

貸借対照表

平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	[1,680,996]	[4,746,994]	[△ 3,065,998]
現金	34,838	38,960	△ 4,122
普通預金	1,646,158	4,708,034	△ 3,061,876
未収金	1,394,648	774,364	620,284
県証紙	16,800	58,400	△ 41,600
流動資産合計	3,092,444	5,579,758	△ 2,487,314
固定資産			
基本財産			
投資有価証券	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	965,493	1,243,493	△ 278,000
事業運営引当資産	23,000,000	25,000,000	△ 2,000,000
車両運搬具引当資産	1,040,741	1,040,741	0
特定資産合計	25,006,234	27,284,234	△ 2,278,000
その他固定資産			
車両運搬具	2,066,143	2,865,682	△ 799,539
什器備品	76,343	107,933	△ 31,590
電話加入権	147,784	147,784	0
その他固定資産合計	2,290,270	3,121,399	△ 831,129
固定資産合計	42,296,504	45,405,633	△ 3,109,129
資産合計	45,388,948	50,985,391	△ 5,596,443
II 負債の部			
流動負債			
未払金	701,840	984,691	△ 282,851
預り金	158,995	101,019	57,976
流動負債合計	860,835	1,085,710	△ 224,875
固定負債			
退職給付引当金	1,978,801	2,820,801	△ 842,000
固定負債合計	1,978,801	2,820,801	△ 842,000
負債合計	2,839,636	3,906,511	△ 1,066,875
III 正味財産の部			
指定正味財産			
受取助成金	17,066,143	17,865,682	△ 799,539
指定正味財産合計	17,066,143	17,865,682	△ 799,539
一般正味財産	25,483,169	29,213,198	△ 3,730,029
正味財産合計	42,549,312	47,078,880	△ 4,529,568
負債及び正味財産合計	45,388,948	50,985,391	△ 5,596,443

貸借対照表内訳書

平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合 計
	犯罪防止等事業会計	風俗営業調査事業会計		
I 資産の部				
流動資産				
現金預金	[0]	[0]	[1,680,996]	[1,680,996]
現金			34,838	34,838
普通預金			1,646,158	1,646,158
未収金			1,394,648	1,394,648
県証紙		16,800		16,800
流動資産合計	0	16,800	3,075,644	3,092,444
固定資産				
基本財産				
投資有価証券	15,000,000		0	15,000,000
基本財産合計	15,000,000	0	0	15,000,000
特定資産				
退職給付引当資産			965,493	965,493
事業運営引当資産			23,000,000	23,000,000
車両運搬具引当資産			1,040,741	1,040,741
特定資産合計	0	0	25,006,234	25,006,234
その他固定資産				
車両運搬具	2,066,143			2,066,143
什器・備品		76,343		76,343
電話加入権			147,784	147,784
その他固定資産合計	2,066,143	76,343	147,784	2,290,270
固定資産合計	17,066,143	76,343	25,154,018	42,296,504
資産合計	17,066,143	93,143	28,229,662	45,388,948
II 負債の部				
流動負債				
未払金			701,840	701,840
預り金			158,995	158,995
流動負債合計	0	0	860,835	860,835
固定負債				
退職給付引当金			1,978,801	1,978,801
固定負債合計	0	0	1,978,801	1,978,801
負債合計	0	0	2,839,636	2,839,636
III 正味財産の部				
指定正味財産				
受取助成金	17,066,143			17,066,143
指定正味財産合計	17,066,143	0	0	17,066,143
一般正味財産	0	0	25,390,026	25,390,026
正味財産合計	17,066,143	93,143	25,390,026	42,549,312
負債及び正味財産合計	17,066,143	93,143	28,229,662	45,388,948

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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			
基本財産運用益	[195,000]	[195,000]	[0]
基本財産受取利息	195,000	195,000	0
特定資産運用益	[353,938]	[325,482]	[28,456]
特定資産受取利息	353,938	325,482	28,456
受取会費	[3,889,500]	[4,119,500]	[△ 230,000]
正会員受取会費	1,829,500	1,829,500	0
賛助会員受取会費	2,060,000	2,290,000	△ 230,000
事業収益	[27,930,644]	[28,526,514]	[△ 595,870]
受取負担金	1,625,726	1,611,324	14,402
自転車防犯登録収益	17,080,700	16,872,980	207,720
AMマーク貼付収益	3,500,000	3,500,000	0
防犯モデル共同住宅登録制度等収益	80,000	160,000	△ 80,000
風俗営業現場調査等受託収益	4,547,016	4,674,996	△ 127,980
風俗営業管理者講習受講手数料収益	1,097,202	1,707,214	△ 610,012
受取寄附金	[2,112,065]	[2,702,429]	[△ 590,364]
受取寄附金	1,312,526	1,799,203	△ 486,677
受取助成金振替額	799,539	903,226	△ 103,687
雑収益	[20,132]	[4,945]	[15,187]
受取利息	132	1,329	△ 1,197
雑収入	20,000	3,616	16,384
経常収益計	34,501,279	35,873,870	△ 1,372,591
(2) 経常費用			
事業費	[36,345,180]	[36,116,747]	[228,433]
役員報酬	4,040,061	4,015,748	24,313
給料手当	10,142,560	8,829,514	1,313,046
非常勤職員賃金	2,104,628	2,881,883	△ 777,255
退職給付費用		438,000	△ 438,000
表彰費	259,862	231,504	28,358
支払負担金	1,260,538	681,056	579,482
支払助成金	869,400	1,000,920	△ 131,520
支払手数料	5,084,364	5,015,163	69,201
広報啓発費	746,186	920,420	△ 174,234
支払風俗営業管理者講習受講手数料	951,600	1,414,400	△ 462,800
福利厚生費	2,312,431	1,911,620	400,811
旅費交通費	967,066	718,542	248,524
通信運搬費	2,580,863	2,793,079	△ 212,216
光熱水費	95,094	108,944	△ 13,850
賃借料	1,893,652	1,919,728	△ 26,076
消耗品費	246,593	81,499	165,094
会議費	23,990	38,212	△ 14,222
印刷製本費	1,587,795	1,650,129	△ 62,334
燃料費	96,681	153,196	△ 56,515

保険料	65,530	59,920	5,610
諸謝金	30,000	70,000	△ 40,000
減価償却費	831,129	921,653	△ 90,524
修繕費	92,278	210,720	△ 118,442
調査研究費	47,019	41,429	5,590
雑費	15,860	9,468	6,392
管理費	[1,886,128]	[1,946,545]	[△ 60,417]
役員報酬	212,634	211,352	1,282
給料手当	598,980	356,272	242,708
退職給付費用		10,000	△ 10,000
福利厚生費	145,762	153,351	△ 7,589
会議費	53,130	94,580	△ 41,450
旅費交通費	14,000	45,300	△ 31,300
通信運搬費	41,355	41,226	129
消耗品費	3,237	13,065	△ 9,828
印刷製本費	36,923	36,433	490
光熱水料費	10,567	12,105	△ 1,538
賃借料	170,364	170,148	216
租税公課		70,000	△ 70,000
支払負担金	115,000	115,000	0
支払手数料	450,602	564,200	△ 113,598
雑費	33,574	53,513	△ 19,939
経常費用計	38,231,308	38,063,292	168,016
当期経常増減額	△ 3,730,029	△ 2,189,422	△ 1,540,607
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	△ 3,730,029	△ 2,189,422	△ 1,540,607
一般正味財産期首残高	29,213,198	31,402,620	△ 2,189,422
一般正味財産期末残高	25,483,169	29,213,198	△ 3,730,029
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金	[0]	[1,260,000]	[△ 1,260,000]
受取助成金	0	1,260,000	△ 1,260,000
一般正味財産への振替額	[△ 799,539]	[△ 903,226]	[103,687]
受取助成金振替額	△ 799,539	△ 903,226	103,687
当期指定正味財産増減額	△ 799,539	356,774	△ 1,156,313
指定正味財産期首残高	17,865,682	17,508,908	356,774
指定正味財産期末残高	17,066,143	17,865,682	△ 799,539
III 正味財産期末残高	42,549,312	47,078,880	△ 4,529,568

正味財産増減計算書内訳書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	犯罪防止等事業会計	風俗営業調査事業会計	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					
基本財産運用益	[136,500]	[0]	[136,500]	[58,500]	[195,000]
基本財産受取利息	136,500		136,500	58,500	195,000
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	[353,938]	[353,938]
特定資産受取利息			0	353,938	353,938
受取会費	[1,944,750]	[0]	[1,944,750]	[1,944,750]	[3,889,500]
正会員受取会費	914,750		914,750	914,750	1,829,500
賛助会員受取会費	1,030,000		1,030,000	1,030,000	2,060,000
事業収益	[22,286,426]	[5,644,218]	[27,930,644]	[0]	[27,930,644]
受取負担金	1,625,726		1,625,726		1,625,726
自転車防犯登録収益	17,080,700		17,080,700		17,080,700
AMマーク貼付収益	3,500,000		3,500,000		3,500,000
防犯モデル住宅登録等収益	80,000		80,000		80,000
風俗営業現場調査等受託収益		4,547,016	4,547,016		4,547,016
風俗営業管理者講習受講手数料収益		1,097,202	1,097,202		1,097,202
受取寄附金	[2,112,065]	[0]	[2,112,065]	[0]	[2,112,065]
受取寄附金	1,312,526		1,312,526		1,312,526
受取助成金振替額	799,539		799,539		799,539
雑収益	[128]	[4]	[132]	[20,000]	[20,132]
受取利息	128	4	132	20,000	20,132
経常収益計	26,479,869	5,644,222	32,124,091	2,377,188	34,501,279
(2) 経常費用					
事業費	[28,380,736]	[7,964,444]	[36,345,180]		[36,345,180]
役員報酬	3,402,156	637,905	4,040,061		4,040,061
給料手当	6,212,208	3,930,352	10,142,560		10,142,560
非常勤職員賃金	2,104,628		2,104,628		2,104,628
表彰費	259,862		259,862		259,862
支払負担金	1,260,538		1,260,538		1,260,538
支払助成金	869,400		869,400		869,400
支払手数料	5,083,624	740	5,084,364		5,084,364
広報啓発費	746,186		746,186		746,186
支払風俗営業管理者講習受講手数料		951,600	951,600		951,600
福利厚生費	1,529,264	783,167	2,312,431		2,312,431
旅費交通費	598,350	368,716	967,066		967,066
通信運搬費	2,418,990	161,873	2,580,863		2,580,863
光熱水費	63,396	31,698	95,094		95,094
賃借料	1,303,140	590,512	1,893,652		1,893,652
消耗品費	201,357	45,236	246,593		246,593
会議費	23,990		23,990		23,990
印刷製本費	1,216,829	370,966	1,587,795		1,587,795
燃料費	36,592	60,089	96,681		96,681
保険料	65,530		65,530		65,530
諸謝金	30,000		30,000		30,000
減価償却費	799,539	31,590	831,129		831,129
修繕費	92,278		92,278		92,278
調査研究費	47,019		47,019		47,019
雑費	15,860		15,860		15,860
管理費				[1,886,128]	[1,886,128]
役員報酬				212,634	212,634
給料手当				598,980	598,980
福利厚生費				145,762	145,762

財産目録

平成29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 普通預金 普通預金 沖繩銀行本店 普通預金 沖繩銀行本店 普通預金 沖繩銀行本店 普通預金 沖繩銀行本店 普通預金 沖繩海邦銀行県庁内出張所 普通預金 みずほ銀行那覇支店 普通預金 琉球銀行本店営業部 未収金 沖縄県 各自転車防犯登録指定店 ちゅらさんバッチ等 自動販売機収入 県証紙	手元保管		34,838	
	普通預金	普通預金	運転資金として	1,133,978
	普通預金	普通預金	運転資金として	56,600
	普通預金	普通預金	運転資金として	145,437
	普通預金	普通預金	運転資金として	209,167
	普通預金	普通預金	運転資金として	79,708
	普通預金	普通預金	運転資金として	1,003
	普通預金	普通預金	運転資金として	20,265
	未収金	沖縄県	公益目的事業の未収金	338,256
	未収金	各自転車防犯登録指定店	公益目的事業の未収金	915,000
	未収金	ちゅらさんバッチ等	公益目的事業・法人会計の未収金	138,950
	未収金	自動販売機収入	公益目的事業の未収金	2,442
未収金	未使用分	公益目的事業の未使用分	16,800	
流動資産合計			3,092,444	
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	利付国債	公益目的保有財産であり、運用益を犯罪防止等事業の財源として使用している。	15,000,000
特定資産	退職給付引当資産	普通預金	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	965,493
	事業運営引当資産	利付国債	事業運営にあてるための準備預金	23,000,000
	車両運搬具引当資産	普通預金	公用車購入資金として積み立てている預金	1,040,741
その他固定資産	車両運搬具	車両11台	公益目的保有財産であり、犯罪防止等事業に使用している。	2,066,143
	什器備品	パソコン	公益目的保有財産であり、風俗現場調査等事業に使用している。	76,343
	電話加入権		公益目的保有財産である。	147,784
固定資産合計			42,296,504	
資産合計			45,388,948	
(流動負債)				
未払金	那覇年金事務所 各自転車防犯登録指定店 3月分後納はがき 3月分賃金 コピー機使用、リース料等	すべての事業に係る費用	146,711	
		すべての事業に係る費用	188,490	
		すべての事業に係る費用	23,718	
		すべての事業に係る費用	186,634	
		すべての事業に係る費用	156,287	
	職員より預り金	社会保険料等	158,995	
流動負債合計			860,835	
(固定負債)				
退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	1,978,801	
固定負債合計			1,978,801	
負債合計			2,839,636	
正味財産			42,549,312	

会議費				53,130	53,130
旅費交通費				14,000	14,000
通信運搬費				41,355	41,355
消耗品費				3,237	3,237
印刷製本費				36,923	36,923
光熱水料費				10,567	10,567
賃借料				170,364	170,364
支払負担金				115,000	115,000
支払手数料				450,602	450,602
雑費				33,574	33,574
経常費用計	28,380,736	7,964,444	36,345,180	1,886,128	38,231,308
当期経常増減額	△ 1,900,867	△ 2,320,222	△ 4,221,089	491,060	△ 3,730,029
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
(2) 経常外費用					0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,900,867	△ 2,320,222	△ 4,221,089	491,060	△ 3,730,029
一般正味財産期首残高	△ 1,856,126	△ 5,033,361	△ 6,889,487	36,102,685	29,213,198
一般正味財産期末残高	△ 3,756,993	△ 7,353,583	△ 11,110,576	36,593,745	25,483,169
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取助成金		0	0	0	0
一般正味財産への振替額	[△ 799,539]	[0]	[△ 799,539]	[0]	[△ 799,539]
受取助成金振替額	△ 799,539	0	△ 799,539	0	△ 799,539
当期指定正味財産増減額	△ 799,539	0	△ 799,539	0	△ 799,539
指定正味財産期首残高	17,865,682	0	17,865,682	0	17,865,682
指定正味財産期末残高	17,066,143	0	17,066,143	0	17,066,143
III 正味財産期末残高	13,309,150	△ 7,353,583	5,955,567	36,593,745	42,549,312