

貸 借 対 照 表

令和 7 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	3,318,866	3,275,704	43,162
未収金	0	0	0
商品	0	0	0
流動資産合計	3,318,866	3,275,704	43,162
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	35,441,649	35,441,111	538
基本財産合計	35,441,649	35,441,111	538
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,661,440	4,448,240	213,200
特定資産合計	4,661,440	4,448,240	213,200
(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	40,103,090	39,889,352	213,738
資産合計	43,421,956	43,165,056	256,900
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	215,227	326,427	△ 111,200
流動負債合計	215,227	326,427	△ 111,200
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,661,440	4,448,240	213,200
固定負債合計	4,661,440	4,448,240	213,200
負債合計	4,876,667	4,774,667	102,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	35,441,649	35,441,111	538
(うち基本財産への充当額)	35,441,649	35,441,111	538
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	3,103,640	2,949,278	154,362
	0	0	0
正味財産合計	38,545,289	38,390,389	154,900
負債及び正味財産合計	43,421,956	43,165,056	256,900

正味財產增減計算書

平成6年4月1日から令和7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			
	基本財産受取利息	170	170	0
	基本財産受取会費	170	170	0
	基金受取会費	7,192,100	7,393,400	△ 201,300
	正賛助会費	2,662,100	2,773,400	△ 111,300
	事業員受取会費	4,530,000	4,620,000	△ 90,000
	事業員受取委託金	9,530,121	9,728,953	△ 198,832
	受取環境浄化機器販売金	1,601,581	1,434,647	166,934
	受取環境浄化機器補助金	80,000	80,000	0
	受取環境浄化機器補助金	6,462,540	6,718,306	△ 255,766
	受取環境浄化機器補助金	1,386,000	1,496,000	△ 110,000
	受取環境浄化機器補助金	1,280,000	880,000	400,000
	受取環境浄化機器補助金	1,280,000	880,000	400,000
	受取環境浄化機器補助金	1,234,356	1,112,567	121,789
	受取環境浄化機器補助金	1,234,356	1,112,567	121,789
	受取環境浄化機器補助金	608,795	605,275	3,520
	受取環境浄化機器補助金	608,795	605,275	3,520
	受取環境浄化機器補助金	705	4	701
	受取環境浄化機器補助金	705	4	701
	経常収益計	19,846,247	19,720,369	125,878
(2)	経常費用			
	給退福旅通燃消物印水損租賃普資業雑	15,538,718	15,650,923	△ 112,205
	給退福旅通燃消物印水損租賃普資業雑	6,681,894	6,456,495	225,399
	給退福旅通燃消物印水損租賃普資業雑	165,070	159,124	5,946
	給退福旅通燃消物印水損租賃普資業雑	64,000	58,593	5,407
	給退福旅通燃消物印水損租賃普資業雑	1,305,295	1,180,340	124,955
	給退福旅通燃消物印水損租賃普資業雑	468,133	390,480	77,653
	給退福旅通燃消物印水損租賃普資業雑	181,771	215,007	△ 33,236
	給退福旅通燃消物印水損租賃普資業雑	60,416	47,083	13,333
	給退福旅通燃消物印水損租賃普資業雑	686,256	922,498	△ 236,242
	給退福旅通燃消物印水損租賃普資業雑	1,237,040	1,275,703	△ 38,663
	給退福旅通燃消物印水損租賃普資業雑	74,349	73,522	827
	給退福旅通燃消物印水損租賃普資業雑	131,630	141,980	△ 10,350
	給退福旅通燃消物印水損租賃普資業雑	46,308	43,564	2,744
	給退福旅通燃消物印水損租賃普資業雑	83,250	74,325	8,925
	給退福旅通燃消物印水損租賃普資業雑	549,629	535,772	13,857
	給退福旅通燃消物印水損租賃普資業雑	1,255,452	1,518,953	△ 263,501
	給退福旅通燃消物印水損租賃普資業雑	642,862	812,200	△ 169,338
	給退福旅通燃消物印水損租賃普資業雑	1,566,000	1,428,000	138,000
	給退福旅通燃消物印水損租賃普資業雑	339,363	317,284	22,079
	給退福旅通燃消物印水損租賃普資業雑	4,153,167	3,991,319	161,848
	給退福旅通燃消物印水損租賃普資業雑	2,934,426	2,849,025	85,401
	給退福旅通燃消物印水損租賃普資業雑	48,130	46,396	1,734
	給退福旅通燃消物印水損租賃普資業雑	17,842	16,333	1,509
	給退福旅通燃消物印水損租賃普資業雑	380,594	344,156	36,438
	給退福旅通燃消物印水損租賃普資業雑	117,033	97,620	19,413
	給退福旅通燃消物印水損租賃普資業雑	62,200	73,587	△ 11,387
	給退福旅通燃消物印水損租賃普資業雑	17,589	13,709	3,880
	給退福旅通燃消物印水損租賃普資業雑	14,713	19,782	△ 5,069
	給退福旅通燃消物印水損租賃普資業雑	24,651	24,378	273
	給退福旅通燃消物印水損租賃普資業雑	43,875	47,325	△ 3,450
	給退福旅通燃消物印水損租賃普資業雑	12,622	11,876	746
	給退福旅通燃消物印水損租賃普資業雑	27,750	24,775	2,975
	給退福旅通燃消物印水損租賃普資業雑	451,742	422,357	29,385
	経常費用計	19,691,885	19,642,242	49,643
	当期経常増減額	154,362	78,127	76,235
2.	経常外増減の部			
(1)	経常外収益			
	経常外収益計	0	0	0

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	35,441,111	538	0	35,441,649
小 計	35,441,111	538	0	35,441,649
特定資産				
退職給付引当資産	4,448,240	213,200	0	4,661,440
小 計	4,448,240	213,200	0	4,661,440
合 計	39,889,351	213,738	0	40,103,089

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	35,441,649	(35,441,649)	0	0
小 計	35,441,649	(35,441,649)	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	4,661,440	0	0	(4,661,440)
小 計	4,661,440	0	0	(4,661,440)
合 計	40,103,089	(35,441,649)	0	(4,661,440)

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						
三重県防犯協会連合会補助金	三重県	0	1,280,000	1,280,000	0	—
助成金						
暴力追放三重県民センター助成金	暴力追放三重県民センター	0	569,356	569,356	0	—
助成金						
三重県警備業協会助成金	三重県警備業協会	0	150,000	150,000	0	—
助成金						
三重県職域防犯組合連絡協議会助成金	三重県職域防犯組合連絡協	0	385,000	385,000	0	—
助成金						
三重県金融機関防犯協会連合会助成金	三重県金融機関防犯協会	0	130,000	130,000	0	—
合計		0	2,514,356	2,514,356	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	4,448,240	213,200	0	4,661,440
	特定資産計	4,448,240	213,200	0	4,661,440
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	4,448,240	213,200			4,661,440

財 産 目 録

令和 7 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656015 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207554 ゆうちょ銀行二二八 口座30564301	運転資金として	3,318,866 854,808 241,802 1,409,120 90,049 63,783 183,318 283,887 188,867 0 3,232
流動資産合計				3,318,866
(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	35,441,649 10,157,947 6,625,755 10,157,947 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	4,661,440
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				40,103,090
資産合計				43,421,956
(流動負債)	預り金	所得税 厚生保険・市民税等		32,100 183,127
流動負債合計				215,227
(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	4,661,440
固定負債合計				4,661,440
負債合計				4,876,667
正味財産				38,545,289