

令和元年度 貸借対照表

令和 2 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	85,119	158,976	△ 73,857
普 通 預 金	6,807,821	7,542,153	△ 734,332
定 期 預 金	4,000,000	4,000,000	0
未 回 収 会 費	30,000		30,000
前 払 金	48,800	61,000	△ 12,200
流 動 資 産 合 計	10,971,740	11,762,129	△ 790,389
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基 本 財 産	40,000,000	40,000,000	0
基 本 財 産 合 計	40,000,000	40,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 預 金	700,000	1,000,000	△ 300,000
特 定 資 産 合 計	700,000	1,000,000	△ 300,000
(3) そ の 他 固 定 資 産			
車 両 運 搬 具	1	1	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1	1	0
固 定 資 産 合 計	40,700,001	41,000,001	△ 300,000
資 産 合 計	51,671,741	52,762,130	△ 1,090,389
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金		43,901	△ 43,901
預 り 金		252,017	△ 252,017
流 動 負 債 合 計	0	295,918	△ 295,918
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	700,000	1,000,000	△ 300,000
固 定 負 債 合 計	700,000	1,000,000	△ 300,000
負 債 合 計	700,000	1,295,918	△ 595,918
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	50,971,741	51,466,212	△ 494,471
(内 基 本 財 産 へ の 充 当 額)	40,000,000	40,000,000	0
(内 特 定 資 産 へ の 充 当 額)	700,000	1,000,000	△ 300,000
正 味 財 産 合 計	50,971,741	51,466,212	△ 494,471
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	51,671,741	52,762,130	△ 1,090,389

令和元年度 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	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産運用益	240,000	240,000	0	国債による運用益
② 受取会費				
正会員受取会費	8,170,590	8,170,590	0	12防犯自治会(協会)の会費
賛助会員受取会費	3,793,000	3,868,000	△75,000	個人・団体・企業 154会員
③ 事業収益				
事業収入	476,876	267,690	209,186	古物商許可標識151枚・古物従業者証42枚 作成販売 風俗営業等書式 販売35部
④ 受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	3,340,000	3,340,000	0	防犯活動・広報活動に対する県からの補助金
受託収益	6,226,647	6,517,324	△290,677	滋賀県公安委員会からの業務受託料
受取民間助成金	250,000	350,000	△100,000	滋賀県民間福祉振興財団250,000
⑤ 雑収益				
受取利息	510	499	11	預貯金の利息
雑収入	232,700	145,578	87,122	防犯しが広告料120,000・防犯モデルマンション更新 料55,000・青パトマニュアル39,200 等
経常収益計	22,730,323	22,899,681	△169,358	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	2,540,468	2,722,500	△182,032	役員報酬及び給料手当は、従事割合により事業費と 管理費にて計上。役員報酬手当については、元年度 専務賞与が減額のため。給料手当については、65歳 以上の職員給与の減額のため。
給料手当	5,850,000	6,135,000	△285,000	
退職給与引当金繰入	160,500	160,500	0	従事割合にて事業費でも費用を計上
福利厚生費	1,368,381	1,487,978	△119,597	従事割合による法定福利費及び健康診断料等
旅費交通費	959,625	1,117,690	△158,065	出張旅費・従事割合による通勤手当等
通信運搬費	457,226	482,450	△25,224	電話料金・郵送料・小包料等
消耗什器備品費	497,981	316,260	181,721	各種大会看板42,900・講習会・調査費用170,271・子 ども犯罪被害防止対策DVD60,000・その他封筒等備品 安心な街に144,980・詐欺被害防止対策515,560・疫 漢防止対策109,350・子ども犯罪被害防止対策 571,736・防犯手帳カレンダー216,320・講習会テキ スト代・相談会配布品169,369その他啓発物品記念品 等389,019
消耗品費	2,116,334	1,971,925	144,409	
印刷製本費	2,198,001	2,057,464	140,537	防犯しが404,172・県民大会プログラム69,498・コ ピー機印刷代164,182・販売物品の印刷費164,494・ 多発犯罪啓発用リーフレット等1,042,912・相談会等 配布リーフレット197,980・封筒等印刷費154,763
燃料費	40,000	40,000	0	車両運搬具ガソリン代
賃借料	372,784	381,764	△8,980	大会会場使用料250,238講習会・相談会会場等費用 109,896 等
諸謝金	88,997	88,261	736	司会料55,000・出演者お礼等33,997
支払助成金	1,357,840	677,876	679,964	ポスター等助成4件120,000・のぼり旗等助成20件 457,440・ドラレコ44件780,400
雑費	56,362	51,718	4,644	振込手数料等
業務委託費	30,000	4,000	26,000	防犯モデルマンション審査料
事業費計	18,094,499	17,695,386	399,113	

科目	当年度	前年度	増減	備考
② 管理費				
役員報酬	1,658,652	1,777,500	△118,848	役員報酬及び給料手当は、従事割合により事業費と 管理費にて計上。役員報酬手当については、元年度 専務賞与が減額のため。給料手当については、65歳 以上の職員給与の減額のため。
給料手当	1,270,000	1,200,000	70,000	
退職給与引当金繰入	39,500	39,500	0	従事割合にて管理費でも費用を計上
福利厚生費	504,656	550,348	△45,692	従事割合による法定福利費及び健康診断料 職員慶弔費等
旅費交通費	85,560	93,352	△7,792	従事割合による通勤手当
通信運搬費	49,022	44,828	4,194	郵送料13,967・NHK受信料等13,990・ネット通信費用 6,890・年賀状14,175
消耗什器備品費	185,765	73,841	111,924	新聞代37,032・事務所備品費等148,733
消耗品費	9,692	9,507	185	来客用茶類4,650・理事会総会時の配布品費5,042
修繕費	50,968	59,129	△8,161	端末修理費27,500・車輛車検時修理費等23,468
印刷製本費	68,040	69,120	△1,080	理事会・総会配布資料費用68,040
賃借料	428,682	450,000	△21,318	事務所借料154,932・コピー機リース費用273,750
保険料	46,280	74,520	△28,240	車輛任意保険料46,280
諸謝金	434,500	410,490	24,010	税理士報酬等399,940・司法書士報酬34,560
租税公課	106,700	131,300	△24,600	自動車税34,500・市県民税等72,200
支払負担金	136,000	136,500	△500	全国防犯協会連合会73,000・近畿防犯協会連絡協議会 38,000・滋賀県青少年育成財団等
支払寄付金	0	30,000	△30,000	
雑費	56,278	54,360	1,918	ゴミ処理料34,348・登記・残高証明等各種証明書費 用2,986・賛助会費納入振込手数料18,944
管理費計	5,130,295	5,204,295	△74,000	
経常費用計	23,224,794	22,899,681	325,113	
評価損益等調整前当期経常増減額	△494,471	0	△494,471	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△494,471	0	△494,471	
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	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△494,471	0	△494,471	
当期一般正味財産増減額	△494,471	0	△494,471	
一般正味財産期首残高	51,466,212	51,466,212	0	
一般正味財産期末残高	50,971,741	51,466,212	△494,471	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	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	50,971,741	51,466,212	△494,471	