

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			
現金預金	3,075,598	3,099,933	△ 24,335
未収金	0	0	0
商品	0	0	0
流動資産合計	3,075,598	3,099,933	△ 24,335
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	35,440,573	35,440,035	538
基本財産合計	35,440,573	35,440,035	538
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,242,720	4,040,800	201,920
特定資産合計	4,242,720	4,040,800	201,920
(3) その他固定資産			
車両運搬具	0	0	0
什器備品	1	1	0
その他固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	39,683,294	39,480,836	202,458
資産合計	42,758,892	42,580,769	178,123
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	204,448	239,875	△ 35,427
流動負債合計	204,448	239,875	△ 35,427
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,242,720	4,040,800	201,920
固定負債合計	4,242,720	4,040,800	201,920
負債合計	4,447,168	4,280,675	166,493
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	35,440,573	35,440,035	538
(うち基本財産への充当額)	35,440,573	35,440,035	538
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	2,871,151	2,860,059	11,092
	0	0	0
正味財産合計	38,311,724	38,300,094	11,630
負債及び正味財産合計	42,758,892	42,580,769	178,123

正味財産増減計算書

平成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
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	0	0
基本財産預金崩収入	0	0	0
基本財産受取利息	170	170	0
基本財産受取利息	170	170	0
基本財産費収入	7,376,000	8,110,700	△ 734,700
基本財産費収入	2,786,000	2,800,700	△ 14,700
基本財産費収入	4,590,000	5,310,000	△ 720,000
基本財産費収入	9,036,525	9,057,363	△ 20,838
基本財産費収入	1,140,063	1,064,063	76,000
基本財産費収入	50,000	50,000	0
基本財産費収入	6,636,462	6,953,300	△ 316,838
基本財産費収入	1,210,000	990,000	220,000
基本財産費収入	880,000	880,000	0
基本財産費収入	880,000	880,000	0
基本財産費収入	1,232,537	43,016	1,189,521
基本財産費収入	1,232,537	43,016	1,189,521
基本財産費収入	606,326	588,233	18,093
基本財産費収入	606,326	588,233	18,093
基本財産費収入	10	4	6
基本財産費収入	10	4	6
経常収益計	19,131,568	18,679,486	452,082
(2) 経常費用			
事業費	15,209,962	13,953,905	1,256,057
給退職料	6,362,148	6,350,321	11,827
給退職料	156,286	155,408	878
給退職料	88,312	48,656	39,656
給退職料	1,220,521	1,199,024	21,497
給退職料	387,392	346,504	40,888
給退職料	182,096	207,654	△ 25,558
給退職料	46,157	54,491	△ 8,334
給退職料	1,154,027	1,001,872	152,155
給退職料	1,183,193	983,967	199,226
給退職料	53,698	53,698	0
給退職料	134,946	111,573	23,373
給退職料	40,720	43,039	△ 2,319
給退職料	92,850	120,150	△ 27,300
給退職料	668,413	383,050	285,363
給退職料	1,334,570	1,309,096	25,474
給退職料	531,025	821,965	△ 290,940
給退職料	1,305,000	342,000	963,000
給退職料	0	0	0
給退職料	268,608	421,437	△ 152,829
給退職料	3,910,514	4,146,635	△ 236,121
給退職料	2,824,092	2,875,314	△ 51,222
給退職料	45,634	45,312	322
給退職料	24,619	13,564	11,055
給退職料	356,386	349,607	6,779
給退職料	96,848	86,626	10,222
給退職料	62,307	71,056	△ 8,749
給退職料	13,439	15,867	△ 2,428
給退職料	24,742	21,498	3,244
給退職料	17,802	17,802	0
給退職料	44,981	37,184	7,797
給退職料	11,100	11,731	△ 631
給退職料	30,950	40,050	△ 9,100
給退職料	357,614	561,024	△ 203,410
給退職料	19,120,476	18,100,540	1,019,936
給退職料	11,092	578,946	△ 567,854
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用			
貸倒損失	0	450,000	△ 450,000
貸倒損失	0	450,000	△ 450,000
貸倒損失	0	△ 450,000	450,000
当期経常増減額	11,092	128,946	△ 117,854
当期一般正味財産増減額	2,860,059	2,731,113	128,946
一般正味財産期首残高	2,871,151	2,860,059	11,092
一般正味財産期末残高			
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	538	538	0
基本財産受取利息	0	0	0
基本財産受取利息	538	538	0
基本財産受取利息	35,440,035	35,439,497	538
基本財産受取利息	35,440,573	35,440,035	538
基本財産受取利息	38,311,724	38,300,094	11,630
III 正味財産期末残高			

正味財産増減計算書内訳表

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	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
定期預金運用収入								0
基本財産受取利息			3,688,000	3,688,000			170	170
基本財産受取入金			1,393,000	1,393,000			170	170
正員受取収入			2,295,000	2,295,000			3,688,000	7,376,000
事業員受取収入		1,190,063		1,190,063	7,846,462	7,846,462	1,393,000	4,590,000
受取環境共同団体委員委託託金		1,140,063		1,140,063			2,295,000	9,036,525
受取風俗環境共同団体委員委託託金		50,000		50,000				1,140,063
受取風俗環境共同団体委員委託託金					6,636,462	6,636,462		6,636,462
受取風俗環境共同団体委員委託託金					1,210,000	1,210,000		1,210,000
受取風俗環境共同団体委員委託託金	440,000			440,000			440,000	880,000
受取風俗環境共同団体委員委託託金	440,000			440,000			440,000	880,000
受取風俗環境共同団体委員委託託金	1,232,537			1,232,537				1,232,537
受取風俗環境共同団体委員委託託金	1,232,537			1,232,537				1,232,537
受取風俗環境共同団体委員委託託金	303,163			303,163			303,163	606,326
受取風俗環境共同団体委員委託託金	303,163			303,163			303,163	606,326
受取風俗環境共同団体委員委託託金								10
受取風俗環境共同団体委員委託託金								10
受取風俗環境共同団体委員委託託金								10
受取風俗環境共同団体委員委託託金								10
受取風俗環境共同団体委員委託託金	1,975,700	1,190,063	3,688,000	6,853,763	7,846,462	7,846,462	4,431,343	19,131,568
(2) 経常費用								
給退福法旅通燃消物印水損租賃普資業修雑管	6,276,924	4,313,967		10,590,891	4,619,071	4,619,071		15,209,962
給退福法旅通燃消物印水損租賃普資業修雑管	1,993,787	2,451,740		4,445,527	1,916,621	1,916,621		6,362,148
給退福法旅通燃消物印水損租賃普資業修雑管	38,970	45,634		84,604	71,682	71,682		156,286
給退福法旅通燃消物印水損租賃普資業修雑管	24,506	29,475		53,981	34,331	34,331		88,312
給退福法旅通燃消物印水損租賃普資業修雑管	305,128	355,588		660,716	559,805	559,805		1,220,521
給退福法旅通燃消物印水損租賃普資業修雑管	96,848	193,696		290,544	96,848	96,848		387,392
給退福法旅通燃消物印水損租賃普資業修雑管	61,108	61,108		122,216	59,880	59,880		182,096
給退福法旅通燃消物印水損租賃普資業修雑管	13,439	19,251		32,690	13,467	13,467		46,157
給退福法旅通燃消物印水損租賃普資業修雑管	351,276	300,588		651,864	502,163	502,163		1,154,027
給退福法旅通燃消物印水損租賃普資業修雑管	0	0		0	1,183,193	1,183,193		1,183,193
給退福法旅通燃消物印水損租賃普資業修雑管	44,688	4,505		49,193	4,505	4,505		53,698
給退福法旅通燃消物印水損租賃普資業修雑管	44,983	44,983		89,966	44,980	44,980		134,946
給退福法旅通燃消物印水損租賃普資業修雑管	11,110	18,500		29,610	11,110	11,110		40,720
給退福法旅通燃消物印水損租賃普資業修雑管	30,950	30,950		61,900	30,950	30,950		92,850
給退福法旅通燃消物印水損租賃普資業修雑管	1,334,570	668,413		668,413				668,413
給退福法旅通燃消物印水損租賃普資業修雑管	531,025			1,334,570				1,334,570
給退福法旅通燃消物印水損租賃普資業修雑管	1,305,000			531,025				531,025
給退福法旅通燃消物印水損租賃普資業修雑管	0	0		1,305,000				1,305,000
給退福法旅通燃消物印水損租賃普資業修雑管	89,536	89,536		179,072	89,536	89,536		268,608
給退福法旅通燃消物印水損租賃普資業修雑管	6,276,924	4,313,967		10,590,891	4,619,071	4,619,071	3,910,514	19,120,476
給退福法旅通燃消物印水損租賃普資業修雑管	△ 4,301,224	△ 3,123,904	3,688,000	△ 3,737,128	3,227,391	3,227,391	520,829	11,092
給退福法旅通燃消物印水損租賃普資業修雑管			1,019,909	1,019,909	△ 1,019,909	△ 1,019,909		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	△ 4,301,224	△ 3,123,904	4,707,909	△ 2,717,219	2,207,482	2,207,482	520,829	11,092
当期一般正味財産増減額								2,860,059
一般正味財産期首残高								2,871,151
一般正味財産期末残高								
II 指定正味財産増減の部								
一般正味財産への振替額							538	538
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0		35,440,035
指定正味財産期首残高								35,440,573
指定正味財産期末残高								38,311,724
III 正味財産期末残高								

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
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	35,440,035	538	0	35,440,573
小 計	35,440,035	538	0	35,440,573
特定資産				
退職給付引当資産	4,040,800	201,920	0	4,242,720
小 計	4,040,800	201,920	0	4,242,720
合 計	39,480,835	202,458	0	39,683,293

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	35,440,573	(35,440,573)	0	0
小 計	35,440,573	(35,440,573)	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	4,242,720	0	0	(4,242,720)
小 計	4,242,720	0	0	(4,242,720)
合 計	39,683,293	(35,440,573)	0	(4,242,720)

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
什器備品	1,067,785	1,067,784	1
合 計	1,067,785	1,067,784	1

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	4,040,800	201,920	0	4,242,720
	特定資産計	4,040,800	201,920	0	4,242,720
その他固定資産	什器備品	1	0	0	1
	その他固定資産計	1	0	0	1

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	4,040,800	201,920			4,242,720

財 産 目 録

令和 5 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 百五銀行県庁支店 口座4935 百五銀行県庁支店 口座85347 三十三銀行津駅前支店 口座65615 三十三銀行津中央支店 口座1038208 百五銀行県庁支店 口座108842 百五銀行県庁支店 口座14364 百五銀行県庁支店 口座207540 百五銀行県庁支店 口座191198 百五銀行県庁支店 口座207544 ゆうちょ銀行二二八 口座30564301	運転資金として	3,075,598 548,130 189,352 1,528,199 90,000 344,529 33,092 144,475 194,929 0 2,892
流動資産合計				3,075,598
(固定資産)	基本財産	定期預金 百五銀行県庁支店 口座331712 三十三銀行津支店 口座2497613 三十三銀行津中央支店 口座3001179 ゆうちょ銀行 番号212609	管理運用のための資金として 管理されている預金	35,440,573 10,157,541 6,625,491 10,157,541 8,500,000
	特定資産	退職給付引当資産 百五銀行県庁支店 口座107682	従業員に対する退職金の支払 いに備えたもの	4,242,720
	その他固定資産	什器備品 パソコン、FAX等	公益目的保有財産であり公益 目的事業に使用している。	1
固定資産合計				39,683,294
資産合計				42,758,892
(流動負債)	預り金	所得税 厚生保険・市民税		30,030 174,418
流動負債合計				204,448
(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	4,242,720
固定負債合計				4,242,720
負債合計				4,447,168
正味財産				38,311,724