

# 貸借対照表

令和 7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	19,554	9,975	9,579
普通預金	11,458,102	6,101,272	5,356,830
未収金	415,297	377,837	37,460
貯蔵品	390,302	438,317	△ 48,015
流動資産合計	12,283,255	6,927,401	5,355,854
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
法人管理費用引当資産	1,500,000	0	1,500,000
特定資産合計	1,500,000	0	1,500,000
(3) その他固定資産			
什器備品	319,057	241,022	78,035
その他固定資産合計	319,057	241,022	78,035
固定資産合計	1,819,057	241,022	1,578,035
資産合計	14,102,312	7,168,423	6,933,889
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	676,966	688,669	△ 11,703
預り金	542,689	1,091,697	△ 549,008
賞与引当金	1,302,000	1,122,000	180,000
流動負債合計	2,521,655	2,902,366	△ 380,711
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,521,655	2,902,366	△ 380,711
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,500,000	0	1,500,000
指定正味財産合計	1,500,000	0	1,500,000
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(1,500,000)	(0)	(1,500,000)
2. 一般正味財産			
(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	11,580,657	4,266,057	7,314,600
負債及び正味財産合計	14,102,312	7,168,423	6,933,889

# 正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	1,708,000	1,710,000	△ 2,000
賛助会員受取会費	7,450,000	7,640,000	△ 190,000
受取会費計	9,158,000	9,350,000	△ 192,000
事業収益			
現地調査受託事業収益	1,546,340	1,550,665	△ 4,325
管理者講習受託事業収益	550,791	435,626	115,165
古物標識あっせん収益	1,551,938	1,133,940	417,998
防犯登録事業収益	21,968,170	15,453,930	6,514,240
予備カード等販売収益	17,820	15,510	2,310
事業収益計	25,635,059	18,589,671	7,045,388
受取補助金等			
受取防犯活動補助金	741,621	741,597	24
受取幼児誘拐防止事業補助金	6,797,202	6,778,205	18,997
受取補助金等計	7,538,823	7,519,802	19,021
受取負担金			
受取誘拐防止指導負担金	6,971,000	6,974,000	△ 3,000
受取負担金計	6,971,000	6,974,000	△ 3,000
受取寄付金			
受取寄付金	146,484	1,658,484	△ 1,512,000
受取寄付金計	146,484	1,658,484	△ 1,512,000
雑収益			
受取利息	6,774	103	6,671
雑収益	20,255	0	20,255
雑収益計	27,029	103	26,926
経常収益計	49,476,395	44,092,060	5,384,335
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	22,192,896	22,739,267	△ 546,371
法定福利費	3,682,773	3,827,146	△ 144,373
福利厚生費	816,287	907,648	△ 91,361
賞与引当金繰入額	1,255,000	1,082,000	173,000
旅費交通費	158,210	206,430	△ 48,220
通信運搬費	1,362,072	1,546,369	△ 184,297
減価償却費	41,798	23,448	18,350
消耗什器備品費	238,832	0	238,832
消耗品費	500,183	400,631	99,552
印刷製本費	3,430,836	3,157,842	272,994
燃料費	269,477	248,324	21,153
光熱水料費	183,025	183,903	△ 878
賃借料	1,514,453	1,395,103	119,350
保険料	142,560	146,355	△ 3,795
租税公課	400	400	0
支払助成金	1,238,260	1,614,941	△ 376,681
会議費	12,571	6,620	5,951
広報宣伝費	2,051,080	2,355,982	△ 304,902
図書費	33,550	40,150	△ 6,600
古物標識作成費	465,850	547,440	△ 81,590
表彰費	424,347	383,212	41,135
支払手数料	94,160	83,105	11,055
雑費	3,500	0	3,500
事業費計	40,112,120	40,896,316	△ 784,196

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
給料手当	1,270,227	1,288,342	△ 18,115
法定福利費	177,576	184,537	△ 6,961
福利厚生費	39,360	43,765	△ 4,405
賞与引当金繰入額	47,000	40,000	7,000
会議費	95,099	91,481	3,618
交際費	21,148	4,168	16,980
旅費交通費	89,910	47,160	42,750
通信運搬費	91,578	71,652	19,926
減価償却費	38,167	38,167	0
消耗品費	92,521	38,237	54,284
保守料	235,020	264,170	△ 29,150
印刷製本費	151,624	153,250	△ 1,626
光熱水料費	8,825	8,867	△ 42
賃借料	729,822	729,333	489
保険料	163	163	0
諸謝金	298,000	288,000	10,000
租税公課	1,920	2,820	△ 900
支払負担金	145,500	145,500	0
図書費	3,840	3,840	0
支払手数料	12,375	9,570	2,805
管理費計	3,549,675	3,453,022	96,653
経常費用計	43,661,795	44,349,338	△ 687,543
評価損益等調整前当期経常増減額	5,814,600	△ 257,278	6,071,878
当期経常増減額	5,814,600	△ 257,278	6,071,878
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	5,814,600	△ 257,278	6,071,878
一般正味財産期首残高	4,266,057	4,523,335	△ 257,278
一般正味財産期末残高	10,080,657	4,266,057	5,814,600
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金(指)	1,500,000	0	1,500,000
受取寄付金計(指)	1,500,000	0	1,500,000
当期指定正味財産増減額	1,500,000	0	1,500,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	1,500,000	0	1,500,000
III 正味財産期末残高	11,580,657	4,266,057	7,314,600

# 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

什器備品は定額法による減価償却を行っている。

### (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) 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	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
法人管理費用引当資産	0	1,500,000	0	1,500,000
小計	0	1,500,000	0	1,500,000
合計	0	1,500,000	0	1,500,000

## 3 基本財産及び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	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
法人管理費用引当資産	1,500,000	1,500,000	0	0
小計	1,500,000	1,500,000	0	0
合計	1,500,000	1,500,000	0	0

## 4 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	
什器備品	(電話機)	381,671	311,697	69,974
	(パソコン)	397,980	397,979	1
	(照度計)	156,328	54,713	101,615
	(プロジェクター)	158,000	10,533	147,467
合計	1,093,979	774,922	319,057	

- 5 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	415,297	0	415,297
合計	415,297	0	415,297

- 6 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
防犯活動費補助金	栃木県	0	741,621	741,621	0
幼児誘拐防止巡回指導事業費補助金	栃木県	0	6,797,202	6,797,202	0
合計		0	7,538,823	7,538,823	0

- 7 重要な後発事象  
該当事項なし。

- 8 その他

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料は以下のとおりである。

(単位：円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料	1,070,520	2,736,800	3,807,320

# 附属明細書

## 1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記2へ記載しているため省略する。

## 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	1,122,000	1,302,000	1,122,000	0	1,302,000

# 財産目録

令和 7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	19,554
	普通預金	足利銀行江曾島支店	運転資金として	9,293,881
		栃木銀行陽南支店	運転資金として	1,699,194
		足利銀行県庁内支店	運転資金として	465,027
	未収金	公益事業に係る未収金	受託事業未収金	415,297
	貯蔵品	手許保管	郵便切手、防犯登録標、古物台帳の期末商品棚卸高	390,302
流動資産合計				12,283,255
(固定資産)				
基本財産				
特定資産	法人管理費用引当資産	普通預金足利銀行江曾島支店	法人管理運営に対する費用に備えたもの	1,500,000
その他固定資産	什器備品	パソコン3台、電話機5台、照度計、プロジェクター	公益目的事業・法人運営に使用	319,057
固定資産合計				1,819,057
資産合計				14,102,312
(流動負債)	未払金	公益目的事業・法人運営に係る未払金	3月分人件費及び経費支払未済額	676,966
	預り金	社会保険、中退共掛金	3月分納付期限までの預り金	542,689
	賞与引当金	職員に対するもの	令和7年6月の賞与支払いに備えたもの	1,302,000
流動負債合計				2,521,655
(固定負債)				
負債合計				2,521,655
正味財産				11,580,657