

貸借対照表

令和 5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	[4,474,935]	[6,169,656]	[△ 1,694,721]
現金	40,400	25,831	14,569
普通預金	4,434,535	6,143,825	△ 1,709,290
未収金	764,460	1,078,410	△ 313,950
県証紙	70,300	337,500	△ 267,200
立替金	11,824	0	11,824
流動資産合計	5,321,519	7,585,566	△ 2,264,047
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	1,705,000	0
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	3,331	0
特定資産合計	11,708,331	11,708,331	0
その他固定資産			
車両運搬具	5,343,951	4,206,300	1,137,651
什器備品	154,550	1	154,549
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	5,875,805	4,583,605	1,292,200
固定資産合計	32,584,136	31,291,936	1,292,200
資産合計	37,905,655	38,877,502	△ 971,847
II 負債の部			
流動負債			
未払金	290,780	365,904	△ 75,124
前受利息	135,023	145,409	△ 10,386
預り金	183,358	174,001	9,357
流動負債合計	609,161	685,314	△ 76,153
固定負債			
退職給付引当金	1,705,000	1,705,000	0
固定負債合計	1,705,000	1,705,000	0
負債合計	2,314,161	2,390,314	△ 76,153
III 正味財産の部			
指定正味財産			
受取助成金	19,750,046	18,193,686	1,556,360
指定正味財産合計	19,750,046	18,193,686	1,556,360
一般正味財産	15,841,448	18,293,502	△ 2,452,054
正味財産合計	35,591,494	36,487,188	△ 895,694
負債及び正味財産合計	37,905,655	38,877,502	△ 971,847

貸借対照表内訳書

令和 5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]	[4,474,935]	[0]	[4,474,935]
現金	0	0	40,400	0	40,400
普通預金	0	0	4,434,535	0	4,434,535
未収金	0	0	764,460	0	764,460
県証紙	0	70,300	0	0	70,300
立替金	0	0	11,824	0	11,824
他会計勘定	0	0	20,964,426	20,964,426	0
流動資産合計	0	70,300	26,215,645	20,964,426	5,321,519
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	5,343,951	0	0	0	5,343,951
什器備品	0	154,550	0	0	154,550
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	5,343,951	154,550	377,304	0	5,875,805
固定資産合計	20,343,951	154,550	12,085,635	0	32,584,136
資産合計	20,343,951	224,850	38,301,280	20,964,426	37,905,655
II 負債の部					
流動負債					
未払金	0	0	290,780	0	290,780
前受利息	0	0	135,023	0	135,023
預り金	0	0	183,358	0	183,358
他会計勘定	4,788,293	16,176,133	0	20,964,426	0
流動負債合計	4,788,293	16,176,133	609,161	20,964,426	609,161
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	4,788,293	16,176,133	2,314,161	20,964,426	2,314,161
III 正味財産の部					
指定正味財産					
受取助成金	19,595,497	154,549	0	0	19,750,046
指定正味財産合計	19,595,497	154,549	0	0	19,750,046
一般正味財産	△ 4,039,839	△ 16,105,832	35,987,119	0	15,841,448
正味財産合計	15,555,658	△ 15,951,283	35,987,119	0	35,591,494
負債及び正味財産合計	20,343,951	224,850	38,301,280	20,964,426	37,905,655

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	[44,171]	[44,178]	[△ 7]
特定資産受取利息	44,171	44,178	△ 7
受取会費	[4,380,940]	[4,300,940]	[80,000]
正会員受取会費	1,770,940	1,770,940	0
賛助会員受取会費	2,610,000	2,530,000	80,000
事業収益	[20,471,140]	[23,646,788]	[△ 3,175,648]
受取負担金	930,650	956,610	△ 25,960
自転車防犯登録収益	17,363,300	21,282,800	△ 3,919,500
防犯モデル共同住宅登録制度等収益	75,000	80,000	△ 5,000
風俗営業現場調査等受託収益	1,320,990	1,135,178	185,812
風俗営業管理者講習受講手数料収益	781,200	192,200	589,000
受取補助金	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
受取助成金	0	100,000	△ 100,000
受取寄附金	[5,656,334]	[3,146,786]	[2,509,548]
受取寄附金等	4,166,875	2,107,022	2,059,853
受取助成金振替額	1,489,459	1,039,764	449,695
雑収益	[12,924]	[8,663]	[4,261]
受取利息	54	83	△ 29
雑収入	12,870	8,580	4,290
経常収益計	30,631,740	31,313,586	△ 681,846
(2) 経常費用			
事業費	[30,988,901]	[30,847,155]	[141,746]
役員報酬	3,767,700	3,862,700	△ 95,000
給料手当	9,468,700	9,704,300	△ 235,600
非常勤職員賃金	1,123,785	992,340	131,445
表彰費	161,694	133,890	27,804
支払負担金	871,430	775,590	95,840
支払助成金	1,346,234	1,304,773	41,461
支払手数料	3,895,658	4,748,768	△ 853,110
広報啓発費	358,499	367,409	△ 8,910
支払風俗管理者講習受講手数料	655,200	161,200	494,000
福利厚生費	2,201,810	2,077,935	123,875
旅費交通費	278,838	161,480	117,358
通信運搬費	772,032	892,644	△ 120,612
光熱水料費	249,201	297,585	△ 48,384
賃借料	1,955,304	1,869,414	85,890
消耗品費	136,405	136,462	△ 57
会議費	0	27,923	△ 27,923

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	1,634,131	1,846,014	△ 211,883
燃料費	109,073	134,840	△ 25,767
保険料	49,140	45,300	3,840
諸謝金	38,978	38,978	0
減価償却費	1,753,619	1,083,790	669,829
修繕費	76,150	98,360	△ 22,210
調査研究費	45,820	49,970	△ 4,150
雑費	39,500	35,490	4,010
管理費	[2,094,893]	[2,828,649]	[△ 733,756]
役員報酬	198,300	203,300	△ 5,000
給料手当	632,500	624,500	8,000
退職給付費用	0	753,500	△ 753,500
福利厚生費	173,688	164,548	9,140
会議費	22,990	0	22,990
旅費交通費	26,260	0	26,260
通信運搬費	45,001	52,349	△ 7,348
消耗品費	38,917	55,068	△ 16,151
印刷製本費	63,628	65,449	△ 1,821
光熱水料費	27,687	33,062	△ 5,375
賃借料	178,654	178,654	0
支払負担金	119,000	118,000	1,000
支払手数料	458,630	462,170	△ 3,540
雑費	109,638	118,049	△ 8,411
経常費用計	33,083,794	33,675,804	△ 592,010
当期経常増減額	△ 2,452,054	△ 2,362,218	△ 89,836
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]
車両除却損受取助成金振替額	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	△ 2,452,054	△ 2,362,218	△ 89,836
一般正味財産期首残高	18,293,502	20,655,720	△ 2,362,218
一般正味財産期末残高	15,841,448	18,293,502	△ 2,452,054
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金	[3,045,821]	[1,344,200]	[1,701,621]
受取助成金	3,045,821	1,344,200	1,701,621
一般正味財産への振替額	[△ 1,489,461]	[△ 1,039,766]	[△ 449,695]
受取助成金振替額	△ 1,489,461	△ 1,039,766	△ 449,695
当期指定正味財産増減額	1,556,360	304,434	1,251,926
指定正味財産期首残高	18,193,686	17,889,252	304,434
指定正味財産期末残高	19,750,046	18,193,686	1,556,360
III 正味財産期末残高	35,591,494	36,487,188	△ 895,694

正味財産増減計算書内訳書

令和 4年 4月 1日から令和 5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]	[44,171]	[44,171]
特定資産受取利息	0	0	0	44,171	44,171
受取会費	[2,190,470]	[0]	[2,190,470]	[2,190,470]	[4,380,940]
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	1,305,000	0	1,305,000	1,305,000	2,610,000
事業収益	[18,368,950]	[2,102,190]	[20,471,140]	[0]	[20,471,140]
受取負担金	930,650	0	930,650	0	930,650
自転車防犯登録収益	17,363,300	0	17,363,300	0	17,363,300
防犯モデル共同住宅登録制度等収益	75,000	0	75,000	0	75,000
風俗営業現場調査等受託収益	0	1,320,990	1,320,990	0	1,320,990
風俗営業管理者講習受講手数料収益	0	781,200	781,200	0	781,200
受取寄附金	[5,639,162]	[17,172]	[5,656,334]	[0]	[5,656,334]
受取寄附金等	4,166,875	0	4,166,875	0	4,166,875
受取助成金振替額	1,472,287	17,172	1,489,459	0	1,489,459
雑収益	[52]	[12,872]	[12,924]	[0]	[12,924]
受取利息	52	2	54	0	54
雑収入	0	12,870	12,870	0	12,870
経常収益計	26,244,995	2,132,234	28,377,229	2,254,511	30,631,740
(2) 経常費用					
事業費	[27,088,528]	[3,900,373]	[30,988,901]		[30,988,901]
役員報酬	3,172,800	594,900	3,767,700		3,767,700
給料手当	8,248,680	1,220,020	9,468,700		9,468,700
非常勤職員賃金	1,123,785	0	1,123,785		1,123,785
表彰費	161,694	0	161,694		161,694
支払負担金	871,430	0	871,430		871,430
支払風俗営業管理者講習受講手数料	0	655,200	655,200		655,200
支払助成金	1,346,234	0	1,346,234		1,346,234
支払手数料	3,895,328	330	3,895,658		3,895,658
広報啓発費	358,499	0	358,499		358,499
福利厚生費	1,763,748	438,062	2,201,810		2,201,810
旅費交通費	273,688	5,150	278,838		278,838
通信運搬費	635,603	136,429	772,032		772,032
光熱水費	166,132	83,069	249,201		249,201
賃借料	1,316,928	638,376	1,955,304		1,955,304
消耗品費	122,340	14,065	136,405		136,405
印刷製本費	1,562,704	71,427	1,634,131		1,634,131
燃料費	82,900	26,173	109,073		109,073
保険料	49,140	0	49,140		49,140
諸謝金	38,978	0	38,978		38,978
減価償却費	1,736,447	17,172	1,753,619		1,753,619
修繕費	76,150	0	76,150		76,150
調査研究費	45,820	0	45,820		45,820
雑費	39,500	0	39,500		39,500

(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				[2,094,893]	[2,094,893]
役員報酬				198,300	198,300
給料手当				632,500	632,500
福利厚生費				173,688	173,688
会議費				22,990	22,990
旅費交通費				26,260	26,260
通信運搬費				45,001	45,001
消耗品費				38,917	38,917
印刷製本費				63,628	63,628
光熱水料費				27,687	27,687
賃借料				178,654	178,654
支払負担金				119,000	119,000
支払手数料				458,630	458,630
雑費				109,638	109,638
経常費用計	27,088,528	3,900,373	30,988,901	2,094,893	33,083,794
当期経常増減額	△ 843,533	△ 1,768,139	△ 2,611,672	159,618	△ 2,452,054
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	△ 843,533	△ 1,768,139	△ 2,611,672	159,618	△ 2,452,054
一般正味財産期首残高	△ 3,196,306	△ 14,337,693	△ 17,533,999	35,827,501	18,293,502
一般正味財産期末残高	△ 4,039,839	△ 16,105,832	△ 20,145,671	35,987,119	15,841,448
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金	[2,874,100]	[171,721]	[3,045,821]	[0]	[3,045,821]
受取助成金	2,874,100	171,721	3,045,821	0	3,045,821
一般正味財産への振替額	[△ 1,472,289]	[△ 17,172]	[△ 1,489,461]	[0]	[△ 1,489,461]
受取助成金振替額	△ 1,472,289	△ 17,172	△ 1,489,461	0	△ 1,489,461
当期指定正味財産増減額	1,401,811	154,549	1,556,360	0	1,556,360
指定正味財産期首残高	18,193,686	0	18,193,686	0	18,193,686
指定正味財産期末残高	19,595,497	154,549	19,750,046	0	19,750,046
III 正味財産期末残高	15,555,658	△ 15,951,283	△ 395,625	35,987,119	35,591,494

財産目録

令和 5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 県証紙 立替金	手元保管		40,400
	普通預金	沖繩銀行本店営業部	2,758,062
	普通預金	沖繩銀行本店営業部	241,209
	普通預金	沖繩銀行本店営業部	164,041
	普通預金	沖繩銀行本店営業部	471,223
	普通預金	沖繩海邦銀行県庁内出張所	200,000
	普通預金	みずほ銀行那覇支店	300,000
	普通預金	琉球銀行本店営業部	200,000
	普通預金	ゆうちょ銀行	100,000
	未収金	沖繩県	265,650
	未収金	各自転車防犯登録指定店	480,000
	未収金	八重山地区	18,810
	未使用分		70,300
	源泉所得税		11,824
	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 沖繩銀行本店営業部	1,705,000
	事業運営引当資産	利付国債	10,000,000
	車両運搬具引当資産	普通預金 沖繩銀行本店営業部	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	4,595,497
	什器備品	(指定)プロジェクター (一般)プリンター	748,454
	電話加入権		154,549
	敷金	住宅供給公社	1
保証金	OKICA	ICカード保証金	147,784
			229,020
			500
固定資産合計			32,584,136
資産合計			37,905,655
(流動負債)			
未払金	3月分賃金	公益目的事業に係る費用	92,600
	自転車防犯登録指定店	公益目的事業に係る費用	100,800
	3月分後納はがき	すべての事業に係る費用	1,577
	コピー機使用、リース料等	すべての事業に係る費用	95,803
	前受利息	利付国債前受利息	国債利息
預り金	社会保険料等	職員より預り金	183,358
流動負債合計			609,161
(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	1,705,000
固定負債合計			1,705,000
負債合計			2,314,161
正味財産			35,591,494

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	1,705,000	0	0	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	3,331	0	0	3,331
小計	11,708,331	0	0	11,708,331
合計	26,708,331	0	0	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)	(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	13,067,260	7,723,309	5,343,951
什器備品 パソコン等	298,081	143,531	154,550
合計	13,365,341	7,866,840	5,498,501

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	14,524,500	△ 475,500
事業運営引当資産	10,000,000	9,683,000	△ 317,000
合 計	25,000,000	24,207,500	△ 792,500

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	1,489,459
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	1,489,461

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	1,705,000	0	0	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	