

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	平成26年度	平成25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)	7,950,000	7,900,000	50,000
賛助会員会費収益(団体)	1,780,000	2,380,000	△ 600,000
賛助会員会費収益(個人)	10,000	10,000	0
事業収益			
地域安全活動推進事業収益	1,475,180	180,000	1,295,180
環境浄化推進事業収益	7,870,653	7,630,457	240,196
防犯住環境等推進事業収益			
防犯マンション登録事業収益	12,538,900	12,635,000	△ 96,100
防犯駐車場登録事業収益	12,000	24,000	△ 12,000
優良防犯器具普及事業収益	30,000	15,000	15,000
防犯登録事業収益	35,556,176	39,849,100	△ 4,292,924
防犯器具等斡旋事業収益	5,312,145	5,559,735	△ 247,590
受取補助金等			
大阪市補助金収益	3,233,703	3,796,635	△ 562,932
受取負担金			
負担金収益	0	3,908,790	△ 3,908,790
受取寄付金			
受取寄付金	100,000	900,000	△ 800,000
雑収益			
受取利息収入	2,277	2,434	△ 157
その他雑収入	1,315	495	820
経常収益計	86,732,349	95,651,646	△ 8,919,297
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	21,722,779	21,953,780	△ 231,001
通勤費	2,127,569	2,389,080	△ 261,511
退職給付費用	1,500,000	30,000	1,470,000
法定福利厚生費	3,615,052	3,925,384	△ 310,332
賃金	0	211,200	△ 211,200
会議費	67,949	92,518	△ 24,569
表彰費	766,670	745,563	21,107
旅費交通費	410,320	490,470	△ 80,150
通信運搬費	488,109	401,937	86,172
資材購入費	26,388,925	28,125,230	△ 1,736,305
配送費	535,398	563,795	△ 28,397
斡旋物品購入費	4,418,579	4,663,189	△ 244,610
消耗什器備品費	121,949	13,688	108,261
消耗品費	816,723	952,766	△ 136,043
リース料	318,958	260,000	58,958
印刷製本費	821,340	763,875	57,465
原稿料	0	30,000	△ 30,000

地域安全活動費			
使用料及び賃借料	757,710	437,115	320,595
印刷製本費	132,300	128,625	3,675
広報費	2,696,018	2,770,865	△ 74,847
諸謝費	150,000	70,000	80,000
活動資料等購入費	6,130,375	9,185,700	△ 3,055,325
消耗品費	36,626	23,280	13,346
旅費交通費	30,840	57,280	△ 26,440
雑費	0	10,000	△ 10,000
通信運搬費	0	340	△ 340
少年非行防止活動費			
少年非行防止活動費	96,948	118,200	△ 21,252
広報費	10,000		10,000
広報費	2,365,259	1,760,017	605,242
光熱水料費	105,914	107,350	△ 1,436
使用料及び賃借料	1,310,394	1,249,035	61,359
支払手数料	152,688	127,389	25,299
諸謝費	6,403,500	6,866,500	△ 463,000
講習教本費	1,023,797	1,022,000	1,797
公租公課	1,094,384	904,200	190,184
支払負担金	480,500	476,000	4,500
防犯ボランティア活動費			0
使用料及び賃借料	0	0	0
諸謝費	0	30,000	△ 30,000
旅費交通費	220,720	390,440	△ 169,720
雑費	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
雑費	142	24,110	△ 23,968
管理費			
給料手当	1,752,621	1,782,020	△ 29,399
通勤費	128,601	144,100	△ 15,499
役員報酬	180,000	180,000	0
法定福利費	291,428	298,094	△ 6,666
福利厚生費	131,360	128,000	3,360
会議費	223,794	191,896	31,898
表彰費	80,136	204,015	△ 123,879
旅費交通費	86,870	86,990	△ 120
通信運搬費	70,778	36,937	33,841
職域防犯活動費			
使用料及び賃借料	156,388	187,620	△ 31,232
通信運搬費	100,919	87,047	13,872
消耗品費			0
広報費	101,791	51,000	50,791
消耗什器備品費	19,600	4,914	14,686
消耗品費	57,360	35,500	21,860
リース料	311,342	282,300	29,042
光熱水料費	72,693	59,806	12,887
使用料及び賃借料	225,144	209,733	15,411
支払手数料	77,731	126,792	△ 49,061
公租公課	60,516	50,000	10,516
雑費	36,420	96,581	△ 60,161

経常費用計	91,483,927	95,614,266	△ 4,130,339
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,751,578	37,380	△ 4,788,958
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 4,751,578	37,380	△ 4,788,958
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	△ 4,751,578	37,380	△ 4,788,958
一般正味財産期首残高	6,945,155	6,907,775	37,380
一般正味財産期末残高	2,193,577	6,945,155	△ 4,751,578
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	2,193,577	6,945,155	△ 4,751,578

正味財産増減計算書内訳書

平成26年4月1日から平成27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				6,660,000	6,660,000		4,200,000		10,860,000
賛助会員会費収益(企業)				7,950,000	7,950,000				7,950,000
賛助会員会費収益(団体)				1,780,000	1,780,000				1,780,000
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	1,475,180				1,475,180				1,475,180
環境浄化推進事業収益		7,870,653			7,870,653				7,870,653
防犯住環境等推進事業収益									
防犯マンション登録事業収益			12,538,900		12,538,900				12,538,900
防犯駐車場登録事業収益			12,000		12,000				12,000
優良防犯器具普及事業収益			30,000		30,000				30,000
防犯登録事業収益			35,556,176		35,556,176				35,556,176
防犯器具等斡旋事業収益						5,312,145			5,312,145
受取補助金等					0				
大阪市補助金収益	3,233,703				3,233,703				3,233,703
受取負担金									
負担金収益									
受取寄付金	100,000				100,000				100,000
雑収益									
受取利息収入				1,728	1,728	142	407		2,277
その他雑収入		1,305		10	1,315				1,315
経常収益計	4,808,883	7,871,958	48,137,076	16,401,738	77,219,655	5,312,287	4,200,407	0	86,732,349
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	4,706,751	4,889,962	11,869,645		21,466,358	256,421	1,752,621		23,475,400
通勤費	437,697	577,580	1,112,292		2,127,569		128,601		2,256,170
役員報酬							180,000		180,000
退職給付費用	620,000	225,000	555,000		1,400,000	20,000	80,000		1,500,000
法定福利厚生費	820,625	767,554	2,026,873		3,615,052		291,428		3,906,480
福利厚生費							131,360		131,360
賃金									0
会議費	67,949				67,949		223,794		291,743
表彰費	766,670				766,670		80,136		846,806
旅費交通費	14,020	395,160	1,140		410,320		86,870		497,190
通信運搬費	257,377	20,063	120,422		397,862	90,247	70,778		558,887
資材購入費			26,388,925		26,388,925				26,388,925
配送費			535,398		535,398				535,398
斡旋物品購入費					0	4,418,579			4,418,579
消耗什器備品費	50,000	30,000	41,949		121,949		19,600		141,549
消耗品費	93,900	9,973	689,650		793,523	23,200	57,360		874,083
リース料	125,055	17,130	149,773		291,958	27,000	311,342		630,300
印刷製本費	821,340				821,340				821,340
原稿料					0				0
地域安全活動費									0
使用料及び賃借料	757,710				757,710				757,710
印刷製本費	132,300				132,300				132,300
広報費	2,696,018				2,696,018				2,696,018
諸謝費	150,000				150,000				150,000
活動資料等購入費	6,130,375				6,130,375				6,130,375
消耗品費	36,626				36,626				36,626
旅費交通費	30,840				30,840				30,840
通信運搬費					0				0
雑費					0				0

少年非行防止活動費					0				0
少年非行防止活動費	96,948				96,948				96,948
広報費	10,000				10,000				10,000
広報費	1,404,124	97,881	858,649		2,360,654	4,605	101,791		2,467,050
光熱水料費	40,919	15,459	40,926		97,304	8,610	72,693		178,607
使用料及び賃借料	391,233	726,498	140,253		1,257,984	52,410	225,144		1,535,538
支払手数料	84,408	20,000	39,640		144,048	8,640	77,731		230,419
諸謝費		292,500	6,111,000		6,403,500				6,403,500
講習教本費		1,023,797			1,023,797				1,023,797
公租公課	34,532	172,888	622,376		829,796	264,588	60,516		1,154,900
支払負担金	480,500				480,500				480,500
防犯ボランティア活動費									0
使用料及び賃借料									0
諸謝費					0				0
旅費交通費	220,720				220,720				220,720
雑費	54		88		142				142
支払助成金									
支払寄付金									
支払利息									
雑費							36,420		
職域防犯活動費									
使用料及び賃借料							156,388		
通信運搬費							100,919		
消耗品費									
経常費用計	21,478,691	9,281,445	51,303,999		82,064,135	5,174,300	4,245,492	0	91,483,927
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,669,808	△ 1,409,487	△ 3,166,923	16,401,738	△ 4,844,480	137,987	△ 45,085	0	△ 4,751,578
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	△ 16,669,808	△ 1,409,487	△ 3,166,923	16,401,738	△ 4,844,480	137,987	△ 45,085	0	△ 4,751,578
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	△ 16,669,808	△ 1,409,487	△ 3,166,923	16,401,738	△ 4,844,480	137,987	△ 45,085	0	△ 4,751,578
一般正味財産期首残高	△ 40,102,252	△ 5,241,233	1,279,975	50,545,870	6,482,360	229,781	233,014	0	6,945,155
一般正味財産期末残高	△ 56,772,060	△ 6,650,720	△ 1,886,948	66,947,608	1,637,880	367,768	187,929	0	2,193,577
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	△ 56,772,060	△ 6,650,720	△ 1,886,948	66,947,608	1,637,880	367,768	187,929		2,193,577

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	平成27年度	平成26年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	3,393,690	6,771,991	△ 3,378,301
未収金	2,172,476	2,606,986	△ 434,510
立替金	62,506	77,526	△ 15,020
流動資産合計	5,628,672	9,456,503	△ 3,827,831
2 固定資産			
退職給与引当金資産	0	260,847	△ 260,847
固定資産合計	0	260,847	△ 260,847
資 産 合 計	5,628,672	9,717,350	△ 4,088,678
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,421,660	2,048,065	373,595
預り金	924,798	463,283	461,515
流動負債合計	3,346,458	2,511,348	835,110
2 固定負債			
退職給与引当金	88,637	260,847	△ 172,210
固定負債合計	88,637	260,847	△ 172,210
負 債 合 計	3,435,095	2,772,195	662,900
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	2,193,577	6,945,155	△ 4,751,578
一般正味財産合計	2,193,577	6,945,155	△ 4,751,578
負債及び正味財産合計	5,628,672	9,717,350	△ 4,088,678

貸借対照表内訳表

平成27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	391,140	9,788			400,928
預金	2,363,935	440,898	187,929		2,992,762
未収金	2,125,556	46,920			2,172,476
立替金	47,064	15,442			62,506
流動資産合計	4,927,695	513,048	187,929		5,628,672
2 固定資産					
退職給与引当金資産	0	0			0
固定資産合計	0	0			0
資 産 合 計	4,927,695	513,048	187,929		5,628,672
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	2,291,050	130,610			2,421,660
預り金	924,798				924,798
流動負債合計	3,215,848	130,610			3,346,458
2 固定負債					
退職給与引当金	88,637	0			88,637
固定負債合計	88,637	0			88,637
負 債 合 計	3,304,485	130,610			3,435,095
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	1,623,210	382,438	187,929		2,193,577
一般正味財産合計	1,623,210	382,438	187,929		2,193,577
負債及び正味財産合計	4,927,695	513,048	187,929		5,628,672

財 産 目 録
平成27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	400,928	
		普通預金	運転資金として	2,992,762	
		りそな銀行 大手支店		82,596	
		りそな銀行 大手支店		904,799	
		りそな銀行 大手支店		79,531	
		三菱東京UFJ銀行 谷町支店		52,382	
		三菱東京UFJ銀行 谷町支店		1,219,143	
		三菱東京UFJ銀行 谷町支店		440,898	
		三井住友銀行 天満橋支店		13,323	
		大阪府警察信用組合 本店		187,929	
	ゆうちょ銀行 大手支店		12,161		
	未収金			2,172,476	
	立替金	管理者講習委託料	事業収入	636,636	
防犯登録シール代金		事業収入	1,488,920		
防犯器具等代金		事業収入	46,920		
			62,506		
	三菱東京UFJ銀行 谷町支店	防犯登録シール送料	47,064		
	りそな銀行 大手支店	雇用保険料ほか	15,442		
流動資産合計				5,628,672	
(固定資産)					
固定資産合計				0	
資 産 合 計				5,628,672	
(流動負債)	未払金	防犯登録シール代金	月末休日のため支払い未済	2,421,660	
		地域安全運動啓発資料代	月締後の請求のため	1,143,400	
		ひったくり防止カバー購入費	月締後の請求のため	754,314	
		幹旋物品購入費	月締後の請求のため	432,000	
	預り金			月締後の請求のため	91,946
		源泉所得税	半年又は翌月払いのため	924,798	
		府・市民税	半年払いのため	186,914	
		社会保険料	翌月払いのため	220,000	
		大阪市補助事業費	返納納付書未到達のため	251,587	
				266,297	
流動負債合計				3,346,458	
(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	88,637	
固定負債合計				88,637	
負 債 合 計				3,435,095	
正 味 財 産				2,193,577	

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、内規に基づく当期末における期末要支給額を計上している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式により行っている。

2 補助金の内訳並びに交付者、陶器の増減額及び残高

補助金の内訳並びに交付者、陶器の増減額及び残高は、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
大阪市内の地域安全活動事業補助金	大阪市長	0	3,500,000	3,233,703	266,297	一般正味財産
合 計		0	3,500,000	3,233,703	266,297	

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	260,847	1,500,290	1,672,500	88,637	0

