

令和4年度 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
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	63,901	136,074	△ 72,173
普 通 預 金	6,637,304	6,487,081	150,223
定 期 預 金	4,000,000	4,000,000	0
未 収 金	0	30,000	△ 30,000
前 払 金	293,946	345,210	△ 51,264
仮 払 金	0	51	△ 51
流 動 資 産 合 計	10,995,151	10,998,416	△ 3,265
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	450,000	1,100,000	△ 650,000
特 定 資 産 合 計	450,000	1,100,000	△ 650,000
固 定 資 産 合 計	40,450,000	41,100,000	△ 650,000
資 産 合 計	51,445,151	52,098,416	△ 653,265
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
預 り 金	23,411	26,676	△ 3,265
流 動 負 債 合 計	23,411	26,676	△ 3,265
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	450,000	1,100,000	△ 650,000
固 定 負 債 合 計	450,000	1,100,000	△ 650,000
負 債 合 計	473,411	1,126,676	△ 653,265
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産			
(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)	450,000	1,100,000	△ 650,000
正 味 財 産 合 計	50,971,740	50,971,740	0
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	51,445,151	52,098,416	△ 653,265

令和4年度 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	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	8,677,935	8,170,590	507,345	12防犯自治会(協会)の会費
賛助会員受取会費	3,745,000	3,763,000	△18,000	個人・団体・企業 152会員
③ 事業収益				
事業収入	433,630	497,160	△63,530	古物商許可標識・古物商行商従業者証 作成販売 風俗営業等書式販売
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	6,172,644	6,430,631	△257,987	滋賀県公安委員会からの業務受託料
受取民間助成金	350,000	400,000	△50,000	滋賀県民間福祉振興財団250,000 全国防犯協会連合会100,000
⑤ 雑収益				
受取利息	175	503	△328	預貯金の利息
雑収入	169,510	528,975	△359,465	防犯しが広告料120,000・防犯ベスト販売44,000 等
経常収益計	23,128,894	23,370,859	△241,965	受託収益の減額・物品販売の減収 等
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	2,722,500	2,722,500	0	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支出。
給料手当	5,500,500	5,895,000	△394,500	職員の交代並びに待遇の変更による減額
退職給与引当金繰入	160,500	285,500	△125,000	従事割合にて事業費でも費用を計上 規定の改定により、3年度のみ増額
福利厚生費	1,430,540	1,519,634	△89,094	従事割合による法定福利費 等
旅費交通費	1,153,553	1,112,691	40,862	出張旅費・従事割合による通勤手当等
通信運搬費	450,387	522,302	△71,915	電話料金・郵送料・小包料等
消耗什器備品費	434,813	356,085	78,728	貸出用DVD60,000・管理者講習会プロジェクター 185,900・大会看板58,300・相談会使用机といす 18,080・封筒用紙等
消耗品費	1,819,485	2,234,247	△414,762	エフエム滋賀広報費用330,000・安心な街に105,600・特 殊詐欺被害防止対策361,215・子ども・女性犯罪被害防止 対策114,480・防犯手帳カレンダー231,055・講習会テキ スト代118,220・侵入犯罪被害防止対策120,814・各種大 会配布品175,517他啓発物等262,584
印刷製本費	2,185,533	1,957,982	227,551	防犯しが406,560・中高生SNS被害防止クリアファイ ル453,750・小学一年生絵本349,800・コピー機印刷 代131,213・全国地域安全運動チラシポスター 92,800・多発犯罪啓発用リーフレット等218,240・各 種大会プログラム73,700・封筒等印刷費459,470
燃料費	60,000	52,896	7,104	車両運搬具ガソリン代
賃借料	634,150	585,917	48,233	大会会場使用料140,540・講習会場費用等31,610・レ ンタカー費用462,000
保険料	21,000	5,000	16,000	子供と女性の犯罪被害防止青色回転灯県内5か所 5,000・県民大会参加者保険料16,000
諸謝金	373,028	98,590	274,438	防犯ボランティア研修会講師料等115,210 県民大会出演者・司会謝金等257,818
支払助成金	1,033,352	674,704	358,648	ポスター等助成4件96,600・のぼり旗等助成17件365,552・ド ラレコ19件361,200・青色回転灯取付助成18件180,000・青色 回転灯啓発看板取付助成1件30,000
雑費	55,935	69,516	△13,581	振込手数料等
業務委託費	59,136	0	59,136	職員交代による引継ぎ費用 @896 × 66時間
事業費計	18,094,412	18,092,564	1,848	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
② 管 理 費				
役 員 報 酬	1,777,500	1,777,500	0	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支出。
給 料 手 当	912,000	1,245,000	△ 333,000	職員の交代並びに待遇の変更による減額
退 職 給 与 引 当 金 繰 入	39,500	164,500	△ 125,000	従事割合にて管理費でも費用を計上 規定の改定より、3年度のみ増額
福 利 厚 生 費	522,723	573,557	△ 50,834	従事割合による法定福利費 等
旅 費 交 通 費	134,253	136,440	△ 2,187	従事割合による通勤手当
通 信 運 搬 費	47,719	23,168	24,551	NHK受信料等13,650・ネット通信費用5,962・郵送料等28,107
消 耗 什 器 備 品 費	145,966	95,852	50,114	新聞代40,800・会計ソフト費用42,240・事務所備品費等62,926
消 耗 品 費	9,677	5,714	3,963	理事会時の配布品費 1,340 来客用コーヒ－8,337
修 繕 費	16,500	11,000	5,500	パソコン修理費
印 刷 製 本 費	108,910	75,700	33,210	理事会・総会配布資料費用等
賃 借 料	562,399	413,866	148,533	理事会総会会場費20,985・事務所借料277,414・コピー機リース費用等264,000
保 険 料	85,610	86,380	△ 770	車輻任意保険料
諸 謝 金	431,200	431,200	0	税理士報酬等396,000・司法書士報酬35,200
租 税 公 課	72,200	72,200	0	市県民税等
支 払 負 担 金	124,000	124,000	0	全国防犯協会連合会73,000・近畿防犯協会連絡協議会38,000・滋賀県青少年育成県民会議等
雑 費	44,325	42,218	2,107	ゴミ処理料34,320・登記・残高証明・各種証明書・振込手数料等
管 理 費 計	5,034,482	5,278,295	△ 243,813	
経 常 費 用 計	23,128,894	23,370,859	△ 241,965	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当 期 経 常 増 減 額	0	0	0	
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				
① 固定資産除却損				
固 定 資 産 除 却 損	0	0	0	
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	0	0	0	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	50,971,740	50,971,740	0	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	50,971,740	50,971,740	0	
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	50,971,740	50,971,740	0	

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金			
現金	手元保管		63,901
普通預金	普通預金 滋賀銀行県庁支店	犯罪防止等事業・風俗営業調査等事業 ・法人会計の運転資金として	5,313,219
	普通預金 滋賀銀行県庁支店	風俗環境浄化等事業運転資金として	1,324,085
	通常貯金 ゆうちょ銀行大津店	国債利子入金口座	0
	普通貯金 JA滋賀県信連	犯罪防止等事業の運転資金として	0
定期預金	定期貯金 JA滋賀県信連	犯罪防止等事業の運転資金として	4,000,000
前払金		国債購入時費用償還次年度賃借料等	293,946
流動資産合計			10,995,151
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	国債等振替口座 ゆうちょ銀行	公益目的保有財産であり、運用益を 公益目的事業の財源としている財産 である。	20,000,000
		法人会計保有財産であり、管理目的 業務の財源として使用している財産 である。	20,000,000
基本財産合計			40,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	普通預金 滋賀銀行県庁支店	職員の退職金引当預金として管理	450,000
特定資産合計			450,000
固定資産合計			40,450,000
資産合計			51,445,151
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	普通預金 滋賀銀行県庁支店	退職者社会保険料	23,411
流動負債合計			23,411
2 固定負債			
退職給付引当金	普通預金 滋賀銀行県庁支店	職員の退職給付金引当金として管理	450,000
固定負債合計			450,000
負債合計			473,411
正味財産			50,971,740