

**正味財産増減計算書**

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日 (決算) まで

法人名：財団法人 沖縄県防犯協会連合会

事業名：一般会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
基本財産運用益	521,265	520,000	1,265
基本財産受取利息	521,265	520,000	1,265
受取會費	4,148,360	4,758,360	△610,000
正會員受取會費	1,829,200	1,829,200	
贊助會員受取會費	2,319,160	2,929,160	△610,000
事業収益	19,247,469	0	19,247,469
物資取扱手数料収入	1,154,469		1,154,469
防犯モデル共同住宅審査手数料収入	195,000		195,000
自転車防犯登録事業収入	17,898,000		17,898,000
受取補助金等	195,000	217,000	△22,000
県補助金収入	195,000	217,000	△22,000
受取寄付金	2,248,979	1,432,902	816,077
受取寄付金	2,248,979	1,432,902	816,077
雑収益	704	1,085,914	△1,085,210
受取利息	704	2,639	△1,935
雑収入		1,083,275	△1,083,275
他會計からの繰入額	0	1,000,000	△1,000,000
自転車會計からの繰入金		1,000,000	△1,000,000
經常収益計	26,361,777	9,014,176	17,347,601
經常費用			
事業費	19,923,903	6,907,673	13,016,230
給料当	2,749,440	3,437,300	△687,860
手賃	1,358,960		1,358,960
防犯対策費	1,242,800		1,242,800
少年非行防止対策費	3,945,510	1,489,138	2,456,372
表彰費	71,462	172,132	△100,670
自転車盗難防止対策費	362,584	393,242	△30,658
福祉厚生費	7,107,012		7,107,012
通運搬却費	673,255	527,962	145,293
減価償却料	103,412	77,643	25,769
光熱費	281,734	281,734	
貸借料	49,735	26,786	22,949
諸謝金	1,337,677	484,567	853,110
租税公課費	183,750		183,750
委託費	35,000		35,000
雑費	192,546		192,546
管理費	229,026	17,169	211,857
役員報酬	4,469,801	2,986,099	1,483,702
役員交通費	3,373,928	2,068,171	1,305,757
旅費	141,772	73,097	68,675
消耗品費	626,000	649,070	△23,070
修繕費	58,671	33,488	25,183
租税公課	525		525
支払負担金		4,000	△4,000
支雑費	114,524	114,000	524
經常費用計	154,381	44,273	110,108
經常増減額	24,393,704	9,893,772	14,499,932
經常増減の部	1,968,073	△879,596	2,847,669
經常外収益			

**正味財産増減計算書**

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日（決算）まで

法人名：財団法人 沖縄県防犯協会連合会  
事業名：一般会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
基本財産評価益	612,000	740,000	△128,000
基本財産評価益	612,000	740,000	△128,000
経常外収益計	612,000	740,000	△128,000
経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	612,000	740,000	△128,000
当期一般正味財産増減額	2,580,073	△139,596	2,719,669
一般正味財産期首残高	45,527,186	45,666,782	△139,596
一般正味財産期末残高	48,107,259	45,527,186	2,580,073
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	48,107,259	45,527,186	2,580,073

## 貸借対照表

平成 24 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：財団法人 沖縄県防犯協会連合会

事業名：一般会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
流動資産			
現金預金	4,260,339	2,094,119	2,166,220
現金	14,552	10,466	4,086
普通預金	4,245,787	2,083,653	2,162,134
未収預金	1,674,813	707,688	967,125
未立替金	10,050	1,219,680	△1,209,630
流動資産合計	5,945,202	4,021,487	1,923,715
固定資産			
基本財産			
投資有価証券	42,012,000	41,400,000	612,000
基本財産合計	42,012,000	41,400,000	612,000
特定資産			
退職給付引当資産	3,633,409	8,412,588	△4,779,179
減価償却引当資産	1,009,960	1,009,960	
車両運搬具引当資産	1,039,913	1,039,707	206
特定資産合計	5,683,282	10,462,255	△4,778,973
1の他固定資産			
車両運搬具	587,097	868,831	△281,734
電話加入権	147,784	147,784	
1の他固定資産合計	734,881	1,016,615	△281,734
固定資産合計	48,430,163	52,878,870	△4,448,707
資産合計	54,375,365	56,900,357	△2,524,992
<b>II 負債の部</b>			
流動負債			
未払り金	1,424,601	1,862,285	△437,684
未払法人税等	30,425	90,400	△59,975
未払法人税等	35,000		35,000
流動負債合計	1,490,026	1,952,685	△462,659
固定負債			
退職給付引当金	3,633,409	8,410,526	△4,777,117
車両運搬具引当預金	1,009,960	1,009,960	
固定負債合計	4,643,369	9,420,486	△4,777,117
負債合計	6,133,395	11,373,171	△5,239,776
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	48,241,970	45,527,186	2,714,784
正味財産合計	48,241,970	45,527,186	2,714,784
負債及び正味財産合計	54,375,365	56,900,357	△2,524,992

# 財 産 目 録

平成24年3月31日現在

法人名:財団法人 沖縄県防犯協会連合会  
事業名:一般会計

科 目	金	額
<b>I 資産の部</b>		
<b>流動資産</b>		
現金預金		
現 金	14,552	
普通預金	691,183	
手元有高		
沖銀本店	1,741,135	
海邦銀行	1,692,400	
琉球銀行	120,066	
みずほ銀行	1,003	
未 収 金		
沖縄地区 正会員会費(H23)	189,700	
小禄・豊見城地区 正会員会費(H23)	139,830	
那覇地区 正会員会費(H23)	442,770	
警察共助会 ちゅらさんバッヂ	33,000	
小禄・豊見城地区 ちゅらさんバッヂ	4,400	
" 防犯手帳	10,500	
" 集合ポスター	5,500	
浦添地区 賞状・集合ポ・防犯手帳	52,700	
各自転車防犯登録指定店	787,500	
コカ・コーラ 3月	8,913	
現場調査 宮古島	10,050	
立 替 金		
流動資産合計		5,945,202
<b>固定資産</b>		
基本財産		
投資有価証券 日興コーディアル証券株式会社	42,012,000	
基本財産合計	42,012,000	
特定資産		
退職給付引当資産 沖縄銀行本店	3,633,409	
減価償却引当資産	1,009,960	
車両運搬具引当資産 沖縄銀行本店	1,039,913	
特定資産合計	5,683,282	
その他固定資産		
車両運搬具	587,097	
電話加入権	147,784	
その他固定資産合計	734,881	
固定資産合計		48,430,163
資産合計		54,375,365
<b>II 負債の部</b>		
<b>流動負債</b>		
未 払 金		
理事会場費	68,326	
月刊「安心な街に」3月送料	4,000	
県防連のぼり旗	90,000	
名刺代(会長・副会長・他事務職)	34,755	
名刺・卓上プレート	8,505	
セロテープ等	5,814	
楯代(記念品)	5,145	
登記簿謄本代理手続き及び書類作成	20,105	
コピー用紙	4,368	
防犯モデル住宅・駐車場プレート作製	285,862	
電話・FAX 3月	7,948	
JDLリース料3月	10,238	
自転車防犯登録/パソコンリース	27,888	
パソコンリース料3月	23,573	
コピー使用料 2・3月	18,295	
コピー機リース3月	9,188	
賞金3月(宮城)	113,600	
自転車防犯登録証	119,385	
自転車防犯登録証	141,120	
社会保険料 2・3月分	69,196	
後納はがき 3月	150,345	
税理士報酬 3月	13,125	
コピー用紙	8,998	
電気3月・水道2月	4,072	
旅費交通費(会長・副会長)	165,000	
JDLソフトバージョンアップ	15,750	
	1,424,601	
預 り 金		
雇用保険料 平成23年12月～3月	10,425	
糸満地区管理者講習	20,000	
未払法人税等	35,000	
流動負債合計		1,490,026
<b>固定負債</b>		
退職給付引当金	3,633,409	
車両運搬具引当預金	1,009,960	
固定負債合計		4,643,369
負債合計		6,133,395
正 味 財 産		48,241,970

財務諸表に対する注記

一般会計

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

投資有価証券

①時価のあるもの期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却について

車両運搬具及び什器備品は定額法によっている。

当期の減価償却費は281,734円計上している。

(3) 資金の範囲には、現金・預金・未収金・前払金・立替金・未払金・前受金・預り金・仮受金・前受金・未払消費税・未払法人税等を含めることにしている。前期末及び当期末の残高は3に記載のとおりである。

(4) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産の増減及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
投資有価証券	41,400,000	612,000	0	42,012,000
合計(基本金)	41,400,000	612,000	0	42,012,000

3. 次期繰越収支差額の内訳は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現	10,466	14,552
普通預金	2,083,653	4,245,787
未収金	707,688	1,674,813
前払金	0	0
立替金	1,219,680	10,050
合計	4,021,487	5,945,202
未払金	1,862,285	1,424,601
前受金	0	0
預り金	90,400	30,425
仮受金	0	0
未払法人税等	0	35,000
合計	1,952,685	1,490,026

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	2,362,500	2,291,623	70,877
車両運搬具(青ハ)	1,290,550	774,330	516,220
電話加入権	147,784		147,784
合計	3,800,834	3,065,953	734,881

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日 (決算) まで

法人名：財団法人 沖縄県防犯協会連合会

事業名：風俗環境浄化会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
事業収益	5,725,860	6,885,165	△1,159,305
県受託収入	5,725,860	6,885,165	△1,159,305
雑収益	190,423	1,141	189,282
受取利息	421	641	△220
經常収益計	190,002	500	189,502
經常費用	5,916,283	6,886,306	△970,023
事業費用	6,474,073	7,121,223	△647,150
給手料当費	2,586,000		2,586,000
現場調査・管理者講習人件費	1,244,596		1,244,596
講習資料費		4,558,732	△4,558,732
民間防犯活動費		8,280	△8,280
福利厚生費	623,761	398,000	△398,000
風俗営業現場調査・構造設備変更承認調査費	287,164	527,963	95,798
風俗営業管理講習費	901,552		287,164
旅交通費		382,500	△382,500
通信運搬費	51,699	54,581	△2,882
消耗品費		2,100	△2,100
印刷製本費		145,122	△145,122
燃料会場費	50,000	154,220	△104,220
講習熱水借料	30,924	96,032	△96,032
光賃保料	592,327	26,788	4,136
雑費	106,050	642,066	△49,739
管理費		101,905	4,145
役員報酬	418,888	22,934	△22,934
職員報酬	415,988	413,633	5,255
雑費計	2,900	413,633	2,355
當期經常増減の部	6,892,961	7,534,856	△641,895
當期經常外増減の部	△976,678	△648,550	△328,128
經常外収益計	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
當期經常外増減額	0	0	0
當期一般正味財産増減額	△976,678	△648,550	△328,128
一般正味財産期首残高	449,788	1,098,338	△648,550
一般正味財産期末残高	△526,890	449,788	△976,678
II 指定正味財産増減の部			
當期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	△526,890	449,788	△976,678

## 貸借対照表

平成 24 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：財団法人 沖縄県防犯協会連合会

事業名：風俗環境浄化会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
流 動 資 産			
現 金 預 金	1,871,020	2,680,620	△809,600
現 金	1,132	1,132	
普 通 預 金	1,869,888	2,679,488	△809,600
未 収 金	505,102	594,720	△89,618
流 動 資 産 合 計	2,376,122	3,275,340	△899,218
資 産 合 計	2,376,122	3,275,340	△899,218
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	128,272	2,645,398	△2,517,126
預 り 金	202,231	180,154	22,077
流 動 負 債 合 計	330,503	2,825,552	△2,495,049
負 債 合 計	330,503	2,825,552	△2,495,049
III 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	2,045,619	449,788	1,595,831
正 味 財 産 合 計	2,045,619	449,788	1,595,831
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	2,376,122	3,275,340	△899,218

# 財 産 目 録

平成24年3月31日現在

法人名:財団法人 沖縄県防犯協会連合会

事業名: 風俗環境浄化協会会計

科 目	金 額	
I 資 産 の 部		
流 動 資 産		
現 金 預 金		
現 金 手元有高	1,132	
普 通 預 金 沖縄本店	1,869,888	
未 収 金 警察本部会計課 受託料3月分	466,200	
県証紙(収益)	38,902	
流 動 資 産 合 計		2,376,122
資 産 合 計		2,376,122
II 負 債 の 部		
流 動 負 債		
未 払 金		
電話・FAX 3月	3,973	
電気3月・水道2月	2,443	
JDLリース料3月	6,142	
パソコンリース料3月	14,143	
コピー使用料 2・3月	10,977	
社会保険料 2・3月	69,194	
コピー機リース料3月	5,512	
送料(八重山管理者講習プロジェクター)	5,838	
現場調査交通費(宮古)	2,970	
現場調査旅費(宮古)	7,080	128,272
預 り 金 社会保険料3月	193,654	
雇用保険料3月迄	8,577	
流 動 負 債 合 計		330,503
負 債 合 計		330,503
正 味 財 産		2,045,619



## 財務諸表に対する注記

### 風俗環境浄化協会会計

#### 1. 重要な会計方針

(1) 資金の範囲には、現金・預金・未収金・前払金・立替金・未払金・前受金・預り金・仮受金・前受金・未払消費税・未払法人税等を含めることにしている。前期末及び当期末残高は2に記載のとおりである。

(2) 消費税の会計処理は税込方式を採用しております。

#### 2. 次期繰越収支差額の内訳は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現	1,132	1,132
普通預金	2,679,488	1,869,888
未収金	594,720	505,102
立替金	0	0
合計	3,275,340	2,376,122
未払金	2,645,398	128,272
預り金	180,154	202,231
仮受金	0	0
未払消費税	0	0
合計	2,825,552	330,503

**正味財産増減計算書**

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日 (決算) まで

法人名：財団法人 沖縄県防犯協会連合会

事業名：収益会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
事業収益	4,565,303	4,958,546	△393,243
AMマーク貼付事業収入	4,200,000	4,200,000	
資器材あっせん収入		281,082	△281,082
古物商許可標識あっせん収入	365,303	448,800	△83,497
県証紙売りさばき収入		28,664	△28,664
雑収益	225,191	213,937	11,254
受取利息	191	237	△46
雑収益	225,000	213,700	11,300
經常収益計	4,790,494	5,172,483	△381,989
經常費用			
事業費用	3,907,583	5,001,057	△1,093,474
給料費	258,360	1,140,436	△882,076
手当費	152,061		152,061
AMマーク貼付業務費	1,619,962	1,500,000	119,962
資器材仕入費支出		299,882	△299,882
古物商許可標等	420,385	410,130	10,255
県証紙購入費		130,000	△130,000
AMマーク仕入れ費		19,950	△19,950
福利用厚生費	635,766	527,963	107,803
通信用搬費	51,700	54,581	△2,881
消耗品費		15,684	△15,684
光熱水料費	21,524	26,788	△5,264
貸借料費	394,896	642,067	△247,171
諸謝金	183,750	196,875	△13,125
租税公課	35,000	35,000	
委託費	134,179		134,179
管 理 費		1,701	△1,701
役員報酬	369,988	413,633	△43,645
經常費用計	369,988	413,633	△43,645
当期經常増減額	4,277,571	5,414,690	△1,137,119
經常外増減の部	512,923	△242,207	755,130
經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	512,923	△242,207	755,130
一般正味財産期首残高	△166,737	75,470	△242,207
一般正味財産期末残高	346,186	△166,737	512,923
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	346,186	△166,737	512,923

## 貸借対照表

平成 24 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：財団法人 沖縄県防犯協会連合会

事業名：収益会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
流 動 資 産			
現 金 預 金	1,200,694	812,038	388,656
現 金	167	167	
普 通 預 金	1,200,527	811,871	388,656
未 立 収 替 金	519,700	119,500	400,200
流 動 資 産 合 計	1,720,394	1,210,551	509,843
資 産 合 計	1,720,394	1,210,551	509,843
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	112,438	776,135	△663,697
未 払 法 人 税 等	38,902	566,153	△527,251
未 払 法 人 税	35,000	35,000	
流 動 負 債 合 計	186,340	1,377,288	△1,190,948
負 債 合 計	186,340	1,377,288	△1,190,948
III 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	1,534,054	△166,737	1,700,791
正 味 財 産 合 計	1,534,054	△166,737	1,700,791
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,720,394	1,210,551	509,843

# 財 産 目 録

平成24年3月31日現在

法人名:財団法人 沖縄県防犯協会連合会

事業名: 収益事業特別会計

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
流動資産		
現金預金		
現金 手元有高	167	
普通預金 沖縄本店	1,200,527	
未収金		
AMマーク 5,000枚	450,000	
那覇地区 古物18枚	30,600	
浦添地区 古物16枚	27,200	
小禄・豊見城地区 古物7枚	11,900	
流動資産合計		1,720,394
資産合計		1,720,394
<b>II 負債の部</b>		
流動負債		
未払金		
電話・FAX 3月	3,973	
社会保険料 2・3月	69,194	
JDLリース料3月	4,095	
コピー機リース料3月	3,675	
コピー使用料 2・3月	7,318	
パソコンリース料3月	9,429	
電気3月・水道2月	1,629	
税理士報酬 3月	13,125	
預り金 風環会計	38,902	
未払法人税等	35,000	
流動負債合計		186,340
負債合計		186,340
正味財産		1,534,054

## 財務諸表に対する注記

### 収益事業特別会計

#### 1. 重要な会計方針

(1) 資金の範囲には、現金・預金・未収金・前払金・立替金・未払金・前受金・預り金・仮受金・前受金・未払消費税・未払法人税等を含めることにしている。前期末及び当期末残高は2に記載のとおりである。

(2) 消費税の会計処理は税込方式を採用しております。

#### 2. 次期繰越収支差額の内訳は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現	167	167
普通預金	811,871	1,200,527
未収金	119,500	519,700
立替金	279,013	0
合 計	1,210,551	1,720,394
未払金	776,135	112,438
預り金	566,153	38,902
未払消費税	0	0
未払法人税等	35,000	35,000
合 計	1,377,288	186,340