

令和 5 年度決算報告書

様式第 1 貸借対照表

様式第 2 正味財産増減計算書
正味財産増減計算書内訳表

様式第 3 財務諸表に対する注記
附属明細書

様式第 4 財産目録

様式第1

貸借対照表

令和6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			
現金預金	31,602,645	31,748,369	△ 145,724
未収金	1,371,442	325,158	1,046,284
前払金	1,338,147	2,181,540	△ 843,393
棚卸資産	2,999,418	3,877,058	△ 877,640
流動資産合計	37,311,652	38,132,125	△ 820,473
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,101,020	2,958,900	142,120
特別積立預金	13,704,202	13,704,202	0
特定資産合計	16,805,222	16,663,102	142,120
(2) その他固定資産			
建物附属設備	1	1	0
車両運搬具	7,382,228	8,786,527	△ 1,404,299
什器備品	452,267	917,163	△ 464,896
ソフトウェア	453,201	805,201	△ 352,000
電話加入権	385,007	385,007	0
その他固定資産合計	8,672,704	10,893,899	△ 2,221,195
固定資産合計	25,477,926	27,557,001	△ 2,079,075
資産の部合計	62,789,578	65,689,126	△ 2,899,548
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	857,820	226,366	631,454
預り金	666,116	298,944	367,172
預り保証金	13,554,820	16,539,835	△ 2,985,015
流動負債合計	15,078,756	17,065,145	△ 1,986,389
2 固定負債			
退職給付引当金	3,101,020	2,958,900	142,120
固定負債合計	3,101,020	2,958,900	142,120
負債の部合計	18,179,776	20,024,045	△ 1,844,269
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	44,609,802	45,665,081	△ 1,055,279
(うち特定資産への充当額)	(13,704,202)	(13,704,202)	(0)
正味財産の部合計	44,609,802	45,665,081	△ 1,055,279
負債及び正味財産合計	62,789,578	65,689,126	△ 2,899,548

様式第2

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	6,793,000	6,867,000	△ 74,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	1,020,000	1,070,000	△ 50,000
事 業 収 益			
自転車防犯登録事業収益	61,840,200	62,259,700	△ 419,500
法定帳簿類販売事業収益	3,960	3,190	770
管理者講習等受託収益	4,314,450	4,020,355	294,095
防犯モデルマンション審査・認定事業収益	331,500	473,000	△ 141,500
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	5,920,000	5,920,000	0
受 取 寄 附 金			
受 取 寄 附 金	2,785,000	4,493,690	△ 1,708,690
雑 収 益			
受 取 利 息	360	384	△ 24
雑 収 益	227,426	948,950	△ 721,524
経 常 収 益 計	83,235,896	86,056,269	△ 2,820,373
(2) 経常費用			
事 業 費			
給 料 手 当	14,723,369	14,041,049	682,320
臨 時 雇 賃 金	2,854,500	3,091,560	△ 237,060
退 職 給 付 費 用	504,870	470,880	33,990
福 利 厚 生 費	2,783,112	2,649,117	133,995
登録標・カード購入費	6,897,000	8,195,000	△ 1,298,000
旅 費 交 通 費	951,830	933,480	18,350
通 信 運 搬 費	1,777,800	1,864,946	△ 87,146
減 価 償 却 費	4,006,195	3,266,723	739,472
消 耗 什 器 備 品 費	130,595	97,232	33,363
保 守 料	1,067,568	1,155,293	△ 87,725

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
防 犯 広 報 費	4,060,961	6,256,402	△ 2,195,441
行 事 催 物 費	394,764	299,770	94,994
研 修 会 費	245,660	376,489	△ 130,829
印 刷 製 本 費	194,700	271,700	△ 77,000
地 域 安 全 活 動 費	1,364,338	1,687,069	△ 322,731
講 習 費	259,190	725,740	△ 466,550
調 査 研 究 費	39,600	39,600	0
賃 借 料	4,348,812	4,478,942	△ 130,130
資 材 費	65,340	65,340	0
表 彰 費	183,955	205,670	△ 21,715
燃 料 費	66,001	81,700	△ 15,699
活 動 支 援 事 業 費	487,717	505,475	△ 17,758
租 税 公 課	232,400	0	232,400
自転車防犯登録委託費	21,128,735	21,253,170	△ 124,435
防犯モデルマンション審査・認定委託費	304,000	430,000	△ 126,000
雑 費	25,000	25,330	△ 330
管 理 費			
役 員 報 酬	6,105,000	5,775,000	330,000
給 料 手 当	1,800,000	1,800,000	0
退 職 給 付 費 用	436,750	413,120	23,630
福 利 厚 生 費	1,367,629	1,538,516	△ 170,887
会 議 費	1,123,115	882,336	240,779
旅 費 交 通 費	976,720	951,160	25,560
通 信 運 搬 費	7,752	20,709	△ 12,957
消 耗 什 器 備 品 費	185,438	185,297	141
保 守 料	89,100	43,725	45,375
印 刷 製 本 費	227,700	259,600	△ 31,900
報 酬 費	1,221,800	1,506,700	△ 284,900
光 熱 水 料 費	227,884	245,598	△ 17,714
交 際 費	120,504	123,499	△ 2,995
教 育 研 修 費	16,500	33,000	△ 16,500
租 税 公 課	830	1,280	△ 450

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支 払 負 担 金	249,800	249,800	0
雑 費	159,001	185,403	△ 26,402
期 末 棚 卸			
期 末 棚 卸 高	2,999,418	3,877,058	△ 877,640
期 首 棚 卸			
期 首 棚 卸 高	3,877,058	3,372,104	504,954
経 常 費 用 計	84,291,175	86,177,466	△ 1,886,291
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 1,055,279	△ 121,197	△ 934,082
当期経常増減額	△ 1,055,279	△ 121,197	△ 934,082
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具受贈益	0	1,574,100	△ 1,574,100
経 常 外 収 益 計	0	1,574,100	△ 1,574,100
(2) 経常外費用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当期経常外増減額	0	1,574,100	△ 1,574,100
当期一般正味財産増減額	△ 1,055,279	1,452,903	△ 2,508,182
一般正味財産期首残高	45,665,081	44,212,178	1,452,903
一般正味財産期末残高	44,609,802	45,665,081	△ 1,055,279
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	44,609,802	45,665,081	△ 1,055,279

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	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				
受 取 会 費	(4,416,500)	(3,396,500)		(7,813,000)
正 会 員 受 取 会 費	3,396,500	3,396,500		6,793,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	1,020,000			1,020,000
事 業 収 益	(55,571,087)	(10,919,023)		(66,490,110)
自転車防犯登録事業収益	50,921,177	10,919,023		61,840,200
法定帳簿類販売事業収益	3,960			3,960
管理者講習等受託収益	4,314,450			4,314,450
防犯モデルマンション審査・認定事業収益	331,500			331,500
受取補助金等	(5,920,000)	(0)		(5,920,000)
受取地方公共団体補助金	5,920,000			5,920,000
受 取 寄 附 金	(2,785,000)	(0)		(2,785,000)
受 取 寄 附 金	2,785,000			2,785,000
雑 収 益	(227,786)	(0)		(227,786)
受 取 利 息	360			360
雑 収 益	227,426			227,426
経 常 収 益 計	68,920,373	14,315,523		83,235,896
(2) 経常費用				
事 業 費	(69,098,012)			(69,098,012)
給 料 手 当	14,723,369			14,723,369
臨 時 雇 賃 金	2,854,500			2,854,500
退 職 給 付 費 用	504,870			504,870
福 利 厚 生 費	2,783,112			2,783,112
登録標・カード購入費	6,897,000			6,897,000
旅 費 交 通 費	951,830			951,830
通 信 運 搬 費	1,777,800			1,777,800
減 価 償 却 費	4,006,195			4,006,195
消 耗 什 器 備 品 費	130,595			130,595
保 守 料	1,067,568			1,067,568

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
防 犯 広 報 費	4,060,961			4,060,961
行 事 催 物 費	394,764			394,764
研 修 会 費	245,660			245,660
印 刷 製 本 費	194,700			194,700
地 域 安 全 活 動 費	1,364,338			1,364,338
講 習 費	259,190			259,190
調 査 研 究 費	39,600			39,600
賃 借 料	4,348,812			4,348,812
資 材 費	65,340			65,340
表 彰 費	183,955			183,955
燃 料 費	66,001			66,001
活 動 支 援 事 業 費	487,717			487,717
租 税 公 課	232,400			232,400
自転車防犯登録委託費	21,128,735			21,128,735
防犯モデルマンション審査・認定委託費	304,000			304,000
雑 費	25,000			25,000
管 理 費		(14,315,523)		(14,315,523)
役 員 報 酬		6,105,000		6,105,000
給 料 手 当		1,800,000		1,800,000
退 職 給 付 費 用		436,750		436,750
福 利 厚 生 費		1,367,629		1,367,629
会 議 費		1,123,115		1,123,115
旅 費 交 通 費		976,720		976,720
通 信 運 搬 費		7,752		7,752
消 耗 什 器 備 品 費		185,438		185,438
保 守 料		89,100		89,100
印 刷 製 本 費		227,700		227,700
報 酬 費		1,221,800		1,221,800
光 熱 水 料 費		227,884		227,884
交 際 費		120,504		120,504
教 育 研 修 費		16,500		16,500
租 税 公 課		830		830

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
支 払 負 担 金		249,800		249,800
雑 費		159,001		159,001
期 末 棚 卸	(△ 2,999,418)			(△ 2,999,418)
期 末 棚 卸 高	2,999,418			2,999,418
期 首 棚 卸	(3,877,058)			(3,877,058)
期 首 棚 卸 高	3,877,058			3,877,058
経 常 費 用 計	69,975,652	14,315,523		84,291,175
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 1,055,279	0		△ 1,055,279
当期経常増減額	△ 1,055,279	0		△ 1,055,279
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
車両運搬具受贈益	0	0		0
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
当期一般正味財産増減額	△ 1,055,279	0		△ 1,055,279
一般正味財産期首残高				45,665,081
一般正味財産期末残高				44,609,802
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
指定正味財産期末残高				0
Ⅲ 正味財産期末残高				44,609,802

様式第 3

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法によっております。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっております。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・職員の給与等に関する規定に基づき、期末要支給額を計上しております。
- (4) リース取引の処理方法
オペレーティング・リース取引に該当し、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて、会計処理を行っております。
- (5) 消費税等の会計処理
税込方式によっております。

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、次のとおりです。

(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
特定資産				
退職給付引当資産	2,958,900	941,620	799,500	3,101,020
特別積立預金	13,704,202	0	0	13,704,202
合 計	16,663,102	941,620	799,500	16,805,222

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、次のとおりです。

(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)
特定資産				
退職給付引当資産	3,101,020	(0)	(0)	(3,101,020)
特別積立預金	13,704,202	(0)	(13,704,202)	(0)
合 計	16,805,222	(0)	(13,704,202)	(3,101,020)

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、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	取 得 価 額	減価償却累計額	当 期 末 残 高
その他固定資産			
建物附属設備	489,720	489,719	1
車輜運搬具	23,946,229	16,564,001	7,382,228
什器備品	2,476,333	2,024,066	452,267
ソフトウェア	6,689,120	6,235,919	453,201
合 計	33,601,402	25,313,705	8,287,697

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、次のとおりです。

(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	貸借対照表上 の記載区分
補助金 地方公共団体補助金	静岡県	0	5,920,000	5,920,000	0	—
合 計		0	5,920,000	5,920,000	0	

附 属 明 細 書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、記載を省略します。

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	2,958,900	△ 941,620	799,500	0	3,101,020

様式第 4

財 産 目 録

令和 6 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)	現金預金			
	普通預金	清水銀行 鷹匠町支店	運転資金として	10,552,848
		清水銀行 鷹匠町支店	預り保証金見合の資産	13,554,820
		ゆうちょ銀行 鷹匠町支店	運転資金として	2,714,000
		静岡銀行 呉服町支店	運転資金として	4,780,977
			<現金預金計>	31,602,645
	未収金	自転車防犯登録 2,034 枚分	自転車防犯登録事業収益	1,220,400
		静岡県 ~	管理者講習等業務受託料	151,042
			<未収金計>	1,371,442
	前払金	コンピューター保守料	会計システム (47 ヶ月分)	193,875
			給与システム (12 ヶ月分)	39,600
			防犯登録システム (9 ヶ月分)	791,397
			2024 年度版チラシ製作費	308,550
			損害保険料 (9 ヶ月分)	4,725
			<前払金計>	1,338,147
	棚卸資産	自転車防犯登録標他計 36,719 枚	在庫として	2,880,072
		風俗営業書式他計 30 部	在庫として	13,020
		地域安全推進員バッジ 358 枚	在庫として	106,326
			<棚卸資産計>	2,999,418
流動資産合計				37,311,652
(固定資産)	特定資産			
	退職給付引当資産	清水銀行 鷹匠町支店	退職給付引当金見合の引当資産	3,101,020
	特別積立預金	清水銀行 鷹匠町支店	公益目的事業の積立資産であり	7,504,202
		静岡銀行 呉服町支店	突発事案の発生時に使用する	6,200,000
			<特定資産計>	16,805,222
	その他の固定資産	書庫仕切用パネル 3 枚		1
	車両運搬具	防犯パトロール車 19 台		7,382,228
	什器備品	ノートパソコン 3 台他		452,267
	ソフトウェア	自転車防犯登録システム		453,201
	電話加入権	054-254-3750 他 5 本		385,007
			<その他の固定資産計>	8,672,704
固定資産合計				25,477,926
資産合計				62,789,578

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動負債)	未払金	自転車防犯登録 2,034 枚分 静岡年金事務所	自転車防犯登録委託費	416,970
			社会保険料	440,850
			＜未払金計＞	857,820
	預り金	役職員分	社会保険料及び所得税等	666,116
	預り保証金		自転車防犯登録標 (34,316 枚) に対する預り保証金	13,554,820
流動負債合計				15,078,756
(固定負債)				
	退職給付引当金	役職員分	役職員の退職給付金の引当金	3,101,020
固定負債合計				3,101,020
負債合計				18,179,776
正味財産				44,609,802