

貸借対照表

平成27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	[6,559,034]	[7,090,002]	[△ 530,968]
現金	19,940	36,602	△ 16,662
普通預金	6,539,094	7,053,400	△ 514,306
未収金	1,135,613	1,764,741	△ 629,128
流動資産合計	7,694,647	8,854,743	△ 1,160,096
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	2,134,993	2,867,696	△ 732,703
事業運営引当資産	25,000,000	25,000,000	0
車両運搬具引当資産	1,040,531	1,040,325	206
特定資産合計	28,175,524	28,908,021	△ 732,497
その他固定資産			
車両運搬具	2,508,908	2,599,618	△ 90,710
電話加入権	147,784	147,784	0
その他固定資産合計	2,656,692	2,747,402	△ 90,710
固定資産合計	45,832,216	46,655,423	△ 823,207
資産合計	53,526,863	55,510,166	△ 1,983,303
II 負債の部			
流動負債			
未払金	780,307	829,548	△ 49,241
預り金	122,727	153,329	△ 30,602
流動負債合計	903,034	982,877	△ 79,843
固定負債			
退職給付引当金	3,712,301	4,445,409	△ 733,108
固定負債合計	3,712,301	4,445,409	△ 733,108
負債合計	4,615,335	5,428,286	△ 812,951
III 正味財産の部			
指定正味財産			
受取助成金	17,508,908	17,599,618	△ 90,710
指定正味財産合計	17,508,908	17,599,618	△ 90,710
一般正味財産	31,402,620	32,482,262	△ 1,079,642
正味財産合計	48,911,528	50,081,880	△ 1,170,352
負債及び正味財産合計	53,526,863	55,510,166	△ 1,983,303

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	[325,611]	[325,795]	[△ 184]
特定資産受取利息	325,611	325,795	△ 184
受取会費	[3,789,500]	[4,179,200]	[△ 389,700]
正会員受取会費	1,829,500	1,829,200	300
賛助会員受取会費	1,960,000	2,350,000	△ 390,000
事業収益	[29,728,630]	[29,913,021]	[△ 184,391]
受取負担金	1,414,172	1,895,403	△ 481,231
自転車防犯登録収益	16,488,882	18,584,100	△ 2,095,218
AMマーク貼付収益	3,500,000	4,200,000	△ 700,000
防犯モデル共同住宅登録制度等収益	100,000	100,000	0
風俗営業現場調査等受託収益	6,271,020	4,402,545	1,868,475
風俗営業管理者講習受講手数料収益	1,954,556	730,973	1,223,583
受取補助金	[157,000]	[671,760]	[△ 514,760]
受取県補助金	157,000	166,000	△ 9,000
受取助成金	0	505,760	△ 505,760
受取寄附金	[2,943,137]	[2,598,265]	[344,872]
受取寄附金	1,792,427	1,299,121	493,306
受取助成金振替額	1,150,710	1,299,144	△ 148,434
雑収益	[1,602]	[1,594]	[8]
受取利息	1,602	1,594	8
経常収益計	37,140,480	37,884,635	△ 744,155
(2) 経常費用			
事業費	[36,375,520]	[36,947,708]	[△ 572,188]
役員報酬	3,923,790	4,027,916	△ 104,126
給料手当	8,164,684	9,838,847	△ 1,674,163
非常勤職員賃金	1,786,470	1,266,400	520,070
退職給付費用	726,000	714,300	11,700
表彰費	231,208	229,400	1,808
支払負担金	1,155,182	1,340,610	△ 185,428
支払助成金	1,522,002	941,710	580,292
支払手数料	5,156,084	5,582,915	△ 426,831
広報啓発費	1,070,972	846,870	224,102
支払風俗営業管理者講習受講手数料	1,703,000	637,000	1,066,000
福利厚生費	1,844,233	2,135,428	△ 291,195
旅費交通費	852,150	1,107,320	△ 255,170
通信運搬費	2,754,250	2,749,167	5,083
光熱水費	95,470	91,729	3,741
賃借料	1,816,378	1,673,267	143,111
消耗品費	111,699	184,204	△ 72,505
会議費	73,731	141,512	△ 67,781
印刷製本費	1,779,654	1,641,979	137,675
燃料費	175,792	182,227	△ 6,435
保険料	61,250	65,220	△ 3,970
諸謝金	90,000	92,900	△ 2,900
減価償却費	1,150,710	1,299,144	△ 148,434

修繕費	69,518	113,041	△ 43,523
調査研究費	43,071	41,880	1,191
雑費	18,222	2,722	15,500
管理費	[1,844,602]	[1,901,998]	[△ 57,396]
役員報酬	206,511	211,988	△ 5,477
給料手当	546,805	609,704	△ 62,899
退職給付費用	45,000	45,700	△ 700
福利厚生費	115,599	134,195	△ 18,596
会議費	36,795	0	36,795
旅費交通費	36,000	20,000	16,000
通信運搬費	25,499	23,795	1,704
消耗品費	15,964	14,131	1,833
印刷製本費	39,397	50,577	△ 11,180
光熱水料費	10,608	10,191	417
賃借料	158,322	147,374	10,948
支払負担金	101,000	115,000	△ 14,000
支払手数料	472,592	490,334	△ 17,742
雑費	34,510	29,009	5,501
経常費用計	38,220,122	38,849,706	△ 629,584
当期経常増減額	△ 1,079,642	△ 965,071	△ 114,571
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	△ 1,079,642	△ 965,071	△ 114,571
一般正味財産期首残高	32,482,262	33,447,333	△ 965,071
一般正味財産期末残高	31,402,620	32,482,262	△ 1,079,642
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金	[1,060,000]	[861,000]	[199,000]
受取助成金	1,060,000	861,000	199,000
一般正味財産への振替額	[△ 1,150,710]	[△ 1,299,144]	[148,434]
受取助成金振替額	△ 1,150,710	△ 1,299,144	148,434
当期指定正味財産増減額	△ 90,710	△ 438,144	347,434
指定正味財産期首残高	17,599,618	18,037,762	△ 438,144
指定正味財産期末残高	17,508,908	17,599,618	△ 90,710
III 正味財産期末残高	48,911,528	50,081,880	△ 1,170,352

貸借対照表内訳書

平成27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]	[6,559,034]	[6,559,034]
現金	0	0	19,940	19,940
普通預金	0	0	6,539,094	6,539,094
未収金	0	0	1,135,613	1,135,613
流動資産合計	0	0	7,694,647	7,694,647
固定資産				
基本財産				
投資有価証券	15,000,000	0	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	0	0	2,134,993	2,134,993
事業運営引当資産	0	0	25,000,000	25,000,000
車両運搬具引当資産	0	0	1,040,531	1,040,531
特定資産合計	0	0	28,175,524	28,175,524
その他固定資産				
車両運搬具	2,508,908	0	0	2,508,908
電話加入権	0	0	147,784	147,784
その他固定資産合計	2,508,908	0	147,784	2,656,692
固定資産合計	17,508,908	0	28,323,308	45,832,216
資産合計	17,508,908	0	36,017,955	53,526,863
II 負債の部				
流動負債				
未払金	0	0	780,307	780,307
預り金	0	0	122,727	122,727
流動負債合計	0	0	903,034	903,034
固定負債				
退職給付引当金	0	0	3,712,301	3,712,301
固定負債合計	0	0	3,712,301	3,712,301
負債合計	0	0	4,615,335	4,615,335
III 正味財産の部				
指定正味財産				
受取助成金	17,508,908	0	0	17,508,908
指定正味財産合計	17,508,908	0	0	17,508,908
一般正味財産	0	0	31,402,620	31,402,620
正味財産合計	17,508,908	0	31,402,620	48,911,528
負債及び正味財産合計	17,508,908	0	36,017,955	53,526,863

正味財産増減計算書内訳書

平成26年4月1日から平成27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	0	136,500	58,500	195,000
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	[325,611]	[325,611]
特定資産受取利息	0	0	0	325,611	325,611
受取会費	[1,894,750]	[0]	[1,894,750]	[1,894,750]	[3,789,500]
正会員受取会費	914,750	0	914,750	914,750	1,829,500
賛助会員受取会費	980,000	0	980,000	980,000	1,960,000
事業収益	[21,503,054]	[8,225,576]	[29,728,630]	[0]	[29,728,630]
受取負担金	1,414,172	0	1,414,172	0	1,414,172
自転車防犯登録収益	16,488,882	0	16,488,882	0	16,488,882
AMマーク貼付収益	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
防犯モデル住宅登録等収益	100,000	0	100,000	0	100,000
風俗営業現場調査等受託収益	0	6,271,020	6,271,020	0	6,271,020
風俗営業管理者講習受講手数料収益	0	1,954,556	1,954,556	0	1,954,556
受取補助金	[157,000]	[0]	[157,000]	[0]	[157,000]
受取県補助金	157,000	0	157,000	0	157,000
受取助成金	0	0	0	0	0
受取寄附金	[2,943,137]	[0]	[2,943,137]	[0]	[2,943,137]
受取寄附金	1,792,427	0	1,792,427	0	1,792,427
受取助成金振替額	1,150,710	0	1,150,710	0	1,150,710
雑収益	[984]	[618]	[1,602]	[0]	[1,602]
受取利息	984	618	1,602	0	1,602
経常収益計	26,635,425	8,226,194	34,861,619	2,278,861	37,140,480
(2) 経常費用					0
事業費	[27,734,760]	[8,640,760]	[36,375,520]		[36,375,520]
役員報酬	3,304,242	619,548	3,923,790		3,923,790
給料手当	4,632,498	3,532,186	8,164,684		8,164,684
非常勤職員賃金	1,786,470	0	1,786,470		1,786,470
退職給付費用	223,900	502,100	726,000		726,000
表彰費	231,208	0	231,208		231,208
支払負担金	1,155,182	0	1,155,182		1,155,182
支払助成金	1,522,002	0	1,522,002		1,522,002
支払手数料	5,155,598	486	5,156,084		5,156,084
広報啓発費	1,070,972	0	1,070,972		1,070,972
支払風俗営業管理者講習受講手数料	0	1,703,000	1,703,000		1,703,000
福利厚生費	1,227,040	617,193	1,844,233		1,844,233
旅費交通費	450,386	401,764	852,150		852,150
通信運搬費	2,545,684	208,566	2,754,250		2,754,250
光熱水費	63,647	31,823	95,470		95,470
賃借料	1,230,942	585,436	1,816,378		1,816,378
消耗品費	103,577	8,122	111,699		111,699
会議費	73,731	0	73,731		73,731
印刷製本費	1,437,768	341,886	1,779,654		1,779,654
燃料費	87,142	88,650	175,792		175,792
保険料	61,250	0	61,250		61,250
諸謝金	90,000	0	90,000		90,000
減価償却費	1,150,710	0	1,150,710		1,150,710
修繕費	69,518	0	69,518		69,518
調査研究費	43,071	0	43,071		43,071
雑費	18,222	0	18,222		18,222
管理費				[1,844,602]	[1,844,602]
役員報酬				206,511	206,511
給料手当				546,805	546,805
退職給付費用				45,000	45,000
福利厚生費				115,599	115,599
会議費				36,795	36,795

旅費交通費				36,000	36,000
通信運搬費				25,499	25,499
消耗品費				15,964	15,964
印刷製本費				39,397	39,397
光熱水料費				10,608	10,608
賃借料				158,322	158,322
支払負担金				101,000	101,000
支払手数料				472,592	472,592
雑費				34,510	34,510
経常費用計	27,734,760	8,640,760	36,375,520	1,844,602	38,220,122
当期経常増減額	△ 1,099,335	△ 414,566	△ 1,513,901	434,259	△ 1,079,642
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	△ 1,099,335	△ 414,566	△ 1,513,901	434,259	△ 1,079,642
一般正味財産期首残高	73,396	△ 2,762,373	△ 2,688,977	35,171,239	32,482,262
一般正味財産期末残高	△ 1,025,939	△ 3,176,939	△ 4,202,878	35,605,498	31,402,620
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金	[1,060,000]	[0]	[1,060,000]	[0]	[1,060,000]
受取助成金	1,060,000	0	1,060,000	0	1,060,000
一般正味財産への振替額	[△ 1,150,710]	[0]	[△ 1,150,710]	[0]	[△ 1,150,710]
受取助成金振替額	△ 1,150,710	0	△ 1,150,710	0	△ 1,150,710
当期指定正味財産増減額	△ 90,710	0	△ 90,710	0	△ 90,710
指定正味財産期首残高	17,599,618	0	17,599,618	0	17,599,618
指定正味財産期末残高	17,508,908	0	17,508,908	0	17,508,908
III 正味財産期末残高	16,482,969	△ 3,176,939	13,306,030	35,605,498	48,911,528

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 未収金	手元保管		19,940
	普通預金	沖縄銀行本店	774,980
	普通預金	沖縄銀行本店	315,735
	普通預金	沖縄銀行本店	2,458,558
	普通預金	沖縄銀行本店	1,280,011
	普通預金	沖縄銀行本店	1,408,621
	普通預金	沖縄海邦銀行県庁内出張所	1,003
	普通預金	みずほ銀行那覇支店	300,186
	普通預金	琉球銀行本店営業部	405,796
	沖縄県	各自転車防犯登録指定店	641,000
	各地区防犯協会	公益目的事業・法人会計の未収金	82,000
	自動販売機収入	公益目的事業の未収金	6,817
	流動資産合計		
(固定資産)			
基本財産	投資有価証券	利付国債	15,000,000
特定資産	退職給付引当資産	普通預金	2,134,993
		沖縄銀行本店	25,000,000
	事業運営引当資産	利付国債	1,040,531
その他固定資産	車両運搬具引当資産	普通預金	2,508,908
	沖縄銀行本店	車両11台	147,784
	電話加入権	公益目的保有財産である。	147,784
固定資産合計			45,832,216
資産合計			53,526,863
(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	102,493
		3月分後納はがき	146,116
		3月分賃金	172,994
		コピー機使用、リース料等	220,506
		社会保険料等	138,198
		職員より預り金	122,727
預り金			122,727
流動負債合計			903,034
(固定負債)			
	退職給付引当金	従業員に対するもの	3,712,301
固定負債合計			3,712,301
負債合計			4,615,335
正味財産			48,911,528

財務諸表に対する注記及び附属明細書

1. 重要な会計方針

(1) 会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年12月1日 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 償却原価法(定額法)によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

退職給与引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づいて計上している。

(5) 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				
投資有価証券	15,000,000			15,000,000
小計	15,000,000	0	0	15,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	2,867,696	771,405	1,504,108	2,134,993
事業運営引当資産	25,000,000			25,000,000
車両運搬具引当資産	1,040,325	206		1,040,531
小計	28,908,021	771,611	1,504,108	28,175,524
合計	43,908,021	771,611	1,504,108	43,175,524

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				
投資有価証券	15,000,000	(15,000,000)	()	()
小計	15,000,000	15,000,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	2,134,993	()	()	(2,134,993)
事業運営引当資産	25,000,000	()	(25,000,000)	()
車両運搬具引当資産	1,040,531	()	(1,040,531)	()
小計	28,175,524	0	26,040,531	2,134,993
合計	43,175,524	15,000,000	26,040,531	2,134,993

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期残高は、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
車両運搬具			
車両11台	11,707,100	9,198,192	2,508,908
合計	11,707,100	9,198,192	2,508,908

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
国債			
基本財産	15,000,000	15,555,000	555,000
事業運営引当資産	25,000,000	25,925,000	925,000
合計	40,000,000	41,480,000	1,480,000

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	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					
防犯活動補助事業	沖縄県	157,000	141,300	15,700	流動資産
助成事業					
車両運搬具1台	(公財)全国防犯協会連合会	1,060,000	1,150,710	2,508,908	指定正味財産
合計		1,217,000	1,292,010	2,524,608	

(車両運搬具は、時価相当額にて評価した。)

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	1,150,710
合計	1,150,710

8. 引当金の明細

(単位:円)

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	4,445,409	771,000	1,504,108		3,712,301

9. 公益目的保有財産の明細

財産種別	公益目的保有財産	使用事業
基本財産	利付国債 15,000,000円	犯罪防止等に関する事業
電話加入権	147,784円	犯罪防止等に関する事業 風俗環境浄化事業 法人会計
合計	15,147,784円	