

# 貸借対照表

令和 4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	[ 6,169,656 ]	[ 8,481,557 ]	[ △ 2,311,901 ]
現金	25,831	20,638	5,193
普通預金	6,143,825	8,460,919	△ 2,317,094
未収金	1,078,410	1,424,890	△ 346,480
県証紙	337,500	252,000	85,500
流動資産合計	7,585,566	10,158,447	△ 2,572,881
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	1,705,000	1,491,500	213,500
事業運営引当資産	10,000,000	10,000,000	0
車両運搬具引当資産	3,331	1,040,741	△ 1,037,410
特定資産合計	11,708,331	12,532,241	△ 823,910
その他固定資産			
車両運搬具	4,206,300	2,889,252	1,317,048
什器備品	1	1	0
電話加入権	147,784	147,784	0
敷金	229,020	229,020	0
保証金	500	500	0
その他固定資産合計	4,583,605	3,266,557	1,317,048
固定資産合計	31,291,936	30,798,798	493,138
資産合計	38,877,502	40,957,245	△ 2,079,743
II 負債の部			
流動負債			
未払金	365,904	727,708	△ 361,804
前受利息	145,409	155,795	△ 10,386
預り金	174,001	37,270	136,731
流動負債合計	685,314	920,773	△ 235,459
固定負債			
退職給付引当金	1,705,000	1,491,500	213,500
固定負債合計	1,705,000	1,491,500	213,500
負債合計	2,390,314	2,412,273	△ 21,959
III 正味財産の部			
指定正味財産			
受取助成金	18,193,686	17,889,252	304,434
指定正味財産合計	18,193,686	17,889,252	304,434
一般正味財産	18,293,502	20,655,720	△ 2,362,218
正味財産合計	36,487,188	38,544,972	△ 2,057,784
負債及び正味財産合計	38,877,502	40,957,245	△ 2,079,743

## 貸借対照表内訳書

令和 4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 ]	[ 6,169,656 ]	[ 0 ]	[ 6,169,656 ]
現金	0	0	25,831	0	25,831
普通預金	0	0	6,143,825	0	6,143,825
未収金	0	0	1,078,410	0	1,078,410
県証紙	0	337,500	0	0	337,500
他会計勘定	0	0	18,884,114	18,884,114	0
流動資産合計	0	337,500	26,132,180	18,884,114	7,585,566
固定資産					
基本財産					
投資有価証券	15,000,000	0	0	0	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	0	0	1,705,000	0	1,705,000
事業運営引当資産	0	0	10,000,000	0	10,000,000
車両運搬具引当資産	0	0	3,331	0	3,331
特定資産合計	0	0	11,708,331	0	11,708,331
その他固定資産					
車両運搬具	4,206,300	0	0	0	4,206,300
什器備品	0	1	0	0	1
電話加入権	0	0	147,784	0	147,784
敷金	0	0	229,020	0	229,020
保証金	0	0	500	0	500
その他固定資産合計	4,206,300	1	377,304	0	4,583,605
固定資産合計	19,206,300	1	12,085,635	0	31,291,936
資産合計	19,206,300	337,501	38,217,815	18,884,114	38,877,502
II 負債の部					
流動負債					
未払金	0	0	365,904	0	365,904
前受利息	0	0	145,409	0	145,409
預り金	0	0	174,001	0	174,001
他会計勘定	4,208,920	14,675,194	0	18,884,114	0
流動負債合計	4,208,920	14,675,194	685,314	18,884,114	685,314
固定負債					
退職給付引当金	0	0	1,705,000	0	1,705,000
固定負債合計	0	0	1,705,000	0	1,705,000
負債合計	4,208,920	14,675,194	2,390,314	18,884,114	2,390,314
III 正味財産の部					
指定正味財産					
受取助成金	18,193,686	0	0	0	18,193,686
指定正味財産合計	18,193,686	0	0	0	18,193,686
一般正味財産	△ 3,196,306	△ 14,337,693	35,827,501	0	18,293,502
正味財産合計	14,997,380	△ 14,337,693	35,827,501	0	36,487,188
負債及び正味財産合計	19,206,300	337,501	38,217,815	18,884,114	38,877,502

# 正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	[ 66,231 ]	[ 66,231 ]	[ 0 ]
基本財産受取利息	66,231	66,231	0
特定資産運用益	[ 44,178 ]	[ 44,172 ]	[ 6 ]
特定資産受取利息	44,178	44,172	6
受取会費	[ 4,300,940 ]	[ 4,410,940 ]	[ △ 110,000 ]
正会員受取会費	1,770,940	1,770,940	0
賛助会員受取会費	2,530,000	2,640,000	△ 110,000
事業収益	[ 23,646,788 ]	[ 26,930,175 ]	[ △ 3,283,387 ]
受取負担金	956,610	1,114,175	△ 157,565
自転車防犯登録収益	21,282,800	23,841,500	△ 2,558,700
防犯モデル共同住宅登録制度等収益	80,000	165,000	△ 85,000
風俗営業現場調査等受託収益	1,135,178	1,809,500	△ 674,322
風俗営業管理者講習受講手数料収益	192,200	0	192,200
受取補助金	[ 100,000 ]	[ 0 ]	[ 100,000 ]
受取助成金	100,000	0	100,000
受取寄附金	[ 3,146,786 ]	[ 1,845,873 ]	[ 1,300,913 ]
受取寄附金等	2,107,022	1,000,000	1,107,022
受取助成金振替額	1,039,764	845,873	193,891
雑収益	[ 8,663 ]	[ 331 ]	[ 8,332 ]
受取利息	83	84	△ 1
雑収入	8,580	247	8,333
経常収益計	31,313,586	33,297,722	△ 1,984,136
(2) 経常費用			
事業費	[ 30,847,155 ]	[ 30,096,265 ]	[ 750,890 ]
役員報酬	3,862,700	3,937,370	△ 74,670
給料手当	9,704,300	9,485,800	218,500
非常勤職員賃金	992,340	1,014,880	△ 22,540
表彰費	133,890	167,500	△ 33,610
支払負担金	775,590	845,800	△ 70,210
支払助成金	1,304,773	617,012	687,761
支払手数料	4,748,768	5,317,800	△ 569,032
広報啓発費	367,409	360,834	6,575
支払風俗管理者講習受講手数料	161,200	0	161,200
福利厚生費	2,077,935	2,266,733	△ 188,798
旅費交通費	161,480	56,440	105,040
通信運搬費	892,644	755,716	136,928
光熱水料費	297,585	269,716	27,869
賃借料	1,869,414	1,852,914	16,500
消耗品費	136,462	175,671	△ 39,209
会議費	27,923	1,701	26,222

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	1,846,014	1,722,461	123,553
燃料費	134,840	106,643	28,197
保険料	45,300	41,560	3,740
諸謝金	38,978	72,388	△ 33,410
減価償却費	1,083,790	845,873	237,917
修繕費	98,360	134,120	△ 35,760
調査研究費	49,970	36,900	13,070
雑費	35,490	10,433	25,057
管理費	[ 2,828,649 ]	[ 2,797,019 ]	[ 31,630 ]
役員報酬	203,300	207,230	△ 3,930
給料手当	624,500	613,000	11,500
退職給付費用	753,500	751,000	2,500
福利厚生費	164,548	180,220	△ 15,672
通信運搬費	52,349	46,066	6,283
消耗品費	55,068	46,267	8,801
印刷製本費	65,449	59,109	6,340
光熱水料費	33,062	29,967	3,095
賃借料	178,654	178,654	0
支払負担金	118,000	118,000	0
支払手数料	462,170	458,220	3,950
雑費	118,049	109,286	8,763
経常費用計	33,675,804	32,893,284	782,520
当期経常増減額	△ 2,362,218	404,438	△ 2,766,656
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈受入	[ 2 ]	[ 2 ]	[ 0 ]
車両除却損受助成金振替額	2	2	0
経常外収益計	2	2	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[ 2 ]	[ 2 ]	[ 0 ]
車両運搬具除却損	2	2	0
経常外費用計	2	2	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,362,218	404,438	△ 2,766,656
一般正味財産期首残高	20,655,720	20,251,282	404,438
一般正味財産期末残高	18,293,502	20,655,720	△ 2,362,218
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金	[ 1,344,200 ]	[ 1,320,000 ]	[ 24,200 ]
受取助成金	1,344,200	1,320,000	24,200
一般正味財産への振替額	[ △ 1,039,766 ]	[ △ 845,875 ]	[ △ 193,891 ]
受取助成金振替額	△ 1,039,766	△ 845,875	△ 193,891
当期指定正味財産増減額	304,434	474,125	△ 169,691
指定正味財産期首残高	17,889,252	17,415,127	474,125
指定正味財産期末残高	18,193,686	17,889,252	304,434
III 正味財産期末残高	36,487,188	38,544,972	△ 2,057,784

# 正味財産増減計算書内訳書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	[ 46,361 ]	[ 0 ]	[ 46,361 ]	[ 19,870 ]	[ 66,231 ]
基本財産受取利息	46,361	0	46,361	19,870	66,231
特定資産運用益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 44,178 ]	[ 44,178 ]
特定資産受取利息	0	0	0	44,178	44,178
受取会費	[ 2,150,470 ]	[ 0 ]	[ 2,150,470 ]	[ 2,150,470 ]	[ 4,300,940 ]
正会員受取会費	885,470	0	885,470	885,470	1,770,940
賛助会員受取会費	1,265,000	0	1,265,000	1,265,000	2,530,000
事業収益	[ 22,319,410 ]	[ 1,327,378 ]	[ 23,646,788 ]	[ 0 ]	[ 23,646,788 ]
受取負担金	956,610	0	956,610	0	956,610
自転車防犯登録収益	21,282,800	0	21,282,800	0	21,282,800
防犯モデル共同住宅登録制度等収益	80,000	0	80,000	0	80,000
風俗営業現場調査等受託収益	0	1,135,178	1,135,178	0	1,135,178
風俗営業管理者講習受講手数料収益	0	192,200	192,200	0	192,200
受取補助金	[ 100,000 ]	[ 0 ]	[ 100,000 ]	[ 0 ]	[ 100,000 ]
受取助成金	100,000	0	100,000	0	100,000
受取寄附金	[ 3,146,786 ]	[ 0 ]	[ 3,146,786 ]	[ 0 ]	[ 3,146,786 ]
受取寄附金等	2,107,022	0	2,107,022	0	2,107,022
受取助成金振替額	1,039,764	0	1,039,764	0	1,039,764
雑収益	[ 81 ]	[ 8,582 ]	[ 8,663 ]	[ 0 ]	[ 8,663 ]
受取利息	81	2	83	0	83
雑収入	0	8,580	8,580	0	8,580
経常収益計	27,763,108	1,335,960	29,099,068	2,214,518	31,313,586
(2) 経常費用					
事業費	[ 27,380,944 ]	[ 3,466,211 ]	[ 30,847,155 ]		[ 30,847,155 ]
役員報酬	3,252,800	609,900	3,862,700		3,862,700
給料手当	8,390,620	1,313,680	9,704,300		9,704,300
非常勤職員賃金	992,340	0	992,340		992,340
表彰費	133,890	0	133,890		133,890
支払負担金	775,590	0	775,590		775,590
支払風俗営業管理者講習受講手数料	0	161,200	161,200		161,200
支払助成金	1,304,773	0	1,304,773		1,304,773
支払手数料	4,748,768	0	4,748,768		4,748,768
広報啓発費	367,409	0	367,409		367,409
福利厚生費	1,667,309	410,626	2,077,935		2,077,935
旅費交通費	115,040	46,440	161,480		161,480
通信運搬費	745,719	146,925	892,644		892,644
光熱水費	198,391	99,194	297,585		297,585
賃借料	1,319,928	549,486	1,869,414		1,869,414
消耗品費	126,519	9,943	136,462		136,462
会議費	27,923	0	27,923		27,923
印刷製本費	1,751,197	94,817	1,846,014		1,846,014
燃料費	110,840	24,000	134,840		134,840
保険料	45,300	0	45,300		45,300
諸謝金	38,978	0	38,978		38,978
減価償却費	1,083,790	0	1,083,790		1,083,790
修繕費	98,360	0	98,360		98,360
調査研究費	49,970	0	49,970		49,970
雑費	35,490	0	35,490		35,490

(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		
管理費				[ 2,828,649 ]	[ 2,828,649 ]
役員報酬				203,300	203,300
給料手当				624,500	624,500
退職給付費用				753,500	753,500
福利厚生費				164,548	164,548
通信運搬費				52,349	52,349
消耗品費				55,068	55,068
印刷製本費				65,449	65,449
光熱水料費				33,062	33,062
賃借料				178,654	178,654
支払負担金				118,000	118,000
支払手数料				462,170	462,170
雑費				118,049	118,049
経常費用計	27,380,944	3,466,211	30,847,155	2,828,649	33,675,804
当期経常増減額	382,164	△ 2,130,251	△ 1,748,087	△ 614,131	△ 2,362,218
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	[ 2 ]	[ 0 ]	[ 2 ]	[ 0 ]	[ 2 ]
車両除却損助成金振替額	2	0	2	0	2
経常外収益計	2	0	2	0	2
(2) 経常外費用	[ 2 ]	[ 0 ]	[ 2 ]	[ 0 ]	[ 2 ]
車両運搬具除却損	2	0	2	0	2
経常外費用計	2	0	2	0	2
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	382,164	△ 2,130,251	△ 1,748,087	△ 614,131	△ 2,362,218
一般正味財産期首残高	△ 3,578,470	△ 12,207,442	△ 15,785,912	36,441,632	20,655,720
一般正味財産期末残高	△ 3,196,306	△ 14,337,693	△ 17,533,999	35,827,501	18,293,502
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
受取補助金	[ 1,344,200 ]	[ 0 ]	[ 1,344,200 ]	[ 0 ]	[ 1,344,200 ]
受取助成金	1,344,200	0	1,344,200	0	1,344,200
一般正味財産への振替額	[ △ 1,039,766 ]	[ 0 ]	[ △ 1,039,766 ]	[ 0 ]	[ △ 1,039,766 ]
受取助成金振替額	△ 1,039,766	0	△ 1,039,766	0	△ 1,039,766
当期指定正味財産増減額	304,434	0	304,434	0	304,434
指定正味財産期首残高	17,889,252	0	17,889,252	0	17,889,252
指定正味財産期末残高	18,193,686	0	18,193,686	0	18,193,686
Ⅲ 正味財産期末残高	14,997,380	△ 14,337,693	659,687	35,827,501	36,487,188

# 財産目録

令和 4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	
<b>(流動資産)</b>				
現金	手元保管		25,831	
普通預金	普通預金	運転資金として		
	沖繩銀行本店営業部		1,040,733	
	普通預金	運転資金として		
	沖繩銀行本店営業部		850,983	
	普通預金	運転資金として		
	沖繩銀行本店営業部		485,167	
	普通預金	運転資金として		
	沖繩銀行本店営業部		166,942	
	普通預金	運転資金として		
	沖繩海邦銀行県庁内出張所		2,000,000	
	普通預金	運転資金として		
	みずほ銀行那覇支店		500,000	
	普通預金	運転資金として		
琉球銀行本店営業部		1,000,000		
普通預金	運転資金として			
ゆうちょ銀行		100,000		
未収金	沖繩県	公益目的事業の未収金	157,410	
	各自転車防犯登録指定店	公益目的事業の未収金	841,000	
	防犯モデル住宅手数料	公益目的事業の未収金	80,000	
県証紙	未使用分	公益目的事業の未使用分	337,500	
<b>流動資産合計</b>			<b>7,585,566</b>	
<b>(固定資産)</b>				
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	1,705,000
	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
	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	3,331
その他固定資産	車両運搬具	(指定)車両10台 (一般)車両1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。	3,193,686
	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。	1,012,614
	電話加入権		公益目的保有財産である。	147,784
	敷金	住宅供給公社	入居のため法人会計で管理している。	229,020
	保証金	OKICA	ICカード保証金	500
<b>固定資産合計</b>			<b>31,291,936</b>	
<b>資産合計</b>			<b>38,877,502</b>	
<b>(流動負債)</b>				
未払金	3月分賃金	各自転車防犯登録指定店	公益目的事業に係る費用	90,500
		3月分後納はがき	公益目的事業に係る費用	176,400
		コピー機使用、リース料等	すべての事業に係る費用	2,808
	前受利息	利付国債前受利息	すべての事業に係る費用	96,196
		社会保険料等	国債利息	145,409
預り金		職員より預り金	174,001	
<b>流動負債合計</b>			<b>685,314</b>	
<b>(固定負債)</b>				
	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	1,705,000
<b>固定負債合計</b>			<b>1,705,000</b>	
<b>負債合計</b>			<b>2,390,314</b>	
<b>正味財産</b>			<b>36,487,188</b>	

# 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

#### 退職給付引当金

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	0	0	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	1,491,500	753,507	540,007	1,705,000
事業運営引当資産	10,000,000	0	0	10,000,000
車両運搬具引当資産	1,040,741	4	1,037,414	3,331
小計	12,532,241	753,511	1,577,421	11,708,331
合計	27,532,241	753,511	1,577,421	26,708,331

## 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	(うち指定非営利財源からの充当額)	(うち 一般財源からの充当額)	(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 )	( 0 )	( 0 )
小計	15,000,000	15,000,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	1,705,000	( 0 )	( 0 )	( 1,705,000 )
事業運営引当資産	10,000,000	( 0 )	( 10,000,000 )	( 0 )
車両運搬具引当資産	3,331	( 0 )	( 3,331 )	( 0 )
小計	11,708,331	0	10,003,331	1,705,000
合計	26,708,331	15,000,000	10,003,331	1,705,000

## 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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	12,153,160	7,946,860	4,206,300
什器備品 パソコン	126,360	126,359	1
合計	12,279,520	8,073,219	4,206,301

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	14,979,000	△ 21,000
事業運営引当資産	10,000,000	9,986,000	△ 14,000
合計	25,000,000	24,965,000	△ 35,000

6. 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	1,039,764
経常外収益への振替額	
車両運搬具除却による振替額	2
合計	1,039,766

7. 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	1,491,500	753,500	540,000	0	1,705,000

8. 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	