531,968
(2) 経常費用							
事業費	25,416,112	23,407,855	0	199,902	3,883,681	0	52,907,550
給料手当	12,002,624	17,112,894	0	9,000	15,000	0	29,139,518
退職給付費用	702,200	0	0	0	0	0	702,200
福利厚生費	2,022,023	2,782,685	0	0	0	0	4,804,708
旅費交通費	218,520	283,100	0	0	0	0	501,620
通信運搬費	88,249	61,811	0	1,522	24,430	0	176,012
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	123,552	192,982	0	3,734	36,618	0	356,886
修繕費	150,794	0	0	0	10,000	0	160,794
印刷製本費	0	877,960	0	0	0	0	877,960
燃料費	35,850	35,845	0	0	0	0	71,695
光熱水料費	64,945	0	0	10,824	54,121	0	129,890
賃借料	580,225	814,943	0	0	2,930	0	1,398,098
保険料	108,790	0	0	0	0	0	108,790
諸謝金	209,000	80,300	0	37,522	189,200	0	516,022
租税公課	220,000	846,000	0	6,000	52,000	0	1,124,000
支払負担金	257,000	0	0	18,500	0	0	275,500
支払助成金	614,423	130,000	0	0	0	0	744,423
普及宣伝費	4,194,170	0	0	52,800	0	0	4,246,970
調査研究費	0	113,060	0	0	0	0	113,060
活動強化費	256,711	0	0	0	0	0	256,711
幹旋資料制作費	3,241,497	0	0	0	3,449,266	0	6,690,763
表彰費	93,482	0	0	0	0	0	93,482
委託費	0	0	0	60,000	0	0	60,000
雑費	232,057	76,275	0	0	50,116	0	358,448

科 目	公益目的事業会計			収益事業会計		法人会計	合 計
	防犯活動事業	浄化事業	共通	認定事業	斡旋事業		
管理費	0	0	0	0	0	5,871,133	5,871,133
給料手当	0	0	0	0	0	4,340,418	4,340,418
退職給付費用	0	0	0	0	0	228,600	228,600
福利厚生費	0	0	0	0	0	757,741	757,741
会議費	0	0	0	0	0	359,480	359,480
旅費交通費	0	0	0	0	0	50,080	50,080
通信運搬費	0	0	0	0	0	27,976	27,976
消耗品費	0	0	0	0	0	61,312	61,312
光熱水料費	0	0	0	0	0	21,648	21,648
賃借料	0	0	0	0	0	2,198	2,198
雑費	0	0	0	0	0	21,680	21,680
経常費用計	25,416,112	23,407,855	0	199,902	3,883,681	5,871,133	58,778,683
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,309,297	△ 129,855	16,610,000	△ 49,948	50,286	△ 1,417,901	△ 2,246,715
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 17,309,297	△ 129,855	16,610,000	△ 49,948	50,286	△ 1,417,901	△ 2,246,715
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	338	0	0	0	△ 338	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 17,308,959	△ 129,855	16,610,000	△ 49,948	49,948	△ 1,417,901	△ 2,246,715
一般正味財産期首残高	143,079,097	△ 510,000	39,050,000	725,110	668,701	△ 88,494	182,924,414
一般正味財産期末残高	125,770,138	△ 639,855	55,660,000	675,162	718,649	△ 1,506,395	180,677,699
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
受 取 寄 付 金	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
寄 付 金	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 1	0	0	0	0	0	△ 1
指定正味財産期首残高	7	0	0	0	0	0	7
指定正味財産期末残高	6	0	0	0	0	0	6
III 正味財産期末残高	125,770,144	△ 639,855	55,660,000	675,162	718,649	△ 1,506,395	180,677,705

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	手元保管	運転資金として	80,732	
	預金	普通預金	運転資金として		
		三菱UFJ銀行愛知県庁出張所		1,870,897	
		愛知県警察信用組合		224,031	
	未収金	他会計振替額	他会計からの振替額	12,749	
	貯蔵品	保管幹旋物品	幹旋事業に供する物品在庫	619,157	
	立替金		県警委託浄化事業の講習会場借料に係る新年度予約等	86,200	
	短期貸付金		幹旋事業へ運転資金として短期貸付	0	
仮払金		一般会計への仮払金	0		
流動資産合計				2,893,766	
(固定資産)	基本財産	定期預金	愛知県警察信用組合	満期保有目的で保有し、運用益を防犯活動事業の財源として使用	18,000,000
		投資有価証券	愛知県令和元年度第14回公募公債	同上	100,000,000
			第22回なごやか市民SDGs未来債	同上	40,000,000
			第35回三菱UFJファイナンシャルグループ [※] 期限前償還条件付無担保社債	同上	20,000,000
	特定資産	退職給付引当資産	愛知県警察信用組合定期預金	退職積立資産	5,071,004
	その他 固定資産	車両運搬具	自動車 青パト7台	公益目的保有財産であり、事業に使用している	6
		什器備品	裁断機備品	公益目的事業に必要な収益事業に使用している	1
	固定資産合計				183,071,011
資産合計				185,964,777	
(流動負債)	未払金	剰余金返納額	概算支払清算書による剰余金の返納	12,749	
		他会計振替額	他会計への振替額	0	
	預り金	税務署に納付する所得税額	職員の源泉所得税預り分	203,319	
	短期借入金		防犯活動事業から運転資金として短期借入	0	
	仮受金		一般会計の仮受金	0	
流動負債合計				216,068	
(固定負債)					
	退職給与引当金	従業員に対するもの	従業員4名に対する退職金の支払に備えたもの	5,071,004	
固定負債合計				5,071,004	
負債合計				5,287,072	
正味財産				180,677,705	

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 資産の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債権・・・・・・原価法を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却方法
車両運搬具、什器備品・・・・・・定率法による減価償却を実施している。
- (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品・・・・・・最終仕入原価法を採用している。
- (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・・・・期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
- (5) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(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				
県 民 債	100,000,000	0	0	100,000,000
市 民 債	40,000,000	0	0	40,000,000
社 債	20,000,000	0	0	20,000,000
定 期 預 金	20,000,000	0	2,000,000	18,000,000
小 計	180,000,000	0	2,000,000	178,000,000
特定資産				
退 職 給 付 引 当 資 産	4,140,204	930,800	0	5,071,004
小 計	4,140,204	930,800	0	5,071,004
合 計	184,140,204	930,800	2,000,000	183,071,004

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(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				
県 民 債	100,000,000		(100,000,000)	
市 民 債	40,000,000		(40,000,000)	
社 債	20,000,000		(20,000,000)	
定 期 預 金	18,000,000		(18,000,000)	
小 計	178,000,000	0	178,000,000	0
特定資産				
退 職 給 付 引 当 資 産	5,071,004		(5,071,004)	(5,071,004)
小 計	5,071,004	0	5,071,004	5,071,004
合 計	183,071,004	0	183,071,004	5,071,004

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車 両 運 搬 具	5,871,000	5,870,994	6
什 器 備 品	252,000	251,999	1
合 計	6,123,000	6,122,993	7

5 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位:円)

科 目	帳簿価額	時価	評価損益
県 民 債	100,000,000	100,000,000	0
市 民 債	40,000,000	40,000,000	0
社 債	20,000,000	20,000,000	0
合 計	160,000,000	160,000,000	0

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

科 目	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
県補助金	愛知県	0	892,000	892,000	0
合 計		0	892,000	892,000	0

※ 貸借対照表上の記載区分:一般正味財産