

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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			
受取会費			
正会員会費収益	10,860,000	10,860,000	0
賛助会員会費収益(企業)	7,900,000	8,550,000	△ 650,000
賛助会員会費収益(団体)	2,380,000	1,400,000	980,000
賛助会員会費収益(個人)	10,000		10,000
事業収益			
地域安全活動推進事業収益	180,000	180,000	0
環境浄化推進事業収益	7,630,457	8,225,290	△ 594,833
防犯住環境等推進事業収益	52,523,100	53,161,000	△ 637,900
防犯マンション登録事業収益	12,635,000	14,070,000	△ 1,435,000
防犯駐車場登録事業収益	24,000	42,000	△ 18,000
優良防犯器具普及事業収益	15,000	15,000	0
防犯登録事業収益	39,849,100	39,034,000	815,100
防犯器具等斡旋事業収益	5,559,735	5,429,165	130,570
受取補助金等			
大阪市補助金収益	3,796,635	5,000,000	△ 1,203,365
受取負担金			
負担金収益	3,908,790	5,471,948	△ 1,563,158
受取寄付金			
受取寄付金	900,000		900,000
雑収益			
受取利息収入	2,434	2,881	△ 447
その他雑収入	495	24,000	△ 23,505
経常収益計	95,651,646	98,304,284	△ 2,652,638
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	21,953,780	21,944,000	9,780
通勤費	2,389,080	2,482,440	△ 93,360
退職給付費用	30,000	724,869	△ 694,869
法定福利厚生費	3,925,384	3,279,217	646,167
賃金	211,200		211,200
会議費	92,518	116,934	△ 24,416
表彰費	745,563	684,222	61,341
旅費交通費	490,470	391,890	98,580
通信運搬費	401,937	605,288	△ 203,351
資材購入費	28,125,230	27,762,950	362,280
配送費	563,795	564,730	△ 935
斡旋物品購入費	4,663,189	4,409,587	253,602
消耗什器備品費	13,688	46,777	△ 33,089
消耗品費	952,766	743,816	208,950
リース料	260,000	287,000	△ 27,000
印刷製本費	763,875	763,875	0
原稿料	30,000	60,000	△ 30,000

地域安全活動費			
使用料及び賃借料	437,115	590,620	△ 153,505
印刷製本費	128,625	129,150	△ 525
広報費	2,770,865	11,044,174	△ 8,273,309
諸謝費	70,000	180,000	△ 110,000
活動資料等購入費	9,185,700	2,309,862	6,875,838
消耗品費	23,280	49,403	△ 26,123
旅費交通費	57,280	54,000	3,280
雑費	10,000	1,600	8,400
通信運搬費	340		340
少年非行防止活動費			
少年非行防止活動費	118,200	115,000	3,200
広報費		388,715	△ 388,715
広報費	1,760,017	2,494,480	△ 734,463
光熱水料費	107,350	119,997	△ 12,647
使用料及び賃借料	1,249,035	2,015,078	△ 766,043
支払手数料	127,389	39,803	87,586
諸謝費	6,866,500	7,094,000	△ 227,500
講習教本費	1,022,000	988,400	33,600
公租公課	904,200	1,121,200	△ 217,000
支払負担金	476,000	476,000	0
防犯ボランティア活動費			
使用料及び賃借料		99,323	△ 99,323
諸謝費	30,000		
旅費交通費	390,440	414,370	△ 23,930
雑費		49,480	△ 49,480
支払寄付金			
雑費	24,110	128,355	△ 104,245
管理費			
給料手当	1,782,020	1,728,000	54,020
通勤費	144,100	149,000	△ 4,900
役員報酬	180,000	180,000	0
法定福利費	298,094	227,518	70,576
福利厚生費	128,000	128,000	0
会議費	191,896	210,794	△ 18,898
表彰費	204,015	105,950	98,065
旅費交通費	86,990	31,460	55,530
通信運搬費	36,937	48,679	△ 11,742
職域防犯活動費			
使用料及び賃借料	187,620	224,487	△ 36,867
通信運搬費	87,047	104,317	△ 17,270
消耗品費		1,051	△ 1,051
広報費	51,000	37,000	14,000
消耗什器備品費	4,914	28,566	△ 23,652
消耗品費	35,500	53,000	△ 17,500
リース料	282,300	266,025	16,275
光熱水料費	59,806	9,877	49,929
使用料及び賃借料	209,733	487,390	△ 277,657
支払手数料	126,792	112,192	14,600
公租公課	50,000	83,700	△ 33,700
雑費	96,581	207,921	△ 111,340

経常費用計	95,614,266	99,195,532	△ 3,581,266
評価損益等調整前当期経常増減額	37,380	△ 891,248	928,628
評価損益等計			
当期経常増減額	37,380	△ 891,248	928,628
2. 経常外増減の部			
（1）経常外収益			
経常外収益計			
（2）経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計への繰出額			
他会計からの繰入額			
当期一般正味財産増減額	37,380	△ 891,248	928,628
一般正味財産期首残高	6,907,775	7,799,023	△ 891,248
一般正味財産期末残高	6,945,155	6,907,775	37,380
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	6,945,155	6,907,775	37,380

正味財産増減計算書内訳書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計	法人会計 (管理費)	内部取 引消去	合 計
	公 1	公 2	公 3	共通	小計	収 1			
	地域安全活動	風俗環境浄化	防犯住環境等			防犯器具斡旋			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
受取会費									
正会員会費収益				6,560,000	6,560,000		4,300,000		10,860,000
賛助会員会費収益(企業)				7,900,000	7,900,000				7,900,000
賛助会員会費収益(団体)				2,380,000	2,380,000				2,380,000
賛助会員会費収益(個人)				10,000	10,000				10,000
事業収益									
地域安全活動推進事業収益	180,000				180,000				180,000
環境浄化推進事業収益		7,630,457			7,630,457				7,630,457
防犯住環境等推進事業収益			52,523,100		52,523,100				52,523,100
防犯器具等斡旋事業収益						5,559,735			5,559,735
受取補助金等					0				0
大阪市補助金収益	3,796,635				3,796,635				3,796,635
受取負担金									
負担金収益	3,908,790				3,908,790				3,908,790
受取寄付金	900,000				900,000				900,000
雑収益									
受取利息収入				2,337	2,337	97			2,434
その他雑収入		495			495				495
経常収益計	8,785,425	7,630,952	52,523,100	16,852,337	85,791,814	5,559,832	4,300,000		95,651,646
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	4,770,950	4,946,933	11,815,897		21,533,780	420,000	1,782,020		23,735,800
通勤費	492,640	648,440	1,248,000		2,389,080		144,100		2,533,180
役員報酬							180,000		180,000
退職給付費用						30,000			30,000
法定福利厚生費	856,639	839,938	2,228,807		3,925,384		298,094		4,223,478
福利厚生費							128,000		128,000
賃金			211,200		211,200				211,200
会議費	92,518				92,518		191,896		284,414
表彰費	745,563				745,563		204,015		949,578
旅費交通費	16,210	389,020	85,240		490,470		86,990		577,460
通信運搬費	196,285	15,255	95,120		306,660	95,277	36,937		438,874
資材購入費			28,125,230		28,125,230				28,125,230
配送費			563,795		563,795				563,795
斡旋物品購入費					0	4,663,189			4,663,189
消耗什器備品費		11,120	2,568		13,688		4,914		18,602
消耗品費	96,468	6,600	826,498		929,566	23,200	35,500		988,266
リース料	120,000	20,000	120,000		260,000		282,300		542,300
印刷製本費	763,875				763,875				763,875
原稿料	30,000				30,000				30,000
地域安全活動費									
使用料及び賃借料	437,115				437,115				437,115
印刷製本費	128,625				128,625				128,625
広報費	2,770,865				2,770,865				2,770,865
諸謝費	70,000				70,000				70,000
活動資料等購入費	9,185,700				9,185,700				9,185,700
消耗品費	23,280				23,280				23,280
旅費交通費	57,280				57,280				57,280
通信運搬費	340				340				340
雑費	10,000				10,000				10,000
少年非行防止活動費					0				0
少年非行防止活動費	118,200				118,200				118,200
広報費					0				0
広報費	1,403,315	8,960	347,242		1,759,517	500	51,000		1,811,017
光熱水料費	40,360	8,070	46,000		94,430	12,920	59,806		167,156
使用料及び賃借料	364,968	704,886	130,464		1,200,318	48,717	209,733		1,458,768
支払手数料	69,965	10,000	39,340		119,305	8,084	126,792		254,181
諸謝費		292,500	6,574,000		6,866,500				6,866,500
講習教本費		1,022,000			1,022,000				1,022,000
公租公課	28,531	144,944	512,118		685,593	218,607	50,000		954,200
支払負担金	476,000				476,000				476,000
防犯ボランティア活動費									
使用料及び賃借料									
諸謝費	30,000				30,000				30,000
旅費交通費	390,440				390,440				390,440
雑費			23,900		23,900	210	96,581		120,691

支払助成金 支払寄付金 支払利息 雑費 職域防犯活動費 使用料及び賃借料 通信運搬費 消耗品費							187,620 87,047		
経常費用計	23,786,132	9,068,666	52,995,419		85,850,217	5,520,704	4,243,345		95,614,266
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,000,707	△ 1,437,714	△ 472,319	16,852,337	△ 58,403	39,128	56,655		37,380
基本財産評価損益等 特定資産評価損益等 投資有価証券評価損益等									
評価損益等計									
当期経常増減額	△ 15,000,707	△ 1,437,714	△ 472,319	16,852,337	△ 58,403	39,128	56,655		37,380
2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益 中科目別記載 経常外収益計 (2) 経常外費用 中科目別記載 経常外費用計 当期経常外増減額 他会計振替額									
当期一般正味財産増減額	△ 15,000,707	△ 1,437,714	△ 472,319	16,852,337	△ 58,403	39,128	56,655		37,380
一般正味財産期首残高					6,540,763	190,653	176,359		6,907,775
一般正味財産期末残高					6,482,360	229,781	233,014		6,945,155
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等 一般正味財産への振替額 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高									
III 正味財産期末残高					6,482,360	229,781	233,014		6,945,155

貸借対照表

平成26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			
1 流動資産			
現金預金	6,771,991	6,866,021	△ 94,030
未収金	2,606,986	2,491,795	115,191
立替金	77,526	32,859	44,667
流動資産合計	9,456,503	9,390,675	65,828
2 固定資産			
退職給与引当金資産	260,847	2,680,320	△ 2,419,473
固定資産合計	260,847	2,680,320	△ 2,419,473
資 産 合 計	9,717,350	12,070,995	△ 2,353,645
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,048,065	1,750,410	297,655
預り金	463,283	732,490	△ 269,207
流動負債合計	2,511,348	2,482,900	28,448
2 固定負債			
退職給与引当金	260,847	2,680,320	△ 2,419,473
固定負債合計	260,847	2,680,320	△ 2,419,473
負 債 合 計	2,772,195	5,163,220	△ 2,391,025
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計			
2 一般正味財産	6,945,155	6,907,775	37,380
一般正味財産合計	6,945,155	6,907,775	37,380
負債及び正味財産合計	9,717,350	12,070,995	△ 2,353,645

貸借対照表内訳表
平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金	39,387	14,069			53,456
預金	5,774,739	710,782	233,014		6,718,535
未収金	2,467,446	139,540			2,606,986
立替金	77,526				77,526
流動資産合計	8,359,098	864,391	233,014		9,456,503
2 固定資産					
退職給与引当金資産	30,747	230,100			260,847
固定資産合計	30,747	230,100			260,847
資 産 合 計	8,389,845	1,094,491	233,014		9,717,350
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	1,415,725	632,340			2,048,065
預り金	461,013	2,270			463,283
流動負債合計	1,876,738	634,610			2,511,348
2 固定負債					
退職給与引当金	30,747	230,100			260,847
固定負債合計	30,747	230,100			260,847
負 債 合 計	1,907,485	864,710			2,772,195
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
指定正味財産合計					
2 一般正味財産	6,482,360	229,781	233,014		6,945,155
一般正味財産合計	6,482,360	229,781	233,014		6,945,155
負債及び正味財産合計	8,389,845	1,094,491	233,014		9,717,350

財 産 目 録
平成26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 預金	手許保管	運転資金として	53,456
		普通預金	運転資金として	6,718,535
		りそな銀行 大手支店		15,197
		りそな銀行 大手支店		2,495,861
		りそな銀行 大手支店		19,377
		三菱東京UFJ銀行 谷町支店		365,364
		三菱東京UFJ銀行 谷町支店		1,968,054
		三菱東京UFJ銀行 谷町支店		710,782
		三井住友銀行 天満橋支店		835,952
		大阪府警察信用組合 本店		233,014
	ゆうちょ銀行 大手支店		74,934	
	未収金			2,606,986
		管理者講習委託料	事業収入	617,146
		防犯登録シール代金	事業収入	1,850,300
立替金	防犯器具等代金	事業収入	139,540	
			77,526	
	三菱東京UFJ銀行 谷町支店	防犯登録シール送料	3,330	
	りそな銀行 大手支店	雇用保険料ほか	74,196	
流動資産合計				9,456,503
(固定資産)	退職給付引当金資産	定期預金		260,847
		りそな銀行大手支店	退職手当積立金として保有	30,747
		三菱東京UFJ銀行谷町支店	〃	230,100
固定資産合計				260,847
資 産 合 計				9,717,350
(流動負債)	未払金	幹旋物品購入代金	月末休日のため支払い未済	2,048,065
		防犯登録シール代金	〃	632,340
		地域安全運動啓発資料代	月締後の請求のため	827,700
	預り金			588,025
		源泉所得税	半年又は翌月払いのため	463,283
		社会保険料	翌月払いのため	208,319
		団体保険料	翌月払いのため	252,394
		幹旋物品購入代金	全防連支払い分送料	300
				2,270
流動負債合計				2,511,348
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	退職手当支払金	260,847
固定負債合計				260,847
負 債 合 計				2,772,195
正 味 財 産				6,945,155

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

退職引当金 職員の退職給付に備えるため、内規の基づく当期末における期末要支給額を計上している。

① 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式により行なっている。

2 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、当期の増減額は、次のとおりである。

補助金名称	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
補助金 大阪市域内における地域安全活動事業補助金	大阪市長	0	3,796,635	3,796,635	0	一般正味財産
合 計		0	3,796,635	3,796,635	0	

附属明細書

1. 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	2,680,320	30,527	2,450,000		260,847