

# 貸借対照表

令和 6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       | [ 2,143,639 ] | [ 4,474,935 ] | [ △ 2,331,296 ] |
| 現金         | 51,635        | 40,400        | 11,235          |
| 普通預金       | 2,092,004     | 4,434,535     | △ 2,342,531     |
| 未収金        | 1,104,440     | 764,460       | 339,980         |
| 県証紙        | 67,400        | 70,300        | △ 2,900         |
| 立替金        | 0             | 11,824        | △ 11,824        |
| 流動資産合計     | 3,315,479     | 5,321,519     | △ 2,006,040     |
| 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      | 3,303,297     | 5,343,951     | △ 2,040,654     |
| 什器備品       | 120,206       | 154,550       | △ 34,344        |
| 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  | 3,800,807     | 5,875,805     | △ 2,074,998     |
| 固定資産合計     | 30,509,138    | 32,584,136    | △ 2,074,998     |
| 資産合計       | 33,824,617    | 37,905,655    | △ 4,081,038     |
| II 負 債 の 部 |               |               |                 |
| 流動負債       |               |               |                 |
| 未払金        | 457,648       | 290,780       | 166,868         |
| 前受利息       | 124,637       | 135,023       | △ 10,386        |
| 預り金        | 173,858       | 183,358       | △ 9,500         |
| 流動負債合計     | 756,143       | 609,161       | 146,982         |
| 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       | 2,461,143     | 2,314,161     | 146,982         |
| III 正味財産の部 |               |               |                 |
| 指定正味財産     |               |               |                 |
| 受取助成金      | 17,939,208    | 19,750,046    | △ 1,810,838     |
| 指定正味財産合計   | 17,939,208    | 19,750,046    | △ 1,810,838     |
| 一般正味財産     | 13,424,266    | 15,841,448    | △ 2,417,182     |
| 正味財産合計     | 31,363,474    | 35,591,494    | △ 4,228,020     |
| 負債及び正味財産合計 | 33,824,617    | 37,905,655    | △ 4,081,038     |

# 貸借対照表内訳書

令和 6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 ]        | [ 2,143,639 ] | [ 0 ]      | [ 2,143,639 ] |
| 現金         | 0           | 0            | 51,635        | 0          | 51,635        |
| 普通預金       | 0           | 0            | 2,092,004     | 0          | 2,092,004     |
| 未収金        | 0           | 0            | 1,104,440     | 0          | 1,104,440     |
| 県証紙        | 0           | 67,400       | 0             | 0          | 67,400        |
| 立替金        | 0           | 0            | 0             | 0          | 0             |
| 他会計勘定      | 0           | 0            | 23,194,737    | 23,194,737 | 0             |
| 流動資産合計     | 0           | 67,400       | 26,442,816    | 23,194,737 | 3,315,479     |
| 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      | 3,303,297   | 0            | 0             | 0          | 3,303,297     |
| 什器備品       | 0           | 120,206      | 0             | 0          | 120,206       |
| 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  | 3,303,297   | 120,206      | 377,304       | 0          | 3,800,807     |
| 固定資産合計     | 18,303,297  | 120,206      | 12,085,635    | 0          | 30,509,138    |
| 資産合計       | 18,303,297  | 187,606      | 38,528,451    | 23,194,737 | 33,824,617    |
| II 負 債 の 部 |             |              |               |            |               |
| 流動負債       |             |              |               |            |               |
| 未払金        | 0           | 0            | 457,648       | 0          | 457,648       |
| 前受利息       | 0           | 0            | 124,637       | 0          | 124,637       |
| 預り金        | 0           | 0            | 173,858       | 0          | 173,858       |
| 他会計勘定      | 5,409,571   | 17,785,166   | 0             | 23,194,737 | 0             |
| 流動負債合計     | 5,409,571   | 17,785,166   | 756,143       | 23,194,737 | 756,143       |
| 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       | 5,409,571   | 17,785,166   | 2,461,143     | 23,194,737 | 2,461,143     |
| III 正味財産の部 |             |              |               |            |               |
| 指定正味財産     |             |              |               |            |               |
| 受取助成金      | 17,819,003  | 120,205      | 0             | 0          | 17,939,208    |
| 指定正味財産合計   | 17,819,003  | 120,205      | 0             | 0          | 17,939,208    |
| 一般正味財産     | △ 4,925,277 | △ 17,717,765 | 36,067,308    | 0          | 13,424,266    |
| 正味財産合計     | 12,893,726  | △ 17,597,560 | 36,067,308    | 0          | 31,363,474    |
| 負債及び正味財産合計 | 18,303,297  | 187,606      | 38,528,451    | 23,194,737 | 33,824,617    |

# 正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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 ]     | [ 44,171 ]     | [ 0 ]           |
| 特定資産受取利息         | 44,171         | 44,171         | 0               |
| 受取会費             | [ 4,522,400 ]  | [ 4,380,940 ]  | [ 141,460 ]     |
| 正会員受取会費          | 1,942,400      | 1,770,940      | 171,460         |
| 賛助会員受取会費         | 2,580,000      | 2,610,000      | △ 30,000        |
| 事業収益             | [ 21,047,409 ] | [ 20,471,140 ] | [ 576,269 ]     |
| 受取負担金            | 723,135        | 930,650        | △ 207,515       |
| 自転車防犯登録収益        | 16,923,900     | 17,363,300     | △ 439,400       |
| 防犯モデル共同住宅登録制度等収益 | 175,000        | 75,000         | 100,000         |
| 風俗営業現場調査等受託収益    | 1,795,464      | 1,320,990      | 474,474         |
| 風俗営業管理者講習受講手数料収益 | 1,429,910      | 781,200        | 648,710         |
| 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            | [ 4,131,667 ]  | [ 5,656,334 ]  | [ △ 1,524,667 ] |
| 受取寄附金等           | 2,320,829      | 4,166,875      | △ 1,846,046     |
| 受取助成金振替額         | 1,810,838      | 1,489,459      | 321,379         |
| 雑収益              | [ 41 ]         | [ 12,924 ]     | [ △ 12,883 ]    |
| 受取利息             | 41             | 54             | △ 13            |
| 雑収入              | 0              | 12,870         | △ 12,870        |
| 経 常 収 益 計        | 29,911,919     | 30,631,740     | △ 719,821       |
| (2) 経常費用         |                |                |                 |
| 事業費              | [ 30,084,049 ] | [ 30,988,901 ] | [ △ 904,852 ]   |
| 役員報酬             | 3,767,700      | 3,767,700      | 0               |
| 給料手当             | 7,117,500      | 9,468,700      | △ 2,351,200     |
| 非常勤職員賃金          | 2,010,660      | 1,123,785      | 886,875         |
| 表彰費              | 187,255        | 161,694        | 25,561          |
| 支払負担金            | 536,255        | 871,430        | △ 335,175       |
| 支払助成金            | 1,130,959      | 1,346,234      | △ 215,275       |
| 支払手数料            | 3,946,339      | 3,895,658      | 50,681          |
| 広報啓発費            | 257,159        | 358,499        | △ 101,340       |
| 支払風俗管理者講習受講手数料   | 1,164,800      | 655,200        | 509,600         |
| 福利厚生費            | 1,895,384      | 2,201,810      | △ 306,426       |
| 旅費交通費            | 676,488        | 278,838        | 397,650         |
| 通信運搬費            | 831,366        | 772,032        | 59,334          |
| 光熱水料費            | 247,525        | 249,201        | △ 1,676         |
| 賃借料              | 1,659,230      | 1,955,304      | △ 296,074       |
| 消耗品費             | 166,031        | 136,405        | 29,626          |
| 会議費              | 34,876         | 0              | 34,876          |

(単位:円)

| 科 目           | 当 年 度           | 前 年 度           | 増 減             |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 印刷製本費         | 2,124,418       | 1,634,131       | 490,287         |
| 燃料費           | 116,453         | 109,073         | 7,380           |
| 保険料           | 45,870          | 49,140          | △ 3,270         |
| 諸謝金           | 72,388          | 38,978          | 33,410          |
| 減価償却費         | 2,074,998       | 1,753,619       | 321,379         |
| 修繕費           | 0               | 76,150          | △ 76,150        |
| 調査研究費         | 11,995          | 45,820          | △ 33,825        |
| 雑費            | 8,400           | 39,500          | △ 31,100        |
| 管理費           | [ 2,245,052 ]   | [ 2,094,893 ]   | [ 150,159 ]     |
| 役員報酬          | 198,300         | 198,300         | 0               |
| 給料手当          | 640,500         | 632,500         | 8,000           |
| 退職給付費用        | 120,000         | 0               | 120,000         |
| 福利厚生費         | 148,421         | 173,688         | △ 25,267        |
| 会議費           | 41,860          | 22,990          | 18,870          |
| 旅費交通費         | 0               | 26,260          | △ 26,260        |
| 通信運搬費         | 46,826          | 45,001          | 1,825           |
| 消耗品費          | 42,450          | 38,917          | 3,533           |
| 印刷製本費         | 107,943         | 63,628          | 44,315          |
| 光熱水料費         | 27,500          | 27,687          | △ 187           |
| 賃借料           | 163,080         | 178,654         | △ 15,574        |
| 支払負担金         | 119,000         | 119,000         | 0               |
| 支払手数料         | 459,890         | 458,630         | 1,260           |
| 雑費            | 129,282         | 109,638         | 19,644          |
| 経 常 費 用 計     | 32,329,101      | 33,083,794      | △ 754,693       |
| 当 期 経 常 増 減 額 | △ 2,417,182     | △ 2,452,054     | 34,872          |
| 2. 経常外増減の部    |                 |                 |                 |
| (1) 経常外収益     |                 |                 |                 |
| 固定資産受贈受入      | [ 0 ]           | [ 2 ]           | [ △ 2 ]         |
| 車両除却損受取助成金振替額 | 0               | 2               | △ 2             |
| 経 常 外 収 益 計   | 0               | 2               | △ 2             |
| (2) 経常外費用     |                 |                 |                 |
| 固定資産除却損       | [ 0 ]           | [ 2 ]           | [ △ 2 ]         |
| 車両運搬具除却損      | 0               | 2               | △ 2             |
| 経 常 外 費 用 計   | 0               | 2               | △ 2             |
| 当期経常外増減額      | 0               | 0               | 0               |
| 当期一般正味財産増減額   | △ 2,417,182     | △ 2,452,054     | 34,872          |
| 一般正味財産期首残高    | 15,841,448      | 18,293,502      | △ 2,452,054     |
| 一般正味財産期末残高    | 13,424,266      | 15,841,448      | △ 2,417,182     |
| II 指定正味財産増減の部 |                 |                 |                 |
| 受取補助金         | [ 0 ]           | [ 3,045,821 ]   | [ △ 3,045,821 ] |
| 受取助成金         | 0               | 3,045,821       | △ 3,045,821     |
| 一般正味財産への振替額   | [ △ 1,810,838 ] | [ △ 1,489,461 ] | [ △ 321,377 ]   |
| 受取助成金振替額      | △ 1,810,838     | △ 1,489,461     | △ 321,377       |
| 当期指定正味財産増減額   | △ 1,810,838     | 1,556,360       | △ 3,367,198     |
| 指定正味財産期首残高    | 19,750,046      | 18,193,686      | 1,556,360       |
| 指定正味財産期末残高    | 17,939,208      | 19,750,046      | △ 1,810,838     |
| III 正味財産期末残高  | 31,363,474      | 35,591,494      | △ 4,228,020     |

# 正味財産増減計算書内訳書

令和 5年 4月 1日から令和 6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             | [ 2,261,200 ]   | [ 0 ]         | [ 2,261,200 ]  | [ 2,261,200 ] | [ 4,522,400 ]  |
| 正会員受取会費          | 971,200         | 0             | 971,200        | 971,200       | 1,942,400      |
| 賛助会員受取会費         | 1,290,000       | 0             | 1,290,000      | 1,290,000     | 2,580,000      |
| 事業収益             | [ 17,822,035 ]  | [ 3,225,374 ] | [ 21,047,409 ] | [ 0 ]         | [ 21,047,409 ] |
| 受取負担金            | 723,135         | 0             | 723,135        | 0             | 723,135        |
| 自転車防犯登録収益        | 16,923,900      | 0             | 16,923,900     | 0             | 16,923,900     |
| 防犯モデル共同住宅登録制度等収益 | 175,000         | 0             | 175,000        | 0             | 175,000        |
| 風俗営業現場調査等受託収益    | 0               | 1,795,464     | 1,795,464      | 0             | 1,795,464      |
| 風俗営業管理者講習受講手数料収益 | 0               | 1,429,910     | 1,429,910      | 0             | 1,429,910      |
| 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            | [ 4,097,323 ]   | [ 34,344 ]    | [ 4,131,667 ]  | [ 0 ]         | [ 4,131,667 ]  |
| 受取寄附金等           | 2,320,829       | 0             | 2,320,829      | 0             | 2,320,829      |
| 受取助成金振替額         | 1,776,494       | 34,344        | 1,810,838      | 0             | 1,810,838      |
| 雑収益              | [ 39 ]          | [ 2 ]         | [ 41 ]         | [ 0 ]         | [ 41 ]         |
| 受取利息             | 39              | 2             | 41             | 0             | 41             |
| 雑収入              | 0               | 0             | 0              | 0             | 0              |
| 経 常 収 益 計        | 24,326,958      | 3,259,720     | 27,586,678     | 2,325,241     | 29,911,919     |
| (2) 経常費用         |                 |               |                |               |                |
| 事業費              | [ 25,212,396 ]  | [ 4,871,653 ] | [ 30,084,049 ] |               | [ 30,084,049 ] |
| 役員報酬             | 3,172,800       | 594,900       | 3,767,700      |               | 3,767,700      |
| 給料手当             | 6,731,600       | 385,900       | 7,117,500      |               | 7,117,500      |
| 非常勤職員賃金          | 1,076,100       | 934,560       | 2,010,660      |               | 2,010,660      |
| 表彰費              | 187,255         | 0             | 187,255        |               | 187,255        |
| 支払負担金            | 536,255         | 0             | 536,255        |               | 536,255        |
| 支払助成金            | 1,130,959       | 0             | 1,130,959      |               | 1,130,959      |
| 支払手数料            | 3,944,909       | 1,430         | 3,946,339      |               | 3,946,339      |
| 広報啓発費            | 257,159         | 0             | 257,159        |               | 257,159        |
| 支払風俗営業管理者講習受講手数料 | 0               | 1,164,800     | 1,164,800      |               | 1,164,800      |
| 福利厚生費            | 1,513,403       | 381,981       | 1,895,384      |               | 1,895,384      |
| 旅費交通費            | 603,978         | 72,510        | 676,488        |               | 676,488        |
| 通信運搬費            | 668,108         | 163,258       | 831,366        |               | 831,366        |
| 光熱水費             | 165,016         | 82,509        | 247,525        |               | 247,525        |
| 賃借料              | 1,039,776       | 619,454       | 1,659,230      |               | 1,659,230      |
| 消耗品費             | 154,544         | 11,487        | 166,031        |               | 166,031        |
| 会議費              | 34,876          | 0             | 34,876         |               | 34,876         |
| 印刷製本費            | 1,723,689       | 400,729       | 2,124,418      |               | 2,124,418      |
| 燃料費              | 92,662          | 23,791        | 116,453        |               | 116,453        |
| 保険料              | 45,870          | 0             | 45,870         |               | 45,870         |
| 諸謝金              | 72,388          | 0             | 72,388         |               | 72,388         |
| 減価償却費            | 2,040,654       | 34,344        | 2,074,998      |               | 2,074,998      |
| 修繕費              | 0               | 0             | 0              |               | 0              |
| 調査研究費            | 11,995          | 0             | 11,995         |               | 11,995         |
| 雑費               | 8,400           | 0             | 8,400          |               | 8,400          |

(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           |                 |              |                 | [ 2,245,052 ] | [ 2,245,052 ]   |
| 役員報酬          |                 |              |                 | 198,300       | 198,300         |
| 給料手当          |                 |              |                 | 640,500       | 640,500         |
| 退職給付費用        |                 |              |                 | 120,000       | 120,000         |
| 福利厚生費         |                 |              |                 | 148,421       | 148,421         |
| 会議費           |                 |              |                 | 41,860        | 41,860          |
| 旅費交通費         |                 |              |                 | 0             | 0               |
| 通信運搬費         |                 |              |                 | 46,826        | 46,826          |
| 消耗品費          |                 |              |                 | 42,450        | 42,450          |
| 印刷製本費         |                 |              |                 | 107,943       | 107,943         |
| 光熱水料費         |                 |              |                 | 27,500        | 27,500          |
| 賃借料           |                 |              |                 | 163,080       | 163,080         |
| 支払負担金         |                 |              |                 | 119,000       | 119,000         |
| 支払手数料         |                 |              |                 | 459,890       | 459,890         |
| 雑費            |                 |              |                 | 129,282       | 129,282         |
| 経 常 費 用 計     | 25,212,396      | 4,871,653    | 30,084,049      | 2,245,052     | 32,329,101      |
| 当 期 経 常 増 減 額 | △ 885,438       | △ 1,611,933  | △ 2,497,371     | 80,189        | △ 2,417,182     |
| 2. 経常外増減の部    |                 |              |                 |               |                 |
| (1) 経常外収益     | [ 0 ]           | [ 0 ]        | [ 0 ]           | [ 0 ]         | [ 0 ]           |
| 車両除却損助成金振替額   | 0               | 0            | 0               | 0             | 0               |
| 経 常 外 収 益 計   | 0               | 0            | 0               | 0             | 0               |
| (2) 経常外費用     | [ 0 ]           | [ 0 ]        | [ 0 ]           | [ 0 ]         | [ 0 ]           |
| 車両運搬具除却損      | 0               | 0            | 0               | 0             | 0               |
| 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   | △ 885,438       | △ 1,611,933  | △ 2,497,371     | 80,189        | △ 2,417,182     |
| 一般正味財産期首残高    | △ 4,039,839     | △ 16,105,832 | △ 20,145,671    | 35,987,119    | 15,841,448      |
| 一般正味財産期末残高    | △ 4,925,277     | △ 17,717,765 | △ 22,643,042    | 36,067,308    | 13,424,266      |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部  |                 |              |                 |               |                 |
| 受取補助金         | [ 0 ]           | [ 0 ]        | [ 0 ]           | [ 0 ]         | [ 0 ]           |
| 受取助成金         | 0               | 0            | 0               | 0             | 0               |
| 一般正味財産への振替額   | [ △ 1,776,494 ] | [ △ 34,344 ] | [ △ 1,810,838 ] | [ 0 ]         | [ △ 1,810,838 ] |
| 受取助成金振替額      | △ 1,776,494     | △ 34,344     | △ 1,810,838     | 0             | △ 1,810,838     |
| 当期指定正味財産増減額   | △ 1,776,494     | △ 34,344     | △ 1,810,838     | 0             | △ 1,810,838     |
| 指定正味財産期首残高    | 19,595,497      | 154,549      | 19,750,046      | 0             | 19,750,046      |
| 指定正味財産期末残高    | 17,819,003      | 120,205      | 17,939,208      | 0             | 17,939,208      |
| Ⅲ 正味財産期末残高    | 12,893,726      | △ 17,597,560 | △ 4,703,834     | 36,067,308    | 31,363,474      |

# 財 産 目 録

令和 6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        | 手元保管              |                                      | 51,635     |
|         | 普通預金      | 普通預金              | 運転資金として                              |            |
|         |           | 沖縄銀行本店営業部         |                                      | 1,423,812  |
|         |           | 普通預金              | 運転資金として                              |            |
|         |           | 沖縄銀行本店営業部         |                                      | 16,495     |
|         |           | 普通預金              | 運転資金として                              |            |
|         |           | 沖縄銀行本店営業部         |                                      | 15,836     |
|         |           | 普通預金              | 運転資金として                              |            |
|         |           | 沖縄銀行本店営業部         |                                      | 35,861     |
|         |           | 普通預金              | 運転資金として                              |            |
|         |           | 沖縄海邦銀行県庁内出張所      |                                      | 200,000    |
|         |           | 普通預金              | 運転資金として                              |            |
|         |           | みずほ銀行那覇支店         |                                      | 100,000    |
|         |           | 普通預金              | 運転資金として                              |            |
|         |           | 琉球銀行本店営業部         |                                      | 200,000    |
| 普通預金    | 運転資金として   |                   |                                      |            |
| ゆうちょ銀行  |           | 100,000           |                                      |            |
| 未収金     | 沖縄県       | 公益目的事業の未収金        | 233,640                              |            |
|         |           | 各自転車防犯登録指定店       | 公益目的事業の未収金                           | 870,800    |
|         | 県証紙       | 未使用分              | 公益目的事業の未使用分                          | 67,400     |
| 流動資産合計  |           |                   |                                      | 3,315,479  |
| (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              | 従業員に対する退職金の支払いに備えたもの                 | 1,705,000  |
|         |           | 沖縄銀行本店営業部         |                                      |            |
| その他固定資産 | 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      |
|         |           | 沖縄銀行本店営業部         |                                      |            |
|         | 車両運搬具     | (指定)車両10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。          | 2,819,003  |
|         |           | (一般)車両1台          |                                      | 484,294    |
|         | 什器備品      | (指定)プロジェクター       | 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。        | 120,205    |
|         |           | (一般)プリンター         |                                      | 1          |
|         | 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                                  |            |
| 固定資産合計  |           |                   |                                      | 30,509,138 |
| 資産合計    |           |                   |                                      | 33,824,617 |
| (流動負債)  |           |                   |                                      |            |
|         | 未払金       | 3月分賃金             | 公益目的事業に係る費用                          | 165,860    |
|         |           | 自転車防犯登録指定店        | 公益目的事業に係る費用                          | 182,700    |
|         |           | 3月分後納はがき          | すべての事業に係る費用                          | 830        |
|         |           | コピー機使用、リース料等      | すべての事業に係る費用                          | 108,258    |
|         | 前受利息      | 利付国債前受利息          | 国債利息                                 | 124,637    |
|         | 預り金       | 社会保険料等            | 職員より預り金                              | 173,858    |
| 流動負債合計  |           |                   |                                      | 756,143    |
| (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    |           |                   |                                      | 2,461,143  |
| 正味財産    |           |                   |                                      | 31,363,474 |

## 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 | 9,763,963 | 3,303,297 |
| 什器備品 パソコン等  | 298,081    | 177,875   | 120,206   |
| 合 計         | 13,365,341 | 9,941,838 | 3,423,503 |

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 | 14,149,500 | △ 850,500   |
| 事業運営引当資産 | 10,000,000 | 9,433,000  | △ 567,000   |
| 合 計      | 25,000,000 | 23,582,500 | △ 1,417,500 |

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           | 前期末残高 | 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 |
|---------|---------------|-------|---------|---------|-------|-------------|
| 助成金     |               |       |         |         |       |             |
| 助成事業交付金 | (公財)全国防犯協会連合会 | 0     | 100,000 | 100,000 | 0     |             |
| 合 計     |               | 0     | 100,000 | 100,000 | 0     |             |

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 | 1,810,838 |
| 経常外収益への振替額    |           |
| 車両運搬具除却による振替額 | 0         |
| 合 計           | 1,810,838 |

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 | 1,705,000 | 0     | 0     | 0   | 1,705,000 |

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<br>風俗環境浄化事業<br>法人会計 |
| 合 計   | 15,147,784円      |                                 |