

# 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              |
|--------------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>I 資産の部</b>      |               |               |                 |
| <b>1. 流動資産</b>     |               |               |                 |
| 現金預金               | 5,938,792     | 7,558,825     | △ 1,620,033     |
| 未収金                | 0             | 150,000       | △ 150,000       |
| 貯蔵品                | 225,603       | 249,171       | △ 23,568        |
| 立替金                | 67,200        | 76,800        | △ 9,600         |
| 短期貸付金              | 0             | 50,000        | △ 50,000        |
| 仮払金                | 0             | 265,889       | △ 265,889       |
| 流動資産合計             | 6,231,595     | 8,350,685     | △ 2,119,090     |
| <b>2. 固定資産</b>     |               |               |                 |
| <b>(1) 基本財産</b>    |               |               |                 |
| 定期預金               | 43,650,000    | 43,650,000    | 0               |
| 投資有価証券             | 140,000,000   | 140,000,000   | 0               |
| 基本財産合計             | 183,650,000   | 183,650,000   | 0               |
| <b>(2) 特定資産</b>    |               |               |                 |
| 退職給付引当資産           | 2,278,604     | 3,829,704     | △ 1,551,100     |
| 特定資産合計             | 2,278,604     | 3,829,704     | △ 1,551,100     |
| <b>(3) その他固定資産</b> |               |               |                 |
| 車両運搬具              | 7             | 7             | 0               |
| 什器備品               | 1             | 1             | 0               |
| その他固定資産合計          | 8             | 8             | 0               |
| 固定資産合計             | 185,928,612   | 187,479,712   | △ 1,551,100     |
| 資産合計               | 192,160,207   | 195,830,397   | △ 3,670,190     |
| <b>II 負債の部</b>     |               |               |                 |
| <b>1. 流動負債</b>     |               |               |                 |
| 短期借入金              | 0             | 50,000        | △ 50,000        |
| 未払金                | 80,994        | 657,359       | △ 576,365       |
| 預り金                | 230,701       | 218,567       | 12,134          |
| 仮受金                | 0             | 265,889       | △ 265,889       |
| 流動負債合計             | 311,695       | 1,191,815     | △ 880,120       |
| <b>2. 固定負債</b>     |               |               |                 |
| 退職給付引当金            | 2,278,604     | 3,829,704     | △ 1,551,100     |
| 固定負債合計             | 2,278,604     | 3,829,704     | △ 1,551,100     |
| 負債合計               | 2,590,299     | 5,021,519     | △ 2,431,220     |
| <b>III 正味財産の部</b>  |               |               |                 |
| <b>1. 指定正味財産</b>   |               |               |                 |
| 寄付金                | 0             | △ 100,022     | 100,022         |
| 受贈車両               | 7             | 100,029       | △ 100,022       |
| 指定正味財産合計           | 7             | 7             | 0               |
| <b>2. 一般正味財産</b>   |               |               |                 |
| 一般正味財産             | 189,569,901   | 190,808,871   | △ 1,238,970     |
| (うち特定資産への充当額)      | ( 2,278,604 ) | ( 3,829,704 ) | ( △ 1,551,100 ) |
| 正味財産合計             | 189,569,908   | 190,808,878   | △ 1,238,970     |
| 負債及び正味財産合計         | 192,160,207   | 195,830,397   | △ 3,670,190     |

貸借対照表内訳表

令和5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    | 幹旋事業      |           |             |
| I 資産の部        |             |           |            |         |           |           |             |
| 1. 流動資産       |             |           |            |         |           |           |             |
| 現金預金          | 2,309,604   | 142,314   | 0          | 197,223 | 974,646   | 2,315,005 | 5,938,792   |
| 未収金           | 0           | 0         | 0          | 0       | 0         | 0         | 0           |
| 貯蔵品           | 0           | 0         | 0          | 0       | 225,603   | 0         | 225,603     |
| 立替金           | 67,200      | 0         | 0          | 0       | 0         | 0         | 67,200      |
| 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        | 2,376,804   | 142,314   | 0          | 197,223 | 1,200,249 | 2,315,005 | 6,231,595   |
| 2. 固定資産       |             |           |            |         |           |           |             |
| (1) 基本財産      |             |           |            |         |           |           |             |
| 定期預金          | 43,650,000  | 0         | 0          | 0       | 0         | 0         | 43,650,000  |
| 投資有価証券        | 140,000,000 | 0         | 0          | 0       | 0         | 0         | 140,000,000 |
| 基本財産合計        | 183,650,000 | 0         | 0          | 0       | 0         | 0         | 183,650,000 |
| (2) 特定資産      |             |           |            |         |           |           |             |
| 退職給付引当資産      | 2,278,604   | 0         | 0          | 0       | 0         | 0         | 2,278,604   |
| 特定資産合計        | 2,278,604   | 0         | 0          | 0       | 0         | 0         | 2,278,604   |
| (3) その他固定資産   |             |           |            |         |           |           |             |
| 車両運搬具         | 7           | 0         | 0          | 0       | 0         | 0         | 7           |
| 什器備品          | 0           | 0         | 0          | 0       | 1         | 0         | 1           |
| その他固定資産合計     | 7           | 0         | 0          | 0       | 1         | 0         | 8           |
| 固定資産合計        | 185,928,611 | 0         | 0          | 0       | 1         | 0         | 185,928,612 |
| 資産合計          | 188,305,415 | 142,314   | 0          | 197,223 | 1,200,250 | 2,315,005 | 192,160,207 |
| 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           | 80,994    | 0          | 0       | 0         | 0         | 80,994      |
| 預り金           | 169,381     | 61,320    | 0          | 0       | 0         | 0         | 230,701     |
| 仮受金           | 0           | 0         | 0          | 0       | 0         | 0         | 0           |
| 流動負債合計        | 169,381     | 142,314   | 0          | 0       | 0         | 0         | 311,695     |
| 2. 固定負債       |             |           |            |         |           |           |             |
| 退職給付引当金       | 2,278,604   | 0         | 0          | 0       | 0         | 0         | 2,278,604   |
| 固定負債合計        | 2,278,604   | 0         | 0          | 0       | 0         | 0         | 2,278,604   |
| 負債合計          | 2,447,985   | 142,314   | 0          | 0       | 0         | 0         | 2,590,299   |
| 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          | 7           | 0         | 0          | 0       | 0         | 0         | 7           |
| 指定正味財産合計      | 7           | 0         | 0          | 0       | 0         | 0         | 7           |
| 2. 一般正味財産     | 164,467,423 | △ 250,000 | 21,640,000 | 740,937 | 656,536   | 2,315,005 | 189,569,901 |
| (うち特定資産への充当額) | 2,278,604   | 0         | 0          | 0       | 0         | 0         | 2,278,604   |
| 正味財産合計        | 185,857,430 | 0         | 0          | 197,223 | 1,200,250 | 2,315,005 | 189,569,908 |
| 負債及び正味財産合計    | 188,305,415 | 142,314   | 0          | 197,223 | 1,200,250 | 2,315,005 | 192,160,207 |

# 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      |                |                |                 |
| 基本財産運用益       | [ 183,795 ]    | [ 174,790 ]    | [ 9,005 ]       |
| 基本財産受取利息      | 183,795        | 174,790        | 9,005           |
| 会費収益          | [ 27,990,000 ] | [ 29,740,000 ] | [ △ 1,750,000 ] |
| 正会員受取会費       | 8,300,000      | 8,300,000      | 0               |
| 賛助会員受取会費      | 19,690,000     | 21,440,000     | △ 1,750,000     |
| 事業活動収益        | [ 30,363,570 ] | [ 29,441,886 ] | [ 921,684 ]     |
| 防犯活動助成事業収益    | 1,125,950      | 1,014,260      | 111,690         |
| 風俗営業講習等受託事業収益 | 23,550,000     | 23,620,000     | △ 70,000        |
| 防犯マンション認定事業収益 | 535,150        | 315,700        | 219,450         |
| 幹旋事業収益        | 5,152,470      | 4,491,926      | 660,544         |
| 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         | [ 3,000,000 ]  | [ 2,100,022 ]  | [ 899,978 ]     |
| 受取寄付金         | 3,000,000      | 2,000,000      | 1,000,000       |
| 受取寄付金振替額      | 0              | 100,022        | △ 100,022       |
| 雑収益           | [ 365,901 ]    | [ 364,612 ]    | [ 1,289 ]       |
| 受取利息          | 5,901          | 5,272          | 629             |
| 雑収益           | 360,000        | 359,340        | 660             |
| 経常収益計         | 62,795,266     | 62,713,310     | 81,956          |
| (2) 経常費用      |                |                |                 |
| 事業費           | [ 57,713,203 ] | [ 55,840,060 ] | [ 1,873,143 ]   |
| 給料手当          | 31,664,664     | 30,019,012     | 1,645,652       |
| 臨時雇賃金         | 0              | 0              | 0               |
| 退職給付費用        | 681,800        | 731,800        | △ 50,000        |
| 福利厚生費         | 5,093,613      | 4,794,862      | 298,751         |
| 旅費交通費         | 473,175        | 452,097        | 21,078          |
| 通信搬送費         | 149,909        | 264,099        | △ 114,190       |
| 減価償却費         | 0              | 100,022        | △ 100,022       |
| 消耗什器備品費       | 0              | 0              | 0               |
| 消耗品費          | 385,207        | 544,887        | △ 159,680       |
| 修繕費           | 95,534         | 145,534        | △ 50,000        |
| 印刷製本費         | 984,450        | 1,390,595      | △ 406,145       |
| 燃料費           | 112,873        | 97,117         | 15,756          |
| 光熱水料費         | 136,601        | 96,453         | 40,148          |
| 賃借料           | 1,256,397      | 1,304,839      | △ 48,442        |
| 保険料           | 108,110        | 119,720        | △ 11,610        |
| 諸謝金           | 530,054        | 520,032        | 10,022          |
| 租税公課          | 1,039,000      | 1,086,000      | △ 47,000        |
| 支払負担金         | 305,471        | 355,406        | △ 49,935        |
| 支払助成金         | 776,212        | 712,337        | 63,875          |
| 普及宣伝費         | 6,849,211      | 6,573,803      | 275,408         |
| 調査研究費         | 60,780         | 196,850        | △ 136,070       |
| 活性化費          | 814,800        | 871,009        | △ 56,209        |

(単位:円)

| 科 目             | 当年度           | 前年度           | 増減          |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 幹 旋 資 料 制 作 費   | 5,498,002     | 4,524,423     | 973,579     |
| 表 彰 費           | 211,144       | 98,126        | 113,018     |
| 委 託 費           | 150,000       | 90,000        | 60,000      |
| 雑 費             | 336,196       | 751,037       | △ 414,841   |
| 管理費             | [ 6,321,033 ] | [ 5,632,931 ] | [ 688,102 ] |
| 給 料 手 当         | 4,561,092     | 4,428,220     | 132,872     |
| 退 職 給 付 費       | 271,600       | 221,600       | 50,000      |
| 福 利 厚 生 費       | 717,918       | 718,713       | △ 795       |
| 会 議 費           | 546,678       | 59,708        | 486,970     |
| 旅 費 交 通 費       | 48,900        | 26,780        | 22,120      |
| 通 信 運 搬 費       | 29,320        | 71,462        | △ 42,142    |
| 消 耗 品 費         | 45,725        | 42,836        | 2,889       |
| 修 繕 費           | 0             | 0             | 0           |
| 光 熱 水 料 費       | 74,596        | 23,515        | 51,081      |
| 賃 借 料 費         | 3,112         | 6,407         | △ 3,295     |
| 雑 費             | 22,092        | 33,690        | △ 11,598    |
| 経 常 費 用 計       | 64,034,236    | 61,472,991    | 2,561,245   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 1,238,970   | 1,240,319     | △ 2,479,289 |
| 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         | △ 1,238,970   | 1,240,319     | △ 2,479,289 |
| 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     | △ 1,238,970   | 1,240,319     | △ 2,479,289 |
| 一般正味財産期首残高      | 190,808,871   | 189,568,552   | 1,240,319   |
| 一般正味財産期末残高      | 189,569,901   | 190,808,871   | △ 1,238,970 |
| 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 ]         | △ 100,022     | [ 100,022 ] |
| 一般正味財産への振替額     | ( 0 )         | △ 100,022     | ( 100,022 ) |
| 寄附金             | 0             | △ 100,022     | 100,022     |
| 当期指定正味財産増減額     | 0             | △ 100,022     | 100,022     |
| 指定正味財産期首残高      | 7             | 100,029       | △ 100,022   |
| 指定正味財産期末残高      | 7             | 7             | 0           |
| III 正味財産期末残高    | 189,569,908   | 190,808,878   | △ 1,238,970 |

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      | 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       | 183,795    | 0          | 0          | 0       | 0         | 0         | 183,795    |
| 基本財産受取利息      | 183,795    | 0          | 0          | 0       | 0         | 0         | 183,795    |
| 受取会費          | 0          | 0          | 21,640,000 | 0       | 0         | 6,350,000 | 27,990,000 |
| 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          | 17,490,000 | 0       | 0         | 2,200,000 | 19,690,000 |
| 事業収益          | 1,125,950  | 23,550,000 | 0          | 535,150 | 5,152,470 | 0         | 30,363,570 |
| 防犯活動助成事業収益    | 1,125,950  | 0          | 0          | 0       | 0         | 0         | 1,125,950  |
| 風俗営業講習等受託事業収益 | 0          | 23,550,000 | 0          | 0       | 0         | 0         | 23,550,000 |
| 防犯マンション認定事業収益 | 0          | 0          | 0          | 535,150 | 0         | 0         | 535,150    |
| 幹旋事業収益        | 0          | 0          | 0          | 0       | 5,152,470 | 0         | 5,152,470  |
| 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         | 3,000,000  | 0          | 0          | 0       | 0         | 0         | 3,000,000  |
| 受取寄付金         | 3,000,000  | 0          | 0          | 0       | 0         | 0         | 3,000,000  |
| 受取寄付金振替額      | 0          | 0          | 0          | 0       | 0         | 0         | 0          |
| 雑収益           | 365,871    | 0          | 0          | 2       | 5         | 23        | 365,901    |
| 受取利息          | 5,871      | 0          | 0          | 2       | 5         | 23        | 5,901      |
| 雑収益           | 360,000    | 0          | 0          | 0       | 0         | 0         | 360,000    |
| 経常収益計         | 5,567,616  | 23,550,000 | 21,640,000 | 535,152 | 5,152,475 | 6,350,023 | 62,795,266 |
| (2) 経常費用      |            |            |            |         |           |           |            |
| 事業費           | 28,487,634 | 23,800,000 | 0          | 378,163 | 5,047,406 | 0         | 57,713,203 |
| 給料手当          | 14,443,362 | 17,196,302 | 0          | 2,000   | 23,000    | 0         | 31,664,664 |
| 退職給付費用        | 681,800    | 0          | 0          | 0       | 0         | 0         | 681,800    |
| 福利厚生費         | 2,307,783  | 2,785,830  | 0          | 0       | 0         | 0         | 5,093,613  |
| 旅費交通費         | 203,815    | 269,360    | 0          | 0       | 0         | 0         | 473,175    |
| 通信運搬費         | 65,392     | 54,903     | 0          | 2,505   | 27,109    | 0         | 149,909    |
| 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          | 117,029    | 200,533    | 0          | 6,333   | 61,312    | 0         | 385,207    |
| 修繕費           | 85,534     | 0          | 0          | 0       | 10,000    | 0         | 95,534     |
| 印刷製本費         | 0          | 984,450    | 0          | 0       | 0         | 0         | 984,450    |
| 燃料費           | 56,437     | 56,436     | 0          | 0       | 0         | 0         | 112,873    |
| 光熱水料費         | 99,398     | 0          | 0          | 6,200   | 31,003    | 0         | 136,601    |
| 貸借料           | 440,934    | 806,125    | 0          | 0       | 9,338     | 0         | 1,256,397  |
| 保険料           | 108,110    | 0          | 0          | 0       | 0         | 0         | 108,110    |
| 諸謝金           | 154,000    | 80,300     | 0          | 51,554  | 244,200   | 0         | 530,054    |
| 租税公課          | 125,200    | 856,300    | 0          | 5,500   | 52,000    | 0         | 1,039,000  |
| 支払負担金         | 257,000    | 0          | 0          | 48,471  | 0         | 0         | 305,471    |
| 支払助成金         | 526,212    | 250,000    | 0          | 0       | 0         | 0         | 776,212    |
| 普及宣伝費         | 6,743,611  | 0          | 0          | 105,600 | 0         | 0         | 6,849,211  |
| 調査研究費         | 0          | 60,780     | 0          | 0       | 0         | 0         | 60,780     |
| 活動強化費         | 814,800    | 0          | 0          | 0       | 0         | 0         | 814,800    |
| 幹旋資料制作費       | 954,338    | 0          | 0          | 0       | 4,543,664 | 0         | 5,498,002  |
| 表彰費           | 211,144    | 0          | 0          | 0       | 0         | 0         | 211,144    |
| 委託費           | 0          | 0          | 0          | 150,000 | 0         | 0         | 150,000    |
| 雑費            | 91,735     | 198,681    | 0          | 0       | 45,780    | 0         | 336,196    |

| 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         | 6,321,033 | 6,321,033   |
| 給料手当            | 0            | 0          | 0          | 0         | 0         | 4,561,092 | 4,561,092   |
| 退職給付費用          | 0            | 0          | 0          | 0         | 0         | 271,600   | 271,600     |
| 福利厚生費           | 0            | 0          | 0          | 0         | 0         | 717,918   | 717,918     |
| 会議費             | 0            | 0          | 0          | 0         | 0         | 546,678   | 546,678     |
| 旅費交通費           | 0            | 0          | 0          | 0         | 0         | 48,900    | 48,900      |
| 通信運搬費           | 0            | 0          | 0          | 0         | 0         | 29,320    | 29,320      |
| 消耗品費            | 0            | 0          | 0          | 0         | 0         | 45,725    | 45,725      |
| 光熱水料費           | 0            | 0          | 0          | 0         | 0         | 74,596    | 74,596      |
| 賃借料             | 0            | 0          | 0          | 0         | 0         | 3,112     | 3,112       |
| 雑費              | 0            | 0          | 0          | 0         | 0         | 22,092    | 22,092      |
| 経常費用計           | 28,487,634   | 23,800,000 | 0          | 378,163   | 5,047,406 | 6,321,033 | 64,034,236  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 22,920,018 | △ 250,000  | 21,640,000 | 156,989   | 105,069   | 28,990    | △ 1,238,970 |
| 評価損益等計          | 0            | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           |
| 当期経常増減額         | △ 22,920,018 | △ 250,000  | 21,640,000 | 156,989   | 105,069   | 28,990    | △ 1,238,970 |
| 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          | 462,058      | 0          | 0          | △ 156,989 | △ 105,069 | △ 200,000 | 0           |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 22,457,960 | △ 250,000  | 21,640,000 | 0         | 0         | △ 171,010 | △ 1,238,970 |
| 一般正味財産期首残高      | 186,925,383  | 0          | 0          | 740,937   | 656,536   | 2,486,015 | 190,808,871 |
| 一般正味財産期末残高      | 164,467,423  | △ 250,000  | 21,640,000 | 740,937   | 656,536   | 2,315,005 | 189,569,901 |
| 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     | 0            | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           |
| 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      | 7            | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 7           |
| III 正味財産期末残高    | 164,467,430  | △ 250,000  | 21,640,000 | 740,937   | 656,536   | 2,315,005 | 189,569,908 |

# 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          | 手元保管                                | 運転資金として                              | 123,282                   |
| 預金          | 普通預金<br>三菱UFJ銀行愛知県庁出張所<br>愛知県警察信用組合 | 運転資金として                              | 5,642,492<br>173,018      |
| 未収金         | 他会計振替額                              | 他会計からの振替額                            | 0                         |
| 貯蔵品         | 保管斡旋物品                              | 斡旋事業に供する物品在庫                         | 225,603                   |
| 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              | 67,200                    |
| 短期貸付金       |                                     | 斡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      |                                     |                                      | 6,231,595                 |
| (固定資産)      |                                     |                                      |                           |
| 基本財産        | 定期預金                                | 愛知県警察信用組合<br>三菱UFJ銀行愛知県庁出張所          | 23,650,000<br>20,000,000  |
|             | 投資有価証券                              | 愛知県令和元年度第14回公募公債<br>令和元年度第17回なごやか市民債 | 100,000,000<br>40,000,000 |
| 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                        | 2,278,604                 |
| その他<br>固定資産 | 車両運搬具                               | 自動車 青パト7台                            | 7                         |
|             | 什器備品                                | 裁断機備品                                | 1                         |
| 固定資産合計      |                                     |                                      | 185,928,612               |
| 資産合計        |                                     |                                      | 192,160,207               |
| (流動負債)      |                                     |                                      |                           |
| 未払金         | 剰余金返納額<br>他会計振替額                    | 概算支払清算書による剰余金の返納<br>他会計への振替額         | 80,994<br>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                          | 230,701                   |
| 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      |                                     |                                      | 311,695                   |
| (固定負債)      |                                     |                                      |                           |
|             | 退職給与引当金                             | 従業員に対するもの                            | 2,278,604                 |
| 固定負債合計      |                                     |                                      | 2,278,604                 |
| 負債合計        |                                     |                                      | 2,590,299                 |
| 正味財産        |                                     |                                      | 189,569,908               |

## 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  |
| 定 期 預 金  | 43,650,000  | 0       | 0         | 43,650,000  |
| 小 計      | 183,650,000 | 0       | 0         | 183,650,000 |
| 特定資産     |             |         |           |             |
| 退職給付引当資産 | 3,829,704   | 953,400 | 2,504,500 | 2,278,604   |
| 小 計      | 3,829,704   | 953,400 | 2,504,500 | 2,278,604   |
| 合 計      | 187,479,704 | 953,400 | 2,504,500 | 185,928,604 |

### 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<br>からの充当額) | (うち一般正味財産<br>からの充当額) | (うち負債に対応する<br>額) |
|----------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産     |             |                      |                      |                  |
| 県 民 債    | 100,000,000 |                      | ( 100,000,000 )      |                  |
| 市 民 債    | 40,000,000  |                      | ( 40,000,000 )       |                  |
| 定 期 預 金  | 43,650,000  |                      | ( 43,650,000 )       |                  |
| 小 計      | 183,650,000 | 0                    | 183,650,000          | 0                |
| 特定資産     |             |                      |                      |                  |
| 退職給付引当資産 | 2,278,604   |                      | ( 2,278,604 )        | ( 2,278,604 )    |
| 小 計      | 2,278,604   | 0                    | 2,278,604            | 2,278,604        |
| 合 計      | 185,928,604 | 0                    | 185,928,604          | 2,278,604        |

### 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 | 6,691,000 | 6,690,993 | 7     |
| 什 器 備 品   | 252,000   | 251,999   | 1     |
| 合 計       | 6,943,000 | 6,942,992 | 8     |

### 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    |
| 合 計   | 140,000,000 | 140,000,000 | 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