

貸借対照表

平成30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			
流動資産			
現金預金	[10,441,798]	[1,680,996]	[8,760,802]
現金	65,004	34,838	30,166
普通預金	10,376,794	1,646,158	8,730,636
未収金	4,493,634	1,394,648	3,098,986
県証紙	58,400	16,800	41,600
流動資産合計	14,993,832	3,092,444	11,901,388
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	1,157,493	965,493	192,000
事業運営引当資産	10,000,000	23,000,000	△ 13,000,000
車両運搬具引当資産	1,040,741	1,040,741	0
特定資産合計	12,198,234	25,006,234	△ 12,808,000
その他固定資産			
車両運搬具	2,649,820	2,066,143	583,677
什器備品	44,753	76,343	△ 31,590
電話加入権	147,784	147,784	0
その他固定資産合計	2,842,357	2,290,270	552,087
固定資産合計	30,040,591	42,296,504	△ 12,255,913
資産合計	45,034,423	45,388,948	△ 354,525
II 負債の部			
流動負債			
未払金	1,363,046	701,840	661,206
前受金	161,750		161,750
前受利息	186,953		186,953
預り金	136,362	158,995	△ 22,633
流動負債合計	1,848,111	860,835	987,276
固定負債			
退職給付引当金	1,690,801	1,978,801	△ 288,000
固定負債合計	1,690,801	1,978,801	△ 288,000
負債合計	3,538,912	2,839,636	699,276
III 正味財産の部			
指定正味財産			
受取助成金	17,649,820	17,066,143	583,677
指定正味財産合計	17,649,820	17,066,143	583,677
一般正味財産	23,845,691	25,483,169	△ 1,637,478
正味財産合計	41,495,511	42,549,312	△ 1,053,801
負債及び正味財産合計	45,034,423	45,388,948	△ 354,525

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	[296,511]	[353,938]	[△ 57,427]
特定資産受取利息	296,511	353,938	△ 57,427
受取会費	[4,985,940]	[3,889,500]	[1,096,440]
正会員受取会費	1,770,940	1,829,500	△ 58,560
賛助会員受取会費	3,215,000	2,060,000	1,155,000
事業収益	[24,888,811]	[27,930,644]	[△ 3,041,833]
受取負担金	1,364,743	1,625,726	△ 260,983
自転車防犯登録収益	18,960,150	17,080,700	1,879,450
AMマーク貼付収益		3,500,000	△ 3,500,000
防犯モデル共同住宅登録制度等収益	115,000	80,000	35,000
風俗営業現場調査等受託収益	2,826,792	4,547,016	△ 1,720,224
風俗営業管理者講習受講手数料収益	1,622,126	1,097,202	524,924
受取補助金	[150,000]	[0]	[150,000]
受取補助金	150,000		150,000
受取寄附金	[2,332,420]	[2,112,065]	[220,355]
受取寄附金	1,572,578	1,312,526	260,052
受取助成金振替額	759,842	799,539	△ 39,697
雑収益	[43]	[20,132]	[△ 20,089]
受取利息	43	132	△ 89
雑収入		20,000	△ 20,000
経常収益計	32,848,725	34,501,279	△ 1,652,554
(2) 経常費用			
事業費	[32,453,657]	[36,345,180]	[△ 3,891,523]
役員報酬	4,174,034	4,040,061	133,973
給料手当	8,058,860	10,142,560	△ 2,083,700
非常勤職員賃金	3,421,323	2,104,628	1,316,695
表彰費	233,836	259,862	△ 26,026
支払負担金	659,404	1,260,538	△ 601,134
支払助成金	1,057,844	869,400	188,444
支払手数料	4,115,876	5,084,364	△ 968,488
広報啓発費	667,260	746,186	△ 78,926
支払風俗管理者講習受講手数料	1,323,400	951,600	371,800
福利厚生費	1,841,725	2,312,431	△ 470,706
旅費交通費	774,343	967,066	△ 192,723
通信運搬費	946,848	2,580,863	△ 1,634,015
光熱水費	92,738	95,094	△ 2,356
賃借料	1,920,541	1,893,652	26,889
消耗品費	134,258	246,593	△ 112,335
会議費	38,550	23,990	14,560

印刷製本費	2,030,648	1,587,795	442,853
燃料費	41,859	96,681	△ 54,822
保険料	38,310	65,530	△ 27,220
諸謝金	30,000	30,000	0
減価償却費	791,432	831,129	△ 39,697
修繕費		92,278	△ 92,278
調査研究費	53,363	47,019	6,344
雑費	7,205	15,860	△ 8,655
管理費	[2,032,546]	[1,886,128]	[146,418]
役員報酬	219,686	212,634	7,052
給料手当	635,700	598,980	36,720
福利厚生費	139,516	145,762	△ 6,246
会議費	39,900	53,130	△ 13,230
旅費交通費	30,687	14,000	16,687
通信運搬費	52,674	41,355	11,319
消耗品費	29,884	3,237	26,647
印刷製本費	107,124	36,923	70,201
光熱水料費	10,305	10,567	△ 262
賃借料	186,118	170,364	15,754
支払負担金	117,000	115,000	2,000
支払手数料	453,952	450,602	3,350
雑費	10,000	33,574	△ 23,574
経常費用計	34,486,203	38,231,308	△ 3,745,105
当期経常増減額	△ 1,637,478	△ 3,730,029	2,092,551
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈受入	[1]	[0]	[1]
車両除却受取助成金振替額	1		1
経常外収益計	1	0	1
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[1]	[0]	[1]
車両運搬具除却損	1		1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,637,478	△ 3,730,029	2,092,551
一般正味財産期首残高	25,483,169	29,213,198	△ 3,730,029
一般正味財産期末残高	23,845,691	25,483,169	△ 1,637,478
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金	[1,343,520]	[0]	[1,343,520]
受取助成金	1,343,520		1,343,520
一般正味財産への振替額	[△ 759,843]	[△ 799,539]	[39,696]
受取助成金振替額	△ 759,843	△ 799,539	39,696
当期指定正味財産増減額	583,677	△ 799,539	1,383,216
指定正味財産期首残高	17,066,143	17,865,682	△ 799,539
指定正味財産期末残高	17,649,820	17,066,143	583,677
III 正味財産期末残高	41,495,511	42,549,312	△ 1,053,801

貸借対照表内訳書

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	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]	[10,441,798]	[0]	[10,441,798]
現金			65,004		65,004
普通預金			10,376,794		10,376,794
未収金			4,493,634		4,493,634
県証紙		58,400			58,400
他会計勘定			13,666,642	13,666,642	0
流動資産合計	0	58,400	28,602,074	13,666,642	14,993,832
固定資産					
基本財産					
投資有価証券	15,000,000				15,000,000
基本財産合計	15,000,000	0	0	0	15,000,000
特定資産					
退職給付引当資産			1,157,493		1,157,493
事業運営引当資産			10,000,000		10,000,000
車両運搬具引当資産			1,040,741		1,040,741
特定資産合計	0	0	12,198,234	0	12,198,234
その他固定資産					
車両運搬具	2,649,820				2,649,820
什器備品		44,753			44,753
電話加入権			147,784		147,784
その他固定資産合計	2,649,820	44,753	147,784	0	2,842,357
固定資産合計	17,649,820	44,753	12,346,018	0	30,040,591
資産合計	17,649,820	103,153	40,948,092	13,666,642	45,034,423
II 負債の部					
流動負債					
未払金			1,363,046		1,363,046
前受金			161,750		161,750
前受利息			186,953		186,953
預り金			136,362		136,362
他会計勘定	3,830,625	9,836,017		13,666,642	0
流動負債合計	3,830,625	9,836,017	1,848,111	13,666,642	1,848,111
固定負債					
退職給付引当金			1,690,801		1,690,801
固定負債合計	0	0	1,690,801	0	1,690,801
負債合計	3,830,625	9,836,017	3,538,912	13,666,642	3,538,912
III 正味財産の部					
指定正味財産					
受取助成金	17,649,820				17,649,820
指定正味財産合計	17,649,820	0	0	0	17,649,820
一般正味財産					
正味財産合計	△ 3,830,625	△ 9,732,864	37,409,180	0	23,845,691
負債及び正味財産合計	17,649,820	103,153	40,948,092	13,666,642	45,034,423

正味財産増減計算書内訳書

平成29年4月1日から平成30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]	[296,511]	[296,511]
特定資産受取利息			0	296,511	296,511
受取会費	[2,492,970]	[0]	[2,492,970]	[2,492,970]	[4,985,940]
正会員受取会費	885,470		885,470	885,470	1,770,940
賛助会員受取会費	1,607,500		1,607,500	1,607,500	3,215,000
事業収益	[20,439,893]	[4,448,918]	[24,888,811]	[0]	[24,888,811]
受取負担金	1,364,743		1,364,743		1,364,743
自転車防犯登録収益	18,960,150		18,960,150		18,960,150
防犯モデル住宅登録等収益	115,000		115,000		115,000
風俗営業現場調査等受託収益		2,826,792	2,826,792		2,826,792
風俗営業管理者講習受講手数料収益		1,622,126	1,622,126		1,622,126
受取補助金	[150,000]	[0]	[150,000]	[0]	[150,000]
受取補助金	150,000		150,000		150,000
受取寄附金	[2,332,420]	[0]	[2,332,420]	[0]	[2,332,420]
受取寄附金	1,572,578		1,572,578		1,572,578
受取助成金振替額	759,842		759,842		759,842
雑収益	[41]	[2]	[43]	[0]	[43]
受取利息	41	2	43		43
経常収益計	25,551,824	4,448,920	30,000,744	2,847,981	32,848,725
(2) 経常費用					
事業費	[25,625,456]	[6,828,201]	[32,453,657]		[32,453,657]
役員報酬	3,514,976	659,058	4,174,034		4,174,034
給料手当	6,418,024	1,640,836	8,058,860		8,058,860
非常勤職員賃金	2,220,541	1,200,782	3,421,323		3,421,323
表彰費	233,836		233,836		233,836
支払負担金	659,404		659,404		659,404
支払助成金	1,057,844		1,057,844		1,057,844
支払手数料	4,115,174	702	4,115,876		4,115,876
広報啓発費	667,260		667,260		667,260
支払風俗管理者講習受講手数料		1,323,400	1,323,400		1,323,400
福利厚生費	1,425,200	416,525	1,841,725		1,841,725
旅費交通費	553,270	221,073	774,343		774,343
通信運搬費	818,948	127,900	946,848		946,848
光熱水費	61,823	30,915	92,738		92,738
賃借料	1,318,457	602,084	1,920,541		1,920,541
消耗品費	114,254	20,004	134,258		134,258
会議費	38,550		38,550		38,550
印刷製本費	1,519,175	511,473	2,030,648		2,030,648
燃料費		41,859	41,859		41,859
保険料	38,310		38,310		38,310
諸謝金	30,000		30,000		30,000
減価償却費	759,842	31,590	791,432		791,432
調査研究費	53,363		53,363		53,363
雑費	7,205		7,205		7,205

管理費				[2,032,546]	[2,032,546]
役員報酬				219,686	219,686
給料手当				635,700	635,700
福利厚生費				139,516	139,516
会議費				39,900	39,900
旅費交通費				30,687	30,687
通信運搬費				52,674	52,674
消耗品費				29,884	29,884
印刷製本費				107,124	107,124
光熱水料費				10,305	10,305
賃借料				186,118	186,118
支払負担金				117,000	117,000
支払手数料				453,952	453,952
雑費				10,000	10,000
経常費用計	25,625,456	6,828,201	32,453,657	2,032,546	34,486,203
当期経常増減額	△ 73,632	△ 2,379,281	△ 2,452,913	815,435	△ 1,637,478
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産受贈受入益	[1]	[0]	[1]	[0]	[1]
車両除却受取助成金振替額	1				
経常外収益計	1	0	1	0	1
(2) 経常外費用					0
固定資産除却損	[1]	[0]	[1]	[0]	[1]
車両運搬具除却損	1				
経常外費用計	1	0	1	0	1
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 73,632	△ 2,379,281	△ 2,452,913	815,435	△ 1,637,478
一般正味財産期首残高	△ 3,756,993	△ 7,353,583	△ 11,110,576	36,593,745	25,483,169
一般正味財産期末残高	△ 3,830,625	△ 9,732,864	△ 13,563,489	37,409,180	23,845,691
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金	[1,343,520]	[0]	[1,343,520]	[0]	[1,343,520]
受取助成金	1,343,520	0	1,343,520	0	1,343,520
一般正味財産への振替額	[△ 759,843]	[0]	[△ 759,843]	[0]	[△ 759,843]
受取助成金振替額	△ 759,843	0	△ 759,843	0	△ 759,843
当期指定正味財産増減額	583,677	0	583,677	0	583,677
指定正味財産期首残高	17,066,143	0	17,066,143	0	17,066,143
指定正味財産期末残高	17,649,820	0	17,649,820	0	17,649,820
III 正味財産期末残高	13,819,195	△ 9,732,864	4,086,331	37,409,180	41,495,511

財産目録

平成30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	手元保管		65,004
普通預金	普通預金	運転資金として	5,103,374
	沖繩銀行本店		
	普通預金	運転資金として	851,009
	沖繩銀行本店		
	普通預金	運転資金として	153,096
	沖繩銀行本店		
	普通預金	運転資金として	208,326
	沖繩銀行本店		
	普通預金	運転資金として	2,059,709
	沖繩海邦銀行県庁内出張所		
普通預金	運転資金として	1,003	
	みずほ銀行那覇支店		
普通預金	運転資金として	2,000,277	
	琉球銀行本店営業部		
未収金	沖繩県	公益目的事業の未収金	282,528
	各自転車防犯登録指定店	公益目的事業の未収金	4,038,000
	自転車防犯登録各地区	公益目的事業の未収金	156,000
	手数料等	公益目的事業の未収金	17,106
県証紙	未使用分	公益目的事業の未使用分	58,400
流動資産合計			14,993,832
(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 1,157,493
		沖繩銀行本店	
	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 10,000,000
その他固定資産	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
	沖繩銀行本店		
	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。 2,649,820
	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。 44,753
	電話加入権	公益目的保有財産である。 147,784	
固定資産合計			30,040,591
資産合計			45,034,423
(流動負債)			
未払金	自転車防犯登録各地区	各自転車防犯登録指定店	公益目的事業に係る費用 31,200
		3月分後納はがき	公益目的事業に係る費用 834,360
		3月分貸金	すべての事業に係る費用 15,939
		コピー機使用、リース料等	すべての事業に係る費用 316,424
	前受金	30年度会費等	すべての事業に係る費用 165,123
		前受利息	利付国債前受利息 161,750
		預り金	社会保険料等 186,953
			職員より預り金 136,362
流動負債合計			1,848,111
(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	1,690,801
固定負債合計			1,690,801
負債合計			3,538,912
正味財産			41,495,511