

貸借対照表

平成31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	2,167,712	5,372,910	△ 3,205,198
未収金	729,322	262,483	466,839
流動資産合計	2,897,034	5,635,393	△ 2,738,359
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	35,434,105	35,431,413	2,692
基本財産合計	35,434,105	35,431,413	2,692
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,451,680	1,152,480	2,299,200
特定資産合計	3,451,680	1,152,480	2,299,200
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1	1	0
その他固定資産合計	2	2	0
固定資産合計	38,885,787	36,583,895	2,301,892
資産合計	41,782,821	42,219,288	△ 436,467
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	132,278	180,030	△ 47,752
未払金	0	0	0
流動負債合計	132,278	180,030	△ 47,752
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,451,680	3,152,480	299,200
固定負債合計	3,451,680	3,152,480	299,200
負債合計	3,583,958	3,332,510	251,448
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	35,434,105	35,431,413	2,692
(うち基本財産への充当額)	35,434,105	35,431,413	2,692
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	2,764,758	3,455,365	△ 690,607
正味財産合計	38,198,863	38,886,778	△ 687,915
負債及び正味財産合計	41,782,821	42,219,288	△ 436,467

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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			
基本財産	0	2,500,000	△ 2,500,000
基本財産	0	2,500,000	△ 2,500,000
基本財産	851	852	△ 1
基本財産	851	852	△ 1
基本財産	7,621,400	7,001,400	620,000
基本財産	2,821,400	2,831,400	△ 10,000
基本財産	4,800,000	4,170,000	630,000
基本財産	6,737,269	6,709,815	27,454
基本財産	1,432,707	1,312,731	119,976
基本財産	100,000	100,000	0
基本財産	4,880,562	4,649,084	231,478
基本財産	324,000	648,000	△ 324,000
基本財産	880,000	880,000	0
基本財産	880,000	880,000	0
基本財産	1,277,819	1,078,734	199,085
基本財産	1,277,819	1,078,734	199,085
基本財産	92,316	83,917	8,399
基本財産	92,316	83,917	8,399
基本財産	2	8	△ 6
基本財産	2	8	△ 6
経常収益計	16,609,657	18,254,726	△ 1,645,069
(2) 経常費用			
経常費用	13,570,070	14,442,578	△ 872,508
経常費用	6,133,376	6,408,009	△ 274,633
経常費用	231,680	13,811	217,869
経常費用	51,843	36,961	14,882
経常費用	1,107,040	1,092,864	14,176
経常費用	388,440	280,824	107,616
経常費用	187,892	222,103	△ 34,211
経常費用	99,783	84,518	15,265
経常費用	985,991	742,523	243,468
経常費用	581,996	1,432,480	△ 850,484
経常費用	68,132	217,894	△ 149,762
経常費用	105,909	103,713	2,196
経常費用	37,743	38,425	△ 682
経常費用	93,375	185,325	△ 91,950
経常費用	195,010	199,380	△ 4,370
経常費用	893,738	849,896	43,842
経常費用	579,563	493,624	85,939
経常費用	1,444,000	1,520,000	△ 76,000
経常費用	113,980	179,620	△ 65,640
経常費用	270,579	340,608	△ 70,029
経常費用	3,730,194	4,206,102	△ 475,908
経常費用	2,654,622	3,053,991	△ 399,369
経常費用	67,520	4,026	63,494
経常費用	14,451	10,304	4,147
経常費用	322,629	318,636	3,993
経常費用	97,110	70,206	26,904
経常費用	64,286	76,019	△ 11,733
経常費用	29,053	24,609	4,444
経常費用	21,152	15,927	5,225
経常費用	22,588	72,244	△ 49,656
経常費用	35,295	34,573	722
経常費用	10,287	10,475	△ 188
経常費用	31,125	61,775	△ 30,650
経常費用	360,076	453,317	△ 93,241
経常費用計	17,300,264	18,648,680	△ 1,348,416
当期経常増減額	△ 690,607	△ 393,954	△ 296,653
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
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	△ 690,607	△ 393,954	△ 296,653
一般正味財産期首残高	3,455,365	3,849,319	△ 393,954
一般正味財産期末残高	2,764,758	3,455,365	△ 690,607
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	2,692	2,903	△ 211
一般正味財産への振替額	0	2,500,000	0
当期指定正味財産増減額	2,692	2,903	2,000
指定正味財産期首残高	35,431,413	37,928,510	△ 2,497,097
指定正味財産期末残高	35,434,105	35,431,413	2,692
III 正味財産期末残高	38,198,863	38,886,778	△ 687,915

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	合 計
	公益目的事業1	公益目的事業2	共 通	小計	収 1	小計		
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産取崩収入								0
定期預金収入								0
基本財産運用益				0			851	851
基本財産受取利息				0			851	851
会費収入			3,810,700	3,810,700		0	3,810,700	7,621,400
正会員収入			1,410,700	1,410,700		0	1,410,700	2,821,400
賛助会員収入			2,400,000	2,400,000		0	2,400,000	4,800,000
事業収益		1,532,707		1,532,707	5,204,562	5,204,562		6,737,269
受取公共団体委託金		1,432,707		1,432,707		0		1,432,707
風俗環境浄化講習負担金		100,000		100,000		0		100,000
風俗認定料				0	4,880,562	4,880,562		4,880,562
振り込め詐欺防止機器販売収入				0	324,000	324,000		324,000
受取補助金	440,000			440,000		0	440,000	880,000
地方公共団体補助金	440,000			440,000		0	440,000	880,000
受取補助金	1,277,819			1,277,819		0		1,277,819
受取大助成金等	1,277,819			1,277,819		0		1,277,819
受取寄付金	46,158			46,158		0	46,158	92,316
受取寄付金	46,158			46,158		0	46,158	92,316
雑収入				0		0	0	2
受取利息				0		0	0	2
経常収益計	1,763,977	1,532,707	3,810,700	7,107,384	5,204,562	5,204,562	4,297,711	16,609,657
(2) 経常費用								
事業費	5,957,031	3,750,820		9,707,851	3,862,219	3,862,219		13,570,070
給料手当	1,920,568	2,367,572		4,288,140	1,845,236	1,845,236		6,133,376
退職給付	57,944	67,520		125,464	106,216	106,216		231,680
福利厚生	14,386	17,303		31,689	20,154	20,154		51,843
法定福利	276,878	322,629		599,507	507,533	507,533		1,107,040
旅費交通	97,110	194,220		291,330	97,110	97,110		388,440
通信運搬	63,054	63,054		126,108	61,784	61,784		187,892
燃料	29,052	41,615		70,667	29,116	29,116		99,783
消耗品	300,129	256,821		556,950	429,041	429,041		985,991
印刷製本	0	0		0	581,996	581,996		581,996
水道光熱	56,700	5,716		62,416	5,716	5,716		68,132
損害保険	35,303	35,303		70,606	35,303	35,303		105,909
租税公課	10,298	17,147		27,445	10,298	10,298		37,743
賃借料	31,125	31,125		62,250	31,125	31,125		93,375
普及伝達		195,010		195,010		0		195,010
資務委託	893,738			893,738		0		893,738
業務修繕	579,563			579,563		0		579,563
雑費	1,444,000			1,444,000		0		1,444,000
管 理 費	56,990	45,592		102,582	11,398	11,398		113,980
給料	90,193	90,193		180,386	90,193	90,193		270,579
給料							3,730,194	3,730,194
退職給付							2,654,622	2,654,622
福利厚生							87,520	87,520
法定福利							14,451	14,451
旅費交通							322,629	322,629
通信運搬							97,110	97,110
燃料							64,286	64,286
消耗品							29,053	29,053
印刷製本							21,152	21,152
水道光熱							22,588	22,588
損害保険							35,295	35,295
租税公課							10,287	10,287
賃借料							31,125	31,125
雑費							360,076	360,076
経常費用計	5,957,031	3,750,820		9,707,851	3,862,219	3,862,219	3,730,194	17,300,264
当期経常増減額	△ 4,193,054	△ 2,218,113	3,810,700	△ 2,600,467	1,342,343	1,342,343	567,517	△ 690,607
他会計振替額			140,341	140,341	△ 140,341	△ 140,341		0
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額								
当期一般正味財産増減額	△ 4,193,054	△ 2,218,113	3,951,041	△ 2,460,126	1,202,002	1,202,002	567,517	△ 690,607
一般正味財産期首残高								3,455,365
一般正味財産期末残高	△ 4,193,054	△ 2,218,113	3,951,041	△ 2,460,126	1,202,002	1,202,002	567,517	2,764,758
II 指定正味財産増減の部								
一般正味財産への振替額								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	2,692	2,692
指定正味財産期首残高								35,431,413
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	2,692	35,434,105
III 正味財産期末残高	△ 4,193,054	△ 2,218,113	3,951,041	△ 2,460,126	1,202,002	1,202,002	570,209	38,198,863

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
なし。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
車両運搬具、什器備品は、定額法による減価償却を実施している。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付費は、職員の退職給付に備えるため、就業規程に基づいて計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によって計上している。

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				
定期預金	35,431,413	2,692	0	35,434,105
小 計	35,431,413	2,692	0	35,434,105
特定資産				
退職給付引当資産	1,152,480	2,299,200	0	3,451,680
小 計	1,152,480	2,299,200	0	3,451,680
合 計	36,583,893	2,301,892	0	38,885,785

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				
定期預金	35,434,105	(35,434,105)	0	0
小 計	35,434,105	(35,434,105)	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	3,451,680	0	0	(3,451,680)
小 計	3,451,680	0	0	(3,451,680)
合 計	38,885,785	(35,434,105)	0	(3,451,680)

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	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	2,488,500	2,488,499	1
什器備品	1,067,785	1,067,784	1
合 計	3,556,285	3,556,283	2

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

補助金の名称	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						
三重県防犯協会連合会補助金	三重県	0	880,000	880,000	0	-
合 計		0	880,000	880,000	0	

附 属 明 細 書

1 重要な固定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	退職給付引当金資産	1,152,480	2,299,200	0	3,451,680
	特定資産	1,152,480	2,299,200	0	3,451,680
その他固定資産	車両運搬具	1	0	0	1
	什器備品	1	0	0	1
	その他固定資産計				2

2 引当金の明細

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	1,152,480	2,299,200			3,451,680

財 産 目 録

平成31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)			
預金	普通預金		2,167,712
	百五銀行県庁支店 口座4935		503,816
	百五銀行県庁支店 口座85347		310,000
	第三銀行津駅前支店 口座65615		29,948
	三重銀行津支店 口座1038208		30,000
	百五銀行県庁支店 口座108842		5,765
	百五銀行県庁支店 口座14364		154,253
	百五銀行県庁支店 口座207540	運転資金として	1,027,705
	百五銀行県庁支店 口座191198		105,375
	百五銀行県庁支店 口座207544		0
	ゆうちょ銀行二二八 口座30564301		850
未収金	H28年度分 賛助会費		120,000
	H29年度分 賛助会費		120,000
	H30年度分 賛助会費		450,000
	調査業務費		39,322
流動資産合計			2,897,034
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	定期預金		35,434,105
	百五銀行県庁支店 口座331712		10,155,102
	第三銀行津支店 口座2497613	管理運用のための資金として 管理されている預金	6,623,901
	三重銀行津支店 口座3001179		10,155,102
	ゆうちょ銀行 番号212609		8,500,000
特定資産	退職給付引当資産	従業員に対する退職金の支払 いに備えたもの	3,451,680
その他固定資産	車両運搬具 什器備品	車両(エスティマ) パソコン、FAX等	1 1
固定資産合計			38,885,787
資産合計			41,782,821
(流動負債)			
預り金	所得税		6,690
	厚生保険		125,588
流動負債合計			132,278
(固定負債)			
退職金給付引当金		従業員に対する退職金の支払 いに備えたもの	3,451,680
固定負債合計			3,451,680
負債合計			3,583,958
正味財産			38,198,863