

# 貸借対照表

令和 2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>			
1. 流動資産			
現金	88,891	102,663	△ 13,772
普通預金	10,624,047	11,238,803	△ 614,756
未収金	425,901	1,422,448	△ 996,547
貯蔵品	302,916	362,104	△ 59,188
前払金	22,032	48,957	△ 26,925
流動資産合計	11,463,787	13,174,975	△ 1,711,188
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(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	593,756	1,187,507	△ 593,751
什器備品	352,013	489,675	△ 137,662
その他固定資産合計	945,769	1,677,182	△ 731,413
固定資産合計	945,769	1,677,182	△ 731,413
資産合計	12,409,556	14,852,157	△ 2,442,601
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,448,758	1,602,553	△ 153,795
預り金	562,889	1,026,513	△ 463,624
賞与引当金	1,200,000	1,685,822	△ 485,822
流動負債合計	3,211,647	4,314,888	△ 1,103,241
2. 固定負債			
リース債務	579,373	1,158,721	△ 579,348
固定負債合計	579,373	1,158,721	△ 579,348
負債合計	3,791,020	5,473,609	△ 1,682,589
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	8,618,536	9,378,548	△ 760,012
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	8,618,536	9,378,548	△ 760,012
負債及び正味財産合計	12,409,556	14,852,157	△ 2,442,601

# 正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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			
正会員受取会費	1,864,000	1,864,000	0
賛助会員受取会費	7,571,512	7,680,000	△ 108,488
受取会費計	9,435,512	9,544,000	△ 108,488
事業収益			
現地調査受託事業収益	1,579,231	1,909,555	△ 330,324
管理者講習受託事業収益	468,452	656,184	△ 187,732
古物標識あっせん収益	1,270,331	1,196,802	73,529
防犯登録事業収益	20,254,450	20,790,624	△ 536,174
風営プレートあっせん収益		1,500	△ 1,500
予備カード等販売収益	11,874	7,128	4,746
事業収益計	23,584,338	24,561,793	△ 977,455
受取補助金等			
受取防犯活動補助金	892,000	892,000	0
受取幼児誘拐防止事業補助金	6,816,000	6,816,000	0
受取補助金等計	7,708,000	7,708,000	0
受取負担金			
受取誘拐防止指導負担金	7,173,000	7,173,000	0
受取負担金計	7,173,000	7,173,000	0
受取寄付金			
受取寄付金	1,680,046	1,672,671	7,375
受取寄付金計	1,680,046	1,672,671	7,375
雑収益			
受取利息	131	140	△ 9
雑収益	20,000	100,240	△ 80,240
雑収益計	20,131	100,380	△ 80,249
経常収益計	49,601,027	50,759,844	△ 1,158,817
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	26,425,263	26,254,073	171,190
法定福利費	4,332,680	4,266,368	66,312
福利厚生費	928,214	936,732	△ 8,518
賞与引当金繰入額	1,145,000	1,608,274	△ 463,274
旅費交通費	178,390	196,130	△ 17,740
通信運搬費	1,536,789	1,502,132	34,657
減価償却費	693,246	693,246	0
消耗什器備品費	97,820	6,480	91,340
消耗品費	691,149	592,652	98,497
修繕費	25,353	97,000	△ 71,647
印刷製本費	3,135,428	2,979,228	156,200
燃料費	210,346	218,314	△ 7,968
光熱水料費	128,864	133,622	△ 4,758
賃借料	557,659	641,404	△ 83,745
保険料	203,210	194,280	8,930
租税公課	400	10,600	△ 10,200
支払助成金	1,726,840	1,884,571	△ 157,731
会議費	11,110	9,767	1,343
広報宣伝費	3,114,903	3,215,715	△ 100,812
図書費	83,700	112,410	△ 28,710
古物標識作成費	638,780	577,808	60,972
表彰費	351,329	348,170	3,159
支払手数料	285,378	224,748	60,630
雑費	2,200	8,460	△ 6,260
事業費計	46,504,051	46,712,184	△ 208,133

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
給料手当	1,430,824	1,435,733	△ 4,909
法定福利費	208,913	205,716	3,197
福利厚生費	44,757	45,167	△ 410
賞与引当金繰入額	55,000	77,548	△ 22,548
会議費	99,319	76,934	22,385
交際費	13,420	32,187	△ 18,767
旅費交通費	55,670	55,180	490
通信運搬費	181,686	100,767	80,919
減価償却費	38,167	38,167	0
消耗品費	82,183	54,564	27,619
修繕費	0	130,470	△ 130,470
保守料	198,150	192,624	5,526
印刷製本費	187,496	185,964	1,532
光熱水料費	6,214	6,443	△ 229
賃借料	716,438	711,618	4,820
保険料	58,862	87,684	△ 28,822
諸謝金	295,600	293,200	2,400
租税公課	3,970	27,320	△ 23,350
支払負担金	147,500	147,500	0
図書費	14,535	3,360	11,175
支払手数料	18,284	18,144	140
雑費	0	756	△ 756
管理費計	3,856,988	3,927,046	△ 70,058
経常費用計	50,361,039	50,639,230	△ 278,191
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 760,012	120,614	△ 880,626
当期経常増減額	△ 760,012	120,614	△ 880,626
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
受取寄付金	0	2,408,904	△ 2,408,904
経常外収益計	0	2,408,904	△ 2,408,904
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額	0	2,408,904	△ 2,408,904
当期一般正味財産増減額	△ 760,012	2,529,518	△ 3,289,530
一般正味財産期首残高	9,378,548	6,849,030	2,529,518
一般正味財産期末残高	8,618,536	9,378,548	△ 760,012
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金(指)	0	0	0
受取寄付金計(指)	0	0	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への寄付金振替額(指)	0	2,408,904	△ 2,408,904
一般正味財産への振替額計	0	2,408,904	△ 2,408,904
当期指定正味財産増減額	0	△ 2,408,904	2,408,904
指定正味財産期首残高	0	2,408,904	△ 2,408,904
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	8,618,536	9,378,548	△ 760,012

# 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) 引当金の計上基準

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。

### (4) 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  
1 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。

### (5) 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。

## 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	3,562,506	593,755
什器備品	(電話機)	381,671	120,862	260,809
	(パソコン)	397,980	306,776	91,204
合計	6,650,562	5,704,793	945,769	

## 4 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	425,901	0	425,901
合計	425,901	0	425,901

- 5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
補助金等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)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
補助金					
防犯活動費補助金	栃木県	0	892,000	892,000	0
幼児誘拐防止巡回 指導事業補助金	栃木県	0	6,816,000	6,816,000	0
合計		0	7,708,000	7,708,000	0

- 6 重要な後発事象  
該当事項なし。

- 7 その他  
該当事項なし。

## 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	
賞与引当金	1,685,822	1,200,000	1,685,822	0	1,200,000

# 財産目録

令和 2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	88,891
	普通預金	足利銀行 江曾島支店	運転資金として	9,340,204
		栃木銀行 陽南支店	運転資金として	1,283,843
	未収金	公益事業に係る未収金	受託事業未収金	425,901
	貯蔵品	手許保管	郵便切手、防犯登録票、古物台帳の期末商品棚卸高	302,916
	前払金	備品パソコン	パソコン保守料の未経過分	22,032
流動資産合計				11,463,787
(固定資産)	基本財産			
	特定資産			
	その他固定資産			
	車両運搬具	普通乗用車	法人運営・幼児誘拐防止巡回指導事業に使用	593,756
	什器備品	パソコン3台、電話機5台	公益目的事業・法人運営に使用	352,013
固定資産合計				945,769
資産合計				12,409,556
(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	1,448,758
	預り金	社会保険料・労働保険料	3月分納付期限までの預かり金	562,889
	賞与引当金	職員に対するもの	令和2年6月職員の賞与支払いに備えたもの	1,200,000
流動負債合計				3,211,647
(固定負債)	リース債務	未経過リース料期末残高	車両運搬具	579,373
固定負債合計				579,373
負債合計				3,791,020
正味財産				8,618,536