

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	3,275,704	3,075,598	200,106
未収金	0	0	0
商品	0	0	0
流動資産合計	3,275,704	3,075,598	200,106
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	35,441,111	35,440,573	538
基本財産合計	35,441,111	35,440,573	538
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,448,240	4,242,720	205,520
特定資産合計	4,448,240	4,242,720	205,520
(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	39,889,352	39,683,294	206,058
資産合計	43,165,056	42,758,892	406,164
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	326,427	204,448	121,979
流動負債合計	326,427	204,448	121,979
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,448,240	4,242,720	205,520
固定負債合計	4,448,240	4,242,720	205,520
負債合計	4,774,667	4,447,168	327,499
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	35,441,111	35,440,573	538
(うち基本財産への充当額)	35,441,111	35,440,573	538
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	2,949,278	2,871,151	78,127
正味財産合計	0	0	0
正味財産合計	38,390,389	38,311,724	78,665
負債及び正味財産合計	43,165,056	42,758,892	406,164

正味財産増減計算書

平成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			
基本財産運用利益	170	170	0
基本財産受取利息	170	170	0
受取会費	7,393,400	7,376,000	17,400
正会員受取会費	2,773,400	2,786,000	△ 12,600
賛助会費	4,620,000	4,590,000	30,000
事業受取委託金	9,728,953	9,036,525	692,428
受取公団委託金	1,434,647	1,140,063	294,584
風俗浄化講習負担金	80,000	50,000	30,000
風俗浄化講習負担金	6,718,306	6,636,462	81,844
特殊詐欺防止機器販売収益	1,496,000	1,210,000	286,000
受取補助金	880,000	880,000	0
受取補助金	880,000	880,000	0
受取補助金	1,112,567	1,232,537	△ 119,970
受取補助金	1,112,567	1,232,537	△ 119,970
受取寄付金	605,275	606,326	△ 1,051
受取寄付金	605,275	606,326	△ 1,051
雑収益	4	10	△ 6
受取利息	4	10	△ 6
経常収益計	19,720,369	19,131,568	588,801
(2) 経常費用			
事業費	15,650,923	15,209,962	440,961
給退福法旅通燃消物印水損租賃普資業雑管	6,456,495	6,362,148	94,347
給退福法旅通燃消物印水損租賃普資業雑管	159,124	156,286	2,838
給退福法旅通燃消物印水損租賃普資業雑管	58,593	88,312	△ 29,719
給退福法旅通燃消物印水損租賃普資業雑管	1,180,340	1,220,521	△ 40,181
給退福法旅通燃消物印水損租賃普資業雑管	390,480	387,392	3,088
給退福法旅通燃消物印水損租賃普資業雑管	215,007	182,096	32,911
給退福法旅通燃消物印水損租賃普資業雑管	47,083	46,157	926
給退福法旅通燃消物印水損租賃普資業雑管	922,498	1,154,027	△ 231,529
給退福法旅通燃消物印水損租賃普資業雑管	1,275,703	1,183,193	92,510
給退福法旅通燃消物印水損租賃普資業雑管	73,522	53,698	19,824
給退福法旅通燃消物印水損租賃普資業雑管	141,980	134,946	7,034
給退福法旅通燃消物印水損租賃普資業雑管	43,564	40,720	2,844
給退福法旅通燃消物印水損租賃普資業雑管	74,325	92,850	△ 18,525
給退福法旅通燃消物印水損租賃普資業雑管	535,772	668,413	△ 132,641
給退福法旅通燃消物印水損租賃普資業雑管	1,518,953	1,334,570	184,383
給退福法旅通燃消物印水損租賃普資業雑管	812,200	531,025	281,175
給退福法旅通燃消物印水損租賃普資業雑管	1,428,000	1,305,000	123,000
給退福法旅通燃消物印水損租賃普資業雑管	317,284	268,608	48,676
給退福法旅通燃消物印水損租賃普資業雑管	3,991,319	3,910,514	80,805
給退福法旅通燃消物印水損租賃普資業雑管	2,849,025	2,824,092	24,933
給退福法旅通燃消物印水損租賃普資業雑管	46,396	45,634	762
給退福法旅通燃消物印水損租賃普資業雑管	16,333	24,619	△ 8,286
給退福法旅通燃消物印水損租賃普資業雑管	344,156	356,386	△ 12,230
給退福法旅通燃消物印水損租賃普資業雑管	97,620	96,848	772
給退福法旅通燃消物印水損租賃普資業雑管	73,587	62,307	11,280
給退福法旅通燃消物印水損租賃普資業雑管	13,709	13,439	270
給退福法旅通燃消物印水損租賃普資業雑管	19,782	24,742	△ 4,960
給退福法旅通燃消物印水損租賃普資業雑管	24,378	17,802	6,576
給退福法旅通燃消物印水損租賃普資業雑管	47,325	44,981	2,344
給退福法旅通燃消物印水損租賃普資業雑管	11,876	11,100	776
給退福法旅通燃消物印水損租賃普資業雑管	24,775	30,950	△ 6,175
給退福法旅通燃消物印水損租賃普資業雑管	422,357	357,614	64,743
経常費用計	19,642,242	19,120,476	521,766
当期経常増減額	78,127	11,092	67,035
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
当期一般正味財産増減額	78,127	11,092	67,035
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	2,949,278	2,871,151	78,127
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	538	538	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	538	538	0
指定正味財産期首残高	35,440,573	35,440,035	538
指定正味財産期末残高	35,441,111	35,440,573	538
III 正味財産期末残高	38,390,389	38,311,724	78,665

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	35,440,573	538	0	35,441,111
小 計	35,440,573	538	0	35,441,111
特定資産				
退職給付引当資産	4,242,720	205,520	0	4,448,240
小 計	4,242,720	205,520	0	4,448,240
合 計	39,683,293	206,058	0	39,889,351

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	35,441,111	(35,441,111)	0	0
小 計	35,441,111	(35,441,111)	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	4,448,240	0	0	(4,448,240)
小 計	4,448,240	0	0	(4,448,240)
合 計	39,889,351	(35,441,111)	0	(4,448,240)

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	4,242,720	205,520	0	4,448,240
	特定資産計	4,242,720	205,520	0	4,448,240
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	4,242,720	205,520			4,448,240

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)	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	3,275,704 718,594 401,802 719,179 90,000 261,601 246,429 630,925 204,112 0 3,062
流動資産合計			3,275,704	
(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	35,441,111 10,157,744 6,625,623 10,157,744 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	4,448,240
	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			39,889,352	
資産合計			43,165,056	
(流動負債)	預り金	所得税 厚生保険・市民税		30,450 295,977
流動負債合計			326,427	
(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	4,448,240
固定負債合計			4,448,240	
負債合計			4,774,667	
正味財産			38,390,389	