

貸借対照表

平成28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	[4,746,994]	[6,559,034]	[△1,812,040]
現金	38,960	19,940	19,020
普通預金	4,708,034	6,539,094	△1,831,060
未収入	774,364	1,135,613	△361,249
証紙	58,400		58,400
流動資産合計	5,579,758	7,694,647	△2,114,889
固定資産			
基本財産			
投資有価証券	150,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	150,000,000	15,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	1,243,493	2,134,993	△891,500
事業運営引当資産	25,000,000	25,000,000	0
車両運搬具引当資産	1,040,741	1,040,531	210
特定資産合計	27,284,234	28,175,524	△891,290
その他の固定資産			
車両運搬具	2,865,682	2,508,908	356,774
什器備品	107,933		107,933
電話加入権	147,784	147,784	0
その他の固定資産合計	3,121,399	2,656,692	464,707
固定資産合計	45,405,633	45,832,216	△426,583
資産合計	50,985,391	53,526,863	△2,541,472
II 負債の部			
流動負債			
未払金	984,691	780,307	204,384
預り金	101,019	122,727	△21,708
流動負債合計	1,085,710	903,034	182,676
固定負債			
退職給付引当資産	2,820,801	3,712,301	△891,500
固定負債合計	2,820,801	3,712,301	△891,500
負債合計	3,906,511	4,615,335	△708,824
III 正味財産の部			
指定正味財産			
受取助成金	17,865,682	17,508,908	356,774
指定正味財産合計	17,865,682	17,508,908	356,774
一般正味財産	29,213,198	31,402,620	△2,189,422
正味財産合計	47,078,880	48,911,528	△1,832,648
負債及び正味財産合計	50,985,391	53,526,863	△2,541,472

貸借対照表内訳書

平成28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]	[4,746,994]	[4,746,994]
現金			38,960	38,960
普通預金			4,708,034	4,708,034
未収入			774,364	774,364
証紙		58,400		58,400
流動資産合計	0	58,400	5,521,358	5,579,758
固定資産				
基本財産				
投資有価証券	150,000,000		0	15,000,000
基本財産合計	150,000,000	0	0	15,000,000
特定資産				
退職給付引当資産			1,243,493	1,243,493
事業運営引当資産			25,000,000	25,000,000
車両運搬具引当資産			104,074	1,040,741
特定資産合計	0	0	27,284,234	27,284,234
その他の固定資産				
車両運搬具	2,865,682			2,865,682
什器備品		107,933		107,933
電話加入権			147,784	147,784
その他の固定資産合計	2,865,682	107,933	147,784	3,121,399
固定資産合計	17,865,682	107,933	27,432,018	45,405,633
資産合計	17,865,682	166,333	32,935,376	50,985,391
II 負債の部				
流動負債				
未払金			984,691	984,691
預り金			101,019	101,019
流動負債合計	0	0	1,085,710	1,085,710
固定負債				
退職給付引当資産			2,820,801	2,820,801
固定負債合計	0	0	2,820,901	2,820,801
負債合計	0	0	3,906,511	3,906,511
III 正味財産の部				
指定正味財産				
受取助成金	17,865,682			17,865,682
指定正味財産合計	17,865,682	0	0	17,865,682
一般正味財産	0	166,333	29,046,865	29,213,198
正味財産合計	17,865,682	166,333	29,046,865	47,078,880
負債及び正味財産合計	17,865,682	166,333	32,953,376	50,985,391

正味財産増減計算書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般使正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常外収益			
基本財産運用益	[195,000]	[195,000]	[195,000]
基本財産受取利息	195,000	195,000	0
特定資産運用益	[325,482]	[325,611]	[△126]
特定資産受取利息	325,482	325,611	△126
受取会費	[4,119,500]	[3,789,500]	[330,000]
正会員受取会費	1,829,500	1,829,500	0
賛助会員受取会費	2,290,000	1,960,000	330,000
事業収益	[28,526,514]	[29,728,630]	[△1,202,116]
受取負担金	1,611,324	1,414,172	197,152
自転車防犯登録収益	16,872,980	16,488,882	384,098
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	160,000	100,000	60,000
風俗営業現場調査等受託収益	4,674,996	6,271,020	△1,596,024
風俗営業管理者講習受講手数料収益	1,707,214	1,954,556	△247,342
受取補助金	[0]	[157,000]	[△157,000]
受取県補助金		157,000	△157,000
受取寄附金	[2,702,429]	[2,943,137]	[△240,708]
受取寄附金	1,799,203	1,792,427	6,776
受取助成金振替額	903,226	1,150,710	△247,484
雑種益	[4,945]	[1,602]	[3,343]
受取利息	1,329	1,602	△273
雑収入	3,616		3,616
経 常 収 益 計	35,873,870	37,140,480	△1,266,610
(2)経常費用			
事業費	[36,116,747]	[36,375,520]	[△258,773]
役員報酬	4,015,748	3,923,790	91,958
給与手当	8,829,514	8,164,684	664,830
非常勤職員賃金	2,881,883	1,786,470	1,095,413
退職給付費用	438,000	726,000	△288,000
表彰費	231,504	231,208	296
支払負担金	681,056	1,155,182	△474,126
支払助成金	1,000,920	1,522,002	△521,082
支払手数料	5,015,163	5,156,084	△140,921
広報啓発費	920,420	1,070,972	△150,552
風俗営業管理者講習受講手数料	1,414,400	1,703,000	△288,600
福利厚生費	1,911,620	1,844,233	67,387
旅費交通費	718,542	852,150	△133,608
通信運搬費	2,793,079	2,754,250	38,829
光熱水費	108,944	95,470	13,474
賃貸料	1,919,728	1,816,378	103,350
消耗品費	81,499	111,699	△30,200
会議費	38,212	73,731	△35,519
印刷製本費	1,650,129	1,779,654	△129,525
燃料費	153,196	175,792	△22,596
保険料	59,920	61,250	△1,330
諸謝金	70,000	90,000	△20,000
減価償却費	921,653	1,150,710	△229,057
修繕費	210,720	69,518	141,202
調査研究費	41,429	43,071	△1,642
雑費	9,468	18,222	△8,754

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[1,946,545]	[1,844,602]	[101,943]
役員報酬	221,352	206,511	4,841
給与手当	356,272	546,805	△190,533
退職給付費用	10,000	45,000	△35,000
福利厚生費	153,351	115,599	37,752
会議費	94,580	36,795	57,785
旅費交通費	45,300	36,000	9,300
通信運搬費	41,226	25,499	15,727
消耗品費	13,065	15,964	△2,899
印刷製本費	36,433	39,397	△2,964
光熱水料費	12,105	10,608	1,497
賃貸料	170,148	158,322	11,836
租税公課	70,000		70,000
支払負担金	115,000	101,000	14,000
支払手数料	564,200	472,592	91,608
雑費	53,513	34,510	19,003
経常費用計	38,063,292	38,220,122	△156,830
当期経常増減額	△2,189,422	△1,079,642	△1,109,780
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	△2,189,422	△1,079,642	△1,109,780
一般正味財産期首残高	31,402,620	32,482,262	△1,079,642
一般正味財産期末残高	29,213,198	31,402,620	△2,189,422
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金	[1,260,000]	[1,060,000]	[200,000]
受取助成金	1,260,000	1,060,000	200,000
一般正味財産への振替額	[△903,226]	[△1,150,710]	[247,484]
受取助成金振替額	△903,226	△1,150,710	247,484
当期指定正味財産増減額	356,774	△90,710	447,484
指定正味財産期首残高	17,508,908	17,599,618	△90,710
指定正味財産期末残高	17,865,682	17,508,908	356,774
III 正味財産期末残高	47,078,880	48,911,528	1,832,648

正味財産増減計算書内訳書

平成27年4月1日から平成28年3月31日(決算)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 一般使正味財産増減の部					
1.経常増減の部					
(1)経常外収益					
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]	[325,482]	[325,482]
特定資産受取利息			0	325,482	325,482
受取会費	[2,059,750]	[0]	[2,059,750]	[2,059,750]	[4,119,500]
正会員受取会費	914,750		914,750	914,750	1,829,500
賛助会員受取会費	1,145,000		1,145,000	1,145,000	2,290,000
事業収益	[22,144,304]	[6,382,210]	[28,526,514]	[0]	[28,526,514]
受取負担金	1,611,324		1,611,324		1,611,324
自転車防犯登録収益	16,872,980		16,872,980		16,872,980
Amマーク貼付収益	3,500,000		3,500,000		3,500,000
防犯モデル共同住宅登録制度等収益	160,000		160,000		160,000
風俗営業現場調査等受託収益		4,674,996	4,674,996		4,674,996
風俗営業管理者講習受講手数料収益		1,707,214	1,707,214		1,707,214
受取寄附金	[2,702,429]	[0]	[2,702,429]	[0]	[2,702,429]
受取寄附金	1,799,203	0	1,799,203		1,799,203
受取助成金振替額	903,226	0	903,226		903,226
雑種益	[4,619]	[326]	[4,945]	[0]	[4,945]
受取利息	1,003	326	1,329		1,329
雑収入	3,616		3,616		3,616
経 常 収 益 計	27,047,602	6,382,536	33,430,138	2,443,732	35,873,870
(2)経常費用					
事業費	[27,877,789]	[8,238,958]	[36,116,747]		[36,116,747]
役員報酬	3,381,680	634,068	4,015,748		4,015,748
給与手当	4,975,830	3,853,684	8,829,514		8,829,514
非常勤職員賃金	2,881,883		2,881,883		2,881,883
退職給付費用	229,600	208,400	438,000		438,000
表彰費	231,504		231,504		231,504
支払負担金	681,056		681,056		681,056
支払助成金	1,000,920		1,000,920		1,000,920
支払手数料	5,014,585	578	5,015,163		5,015,163
広報啓発費	920,420		920,420		920,420
風俗営業管理者講習受講手数料		1,414,400	1,414,400		1,414,400
福利厚生費	1,261,094	650,526	1,911,620		1,911,620
旅費交通費	426,350	292,192	718,542		718,542
通信運搬費	2,604,610	188,469	2,793,079		2,793,079
光熱水費	72,627	36,317	108,944		108,944
賃貸料	1,301,844	617,884	1,919,728		1,919,728
消耗品費	67,349	14,150	81,499		81,499
会議費	38,212		38,212		38,212
印刷製本費	1,401,634	248,495	1,650,129		1,650,129
燃料費	91,828	61,368	153,196		153,196
保険料	59,920		59,920		59,920
諸謝金	70,000		70,000		70,000
減価償却費	903,226	18,427	921,653		921,653
修繕費	210,720		210,720		210,720
調査研究費	41,429		41,429		41,429
雑費	9,468		9,468		9,468

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		
管理費				[1,946,545]	[1,946,545]
役員報酬				211,352	211,352
給与手当				356,272	356,272
退職給付費用				10,000	10,000
福利厚生費				153,351	153,351
会議費				94,580	94,580
旅費交通費				45,300	45,300
通信運搬費				41,226	41,226
消耗品費				13,065	13,065
印刷製本費				36,433	36,433
光熱水料費				12,105	12,105
賃貸料				170,148	170,148
租税公課				70,000	70,000
支払負担金				115,000	115,000
支払手数料				564,200	564,200
雑費				53,513	53,513
経常費用計	27,877,789	8,238,958	36,116,747	1,946,545	38,063,292
当期経常増減額	△830,187	△1,856,422	△2,686,609	497,187	△2,189,422
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					
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	△830,187	△1,856,422	△2,686,609	497,187	△2,189,422
一般正味財産期首残高	△1,025,939	△3,176,939	△4,202,878	35,605,498	29,213,198
一般正味財産期末残高	△1,856,126	△5,033,361	△6,889,487	36,102,685	29,213,198
II 指定正味財産増減の部			0		0
受取補助金	[1,260,000]	[0]	[1,260,000]	[0]	[1,260,000]
受取助成金	1,260,000	0	1,260,000	0	1,260,000
一般正味財産への振替額	[△903,223]	[0]	[△903,223]	[0]	[△903,223]
受取助成金振替額	△903,223	0	△903,223	0	△903,223
当期指定正味財産増減額	356,774	0	356,774	0	356,774
指定正味財産期首残高	17,508,908	0	17,508,908	0	17,508,908
指定正味財産期末残高	17,865,682	0	17,865,682	0	17,865,682
III 正味財産期末残高	16,009,556	△5,033,361	10,976,195	36,102,685	47,078,880

財産目録

平成27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	手元保管		38,960	
	普通預金	運転資金として	520,220	
	沖縄銀行本店 普通預金	運転資金として	309,500	
	沖縄銀行本店 普通預金	運転資金として	277,063	
	沖縄銀行本店 普通預金	運転資金として	1,118,966	
	沖縄銀行本店 普通預金	運転資金として	2,121,027	
	沖縄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	360,255	
	琉球銀行本店営業部			
	未収金	沖縄県	公益目的事業の未収金	225,504
		各自転車防犯登録指定店	公益目的事業の未収金	390,000
		ちゅらさんバッチ代他	公益目的事業の未収金	154,700
		自動販売機収入	公益目的事業の未収金	4,160
	証紙	未使用分	公益目的事業の未収金	58,400
流動資産合計			5,579,758	
(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 沖縄銀行本店	従業員に対する退職金の支払に備えたもの	1,243,493
	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	25,000,000
	車両運搬具引当資産	普通預金 沖縄銀行本店	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12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	2,865,682
	什器備品	パソコン	公益目的事業で使用する資産	107,933
		電話加入権	公益目的保有財産である。	147,784
固定資産合計			45,405,633	
資産合計			50,985,391	
(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月分後納ハガキ 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	112,917	
		すべての事業に係る費用	80,340	
		すべての事業に係る費用	155,440	
		すべての事業に係る費用	485,238	
		すべての事業に係る費用	150,756	
		すべての事業に係る費用		
預り金	社会保険料	職員より預り金	101,019	
流動負債合計			1,085,710	
(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に備えたもの	2,820,801
固定負債合計			2,820,801	
負債合計			3,906,511	
正味財産			47,078,880	