

貸借対照表

(単位：円)

科目	当年度 (平成28年3月31日現在)	前年度 (平成27年3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	11,093,033	6,808,227	4,284,806
未収金	504,817	3,091,506	△2,586,689
貯蔵品	648,833	441,934	206,899
前払金	620	0	620
流動資産合計	12,247,303	10,341,667	1,905,636
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,968,760	3,562,511	△593,751
什器備品	235,501	625,650	△390,149
ソフトウェア	0	231,000	△231,000
その他固定資産合計	3,204,261	4,419,161	△1,214,900
固定資産合計	3,204,261	4,419,161	△1,214,900
資産合計	15,451,564	14,760,828	690,736
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,333,485	4,081,599	△2,748,114
預り金	328,520	266,622	61,898
賞与引当金	1,636,682	0	1,636,682
流動負債合計	3,298,687	4,348,221	△1,049,534
2. 固定負債			
長期未払金	199,200	398,400	△199,200
退職給付引当金	1,464,000	100,000	1,364,000
リース債務	2,896,765	3,476,113	△579,348
固定負債合計	4,559,965	3,974,513	585,452
負債合計	7,858,652	8,322,734	△464,082
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	7,592,912	6,438,094	1,154,818
負債及び正味財産合計	15,451,564	14,760,828	690,736

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益事業会計	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	6,312,631	2,381,002	2,399,400	0	11,093,033
未収金	504,817	0	0	0	504,817
貯蔵品	475,654	163,243	9,936	0	648,833
前払金	620	0	0	0	620
他会計短期貸付金	1,775,234	0	0	△1,775,234	0
流動資産合計	9,068,956	2,544,245	2,409,336	△1,775,234	12,247,303
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
車両運搬具	2,968,759	0	1	0	2,968,760
什器備品	0	0	235,501	0	235,501
その他固定資産合計	2,968,759	0	235,502	0	3,204,261
固定資産合計	2,968,759	0	235,502	0	3,204,261
資産合計	12,037,715	2,544,245	2,644,838	△1,775,234	15,451,564
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,222,814	56,692	53,979	0	1,333,485
預り金	328,520	0	0	0	328,520
賞与引当金	1,522,114	26,187	88,381	0	1,636,682
他会計短期借入金	1,656,320	64,669	54,245	△1,775,234	0
流動負債合計	4,729,768	147,548	196,605	△1,775,234	3,298,687
2. 固定負債					
長期末払金	0	0	199,200	0	199,200
退職給付引当金	1,368,520	21,824	73,656	0	1,464,000
リース債務	2,896,765	0	0	0	2,896,765
固定負債合計	4,265,285	21,824	272,856	0	4,559,965
負債合計	8,995,053	169,372	469,461	△1,775,234	7,858,652
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産					
正味財産合計	3,042,662	2,374,873	2,175,377	0	7,592,912
負債及び正味財産合計	12,037,715	2,544,245	2,644,838	△1,775,234	15,451,564

正味財産増減計算書

(単位：円)

科目	当年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	前年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	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			
基本財産運用益計	0	0	0
特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
受取入金			
受取入金計	0	0	0
受取会費			
正会員受取会費	1,866,000	1,868,000	△2,000
賛助会員受取会費	8,019,352	7,990,000	29,352
受取会費計	9,885,352	9,858,000	27,352
事業収益			
現地調査受託事業収益	1,893,065	2,138,699	△245,634
管理者講習受託事業収益	806,231	687,173	119,058
古物標識あっせん収益	2,069,400	1,474,250	595,150
防犯登録事業収益	22,411,625	16,372,789	6,038,836
T P S マーク貼付事業収益	945,000	2,555,000	△1,610,000
風管プレートあっせん収益	6,500	10,000	△3,500
立入調査収益	60,000	45,000	15,000
事業収益計	28,191,821	23,282,911	4,908,910
受取補助金等			
受取防犯活動補助金	891,421	891,899	△478
受取誘拐防止指導補助金	6,811,573	6,810,681	892
受取補助金等計	7,702,994	7,702,580	414
受取負担金			
受取誘拐防止指導負担金	7,181,000	7,181,000	0
受取負担金計	7,181,000	7,181,000	0
受取寄付金			
受取寄付金	1,500,000	1,000,000	500,000
受取寄付金計	1,500,000	1,000,000	500,000
雑収益			
受取利息	2,593	1,993	600
その他雑収益	2,365	70,254	△67,889
雑収益計	4,958	72,247	△67,289
経常収益計	54,466,125	49,096,738	5,369,387
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	26,737,253	24,680,226	2,057,027
退職給付費用	1,290,344	0	1,290,344
法定福利費	3,982,927	3,735,720	247,207
福利厚生費	923,372	908,160	15,212
賞与引当金繰入額	1,548,301	0	1,548,301
旅費交通費	269,270	250,895	18,375
通信運搬費	1,541,408	1,496,104	45,304
減価償却費	593,751	595,693	△1,942
消耗什器備品費	9,504	158,500	△148,996
消耗品費	813,774	741,474	72,300
修繕費	36,432	114,883	△78,451
印刷製本費	3,209,553	3,369,283	△159,730
燃料費	230,262	283,929	△53,667
光熱水料費	72,684	81,941	△9,257
賃借料	340,452	333,762	6,690
保険料	213,090	232,190	△19,100
諸謝金	320,000	270,000	50,000
租税公課	400	245,100	△244,700
支払助成金	1,885,720	1,701,000	184,720
会議費	0	9,080	△9,080
広報宣伝費	3,374,067	3,142,662	231,405
図書費	26,460	0	26,460
古物営業プレート作成費	1,020,583	749,226	271,357
表彰費	375,408	353,538	21,870
支払手数料	171,396	254,880	△83,484
雑費	88,538	62,196	26,342
事業費計	49,074,949	43,770,442	5,304,507

科目	当年度 (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)	前年度 (自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)	増減
管理費			
給料手当	1,702,339	1,611,631	90,708
退職給付費用	73,656	0	73,656
法定福利費	227,355	213,244	14,111
福利厚生費	52,708	51,840	868
賞与引当金繰入額	88,381	0	88,381
会議費	80,231	59,503	20,728
交際費	58,404	16,049	42,355
旅費交通費	44,360	340,910	△296,550
通信運搬費	150,856	201,455	△50,599
減価償却費	621,149	562,010	59,139
消耗品費	43,722	238,395	△194,673
保守料	445,320	476,016	△30,696
印刷製本費	194,377	184,614	9,763
光熱水料費	4,149	4,677	△528
保険料	59,115	58,235	880
諸謝金	34,000	34,000	0
租税公課	83,120	82,520	600
支払負担金	148,500	148,500	0
図書費	7,746	7,762	△16
支払手数料	109,836	119,202	△9,366
雑費	7,034	89,070	△82,036
管理費計	4,236,358	4,499,633	△263,275
経常費用計	53,311,307	48,270,075	5,041,232
評価損益等調整前当期経常増減額	1,154,818	826,663	328,155
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,154,818	826,663	328,155
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	0	105,382	△105,382
固定資産売却益計	0	105,382	△105,382
固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
その他の経常外収益			
その他の経常外収益計	0	0	0
経常外収益計	0	105,382	△105,382
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
固定資産売却損計	0	0	0
固定資産減損損失			
減損損失計	0	0	0
災害損失			
災害損失計	0	0	0
その他の経常外費用			
その他の経常外費用計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	105,382	△105,382
税引前当期一般正味財産増減額	1,154,818	932,045	222,773
当期一般正味財産増減額	1,154,818	932,045	222,773
一般正味財産期首残高	6,438,094	5,506,049	932,045
一般正味財産期末残高	7,592,912	6,438,094	1,154,818
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産運用益計	0	0	0
特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
受取負担金			
受取負担金計	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	7,592,912	6,438,094	1,154,818

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日 から 平成28年 3月31日 まで

(単位：円)

科目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
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					
基本財産運用益計	0	0	0	0	0
特定資産運用益					
特定資産運用益計	0	0	0	0	0
受取入金					
受取入金会計	0	0	0	0	0
受取会費					
正会員受取会費	1,866,000	0	0	0	1,866,000
賛助会員受取会費	4,009,676	0	4,009,676	0	8,019,352
受取会費計	5,875,676	0	4,009,676	0	9,885,352
事業収益					
現地調査受託事業収益	1,893,065	0	0	0	1,893,065
管理者講習受託事業収益	806,231	0	0	0	806,231
古物標識あっせん収益	0	2,069,400	0	0	2,069,400
防犯登録事業収益	22,411,625	0	0	0	22,411,625
T P S マーク貼付事業収益	0	945,000	0	0	945,000
風宮プレートあっせん収益	6,500	0	0	0	6,500
立入調査収益	0	60,000	0	0	60,000
事業収益計	25,117,421	3,074,400	0	0	28,191,821
受取補助金等					
受取防犯活動補助金	891,421	0	0	0	891,421
受取誘拐防止指導補助金	6,811,573	0	0	0	6,811,573
受取補助金等計	7,702,994	0	0	0	7,702,994
受取負担金					
受取誘拐防止指導負担金	7,181,000	0	0	0	7,181,000
受取負担金計	7,181,000	0	0	0	7,181,000
受取寄付金					
受取寄付金	750,000	0	750,000	0	1,500,000
受取寄付金計	750,000	0	750,000	0	1,500,000
雑収益					
受取利息	1,978	201	414	0	2,593
その他雑収益	0	2,365	0	0	2,365
雑収益計	1,978	2,566	414	0	4,958
経常収益計	46,629,069	3,076,966	4,760,090	0	54,466,125
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	26,271,565	465,688	0	0	26,737,253
退職給付費用	1,268,520	21,824	0	0	1,290,344
法定福利費	3,915,562	67,365	0	0	3,982,927
福利厚生費	907,755	15,617	0	0	923,372
賞与引当金繰入額	1,522,114	26,187	0	0	1,548,301
旅費交通費	269,270	0	0	0	269,270
通信運搬費	1,345,925	195,483	0	0	1,541,408
減価償却費	593,751	0	0	0	593,751
消耗什器備品費	9,504	0	0	0	9,504
消耗品費	789,915	23,859	0	0	813,774
光熱水料費	71,455	1,229	0	0	72,684
修繕費	36,432	0	0	0	36,432
印刷製本費	2,992,020	217,533	0	0	3,209,553
燃料費	230,262	0	0	0	230,262
賃借料	340,452	0	0	0	340,452
図書費	26,460	0	0	0	26,460
保険料	213,090	0	0	0	213,090
諸謝金	50,000	270,000	0	0	320,000
租税公課	400	0	0	0	400
支払助成金	1,885,720	0	0	0	1,885,720
広報宣伝費	3,374,067	0	0	0	3,374,067
古物営業プレート作成費	0	1,020,583	0	0	1,020,583
表彰費	375,408	0	0	0	375,408
支払手数料	92,340	79,056	0	0	171,396
雑費	88,538	0	0	0	88,538
事業費計	46,670,525	2,404,424	0	0	49,074,949

科目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
管理費					
給料手当	0	0	1,702,339	0	1,702,339
退職給付費用	0	0	73,656	0	73,656
法定福利費	0	0	227,355	0	227,355
福利厚生費	0	0	52,708	0	52,708
賞与引当金繰入額	0	0	88,381	0	88,381
会議費	0	0	80,231	0	80,231
交際費	0	0	58,404	0	58,404
旅費交通費	0	0	44,360	0	44,360
通信運搬費	0	0	150,856	0	150,856
減価償却費	0	0	621,149	0	621,149
消耗品費	0	0	43,722	0	43,722
保守料	0	0	445,320	0	445,320
印刷製本費	0	0	194,377	0	194,377
光熱水料費	0	0	4,149	0	4,149
保険料	0	0	59,115	0	59,115
諸謝金	0	0	34,000	0	34,000
租税公課	0	0	83,120	0	83,120
支払負担金	0	0	148,500	0	148,500
図書費	0	0	7,746	0	7,746
支払手数料	0	0	109,836	0	109,836
雑費	0	0	7,034	0	7,034
管理費計	0	0	4,236,358	0	4,236,358
経常費用計	46,670,525	2,404,424	4,236,358	0	53,311,307
評価損益等調整前当期経常増減額	△41,456	672,542	523,732	0	1,154,818
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△41,456	672,542	523,732	0	1,154,818
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益					
固定資産売却益計	0	0	0	0	0
固定資産受贈益					
固定資産受贈益計	0	0	0	0	0
その他の経常外収益					
その他の経常外収益計	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産売却損					
固定資産売却損計	0	0	0	0	0
固定資産減損損失					
減損損失計	0	0	0	0	0
災害損失					
災害損失計	0	0	0	0	0
その他の経常外費用					
その他の経常外費用計	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	232,491	△232,491	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	191,035	440,051	523,732	0	1,154,818
当期一般正味財産増減額	191,035	440,051	523,732	0	1,154,818
一般正味財産期首残高	2,851,627	1,934,822	1,651,645	0	6,438,094
一般正味財産期末残高	3,042,662	2,374,873	2,175,377	0	7,592,912
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益					
基本財産運用益計	0	0	0	0	0
特定資産運用益					
特定資産運用益計	0	0	0	0	0
受取補助金等					
受取補助金等計	0	0	0	0	0
受取負担金					
受取負担金計	0	0	0	0	0
受取寄付金					
受取寄付金計	0	0	0	0	0
固定資産受贈益					
固定資産受贈益計	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,042,662	2,374,873	2,175,377	0	7,592,912

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 貯蔵品の評価基準及び方法

最終仕入原価法により実施している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 車両運搬具、什器備品、ソフトウェアについては定額法による減価償却を行っている。
- ② リース資産については、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産につき、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

(4) 引当金の計上基準

- ① 退職給付引当金は職員の退職給付に備えるため、期末要支給額に相当する額を計上している。
- ② 賞与引当金は職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(5) リース取引内容

所有権移転外ファイナンス・リース取引については次のとおりである。

- ① リース資産の内容
車両運搬具：公益目的事業に使用する車両である。
- ② リース資産の減価償却の方法
重要な会計方針「(2)固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりである。

2 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

該当財産・資産無し。

3 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

科目		取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	(乗用車)	1,714,650	1,714,649	1
	(リース資産)	4,156,261	1,187,502	2,968,759
什器備品	(器具・備品)	1,594,850	1,359,349	235,501
合計		7,465,761	4,261,500	3,204,261

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

該当財産・資産無し。

2 引当金の明細

(単位：円)

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	
退職給付引当金	100,000	1,364,000	0	0	1,464,000
賞与引当金	0	1,636,682	0	0	1,636,682

財産目録

平成28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	手許保管	運転資金として	66,480
	預金	普通預金 足銀 江曾島支店 普通預金 栃銀 陽南支店	運転資金として 運転資金として	10,154,898 871,655
	未収金	公益・収益・法人事業に係る未収金	受託事業未収金	504,817
	貯蔵品	手許保管	防犯登録票、TPSマーク、古物台帳の期末商品棚卸高	648,833
	前払金	宇都宮東市民活動センター	会議室使用料	620
流動資産合計				12,247,303
(固定資産)				
基本財産	基本財産合計			0
特定資産	特定資産合計			0
その他固定資産	車両運搬具	普通乗用車(2台)	法人運営・誘拐防止巡回指導事業に使用	2,968,760
	什器備品	サーバー機器(1台) コピー機(1台)	法人運営に使用	235,501
その他固定資産合計				3,204,261
固定資産合計				3,204,261
資産合計				15,451,564
(流動負債)				
	未払金	公益事業・法人運営に係る未払金	3月分人件費・経費支払未済額	1,333,485
	預り金	社会保険料	社会保険料の預り金	328,520
	賞与引当金	職員に対するもの	平成28年6月 職員賞与の引当金	1,636,682
流動負債合計				3,298,687
(固定負債)				
	長期未払金	什器備品割賦購入残額	コピー機	199,200
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職給付の引当金	1,464,000
	リース債務	未経過リース料期末残高	車両運搬具	2,896,765
固定負債合計				4,559,965
負債合計				7,858,652
正味財産				7,592,912