

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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 | 10,760,000 | 10,860,000 | △ 0 |
| 賛助会員会費収益(企業) | 7,600,000 | 7,950,000 | 350,000 |
| 賛助会員会費収益(団体) | 1,780,000 | 1,780,000 | 0 |
| 賛助会員会費収益(個人) | 50,000 | 10,000 | △ 40,000 |
| 事業収益 | | 0 | △ |
| 地域安全活動推進事業収益 | 210,000 | 1,475,180 | 1,265,180 |
| 環境浄化推進事業収益 | 7,930,053 | 7,870,653 | △ 59,400 |
| 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 | 10,894,500 | 12,538,900 | 1,644,400 |
| 優良防犯器具普及事業収益 | 5,000 | 12,000 | △ 7,000 |
| 防犯駐車場登録事業収益 | 0 | 30,000 | 30,000 |
| 防犯登録事業収益 | 103,003,700 | 35,556,176 | 67,447,524 |
| 防犯器具等斡旋事業収益 | 5,461,307 | 5,312,145 | △ 149,162 |
| 受取補助金等 | | 0 | △ |
| 大阪市補助金収益 | 2,652,125 | 3,233,703 | 581,578 |
| 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息収入 | 2,218 | 2,277 | 59 |
| その他雑収入 | 436,554 | 1,315 | 435,239 |
| 経常収益計 | 150,985,457 | 86,732,349 | 64,253,108 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 給料手当 | 21,881,311 | 21,722,779 | △ 158,532 |
| 通勤費 | 1,811,107 | 2,127,569 | 316,462 |
| 退職給付費用 | 2,000,000 | 1,500,000 | 500,000 |
| 法定福利厚生費 | 3,677,814 | 3,615,052 | 62,762 |
| 賃金 | 0 | 0 | △ 0 |
| 会議費 | 89,419 | 67,949 | △ 21,470 |
| 表彰費 | 23,328 | 766,670 | △ 743,342 |
| 旅費交通費 | 430,030 | 410,320 | △ 19,710 |
| 通信運搬費 | 462,603 | 488,109 | △ 25,506 |
| 資材購入費 | 33,382,600 | 26,388,925 | 6,993,675 |
| 配送費 | 530,045 | 535,398 | △ 5,353 |
| 斡旋物品購入費 | 4,538,643 | 4,418,579 | △ 120,064 |
| 消耗什器備品費 | 42,404 | 121,949 | △ 79,545 |
| 消耗品費 | 713,406 | 816,723 | 103,317 |
| リース料 | 535,300 | 318,958 | 216,342 |
| 印刷製本費 | 849,690 | 821,340 | 28,350 |
| 原稿料 | 0 | 0 | △ 0 |
| 地域安全活動費 | | | |
| 使用料及び賃借料 | 123,120 | 757,710 | △ 634,590 |
| 印刷製本費 | 0 | 132,300 | △ 132,300 |
| 広報費 | 2,155,050 | 2,696,018 | △ 540,968 |
| 諸謝費 | 50,000 | 150,000 | △ 100,000 |
| 活動資料等購入費 | 489,012 | 6,130,375 | 5,641,363 |
| 消耗品費 | 30,734 | 36,626 | △ 5,892 |
| 大阪市補助金事業 | 2,652,125 | 0 | 2,652,125 |
| 旅費交通費 | 0 | 30,840 | 30,840 |

| | | | |
|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 少年非行防止活動費 | | | |
| 少年非行防止活動費 | 112,025 | 96,948 | △ 15,077 |
| 広報費 | 75,326 | 10,000 | △ 65,326 |
| 広報費 | 2,309,166 | 2,365,259 | 56,093 |
| 光熱水料費 | 94,419 | 105,914 | △ 11,495 |
| 使用料及び賃借料 | 1,366,002 | 1,310,394 | △ 55,608 |
| 支払手数料 | 126,701 | 152,688 | △ 25,987 |
| 諸謝費 | 5,228,010 | 6,403,500 | 1,175,490 |
| 講習教本費 | 1,057,980 | 1,023,797 | △ 34,183 |
| 公租公課 | 1,664,365 | 1,094,384 | 569,981 |
| 支払負担金 | 0 | 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 | 0 |
| 諸謝費 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 239,880 | 220,720 | 19,160 |
| 雑費 | 40,334 | 0 | 40,334 |
| 支払寄付金 | △ 0 | 0 | △ 0 |
| 雑費 | 1,620 | 142 | 1,478 |
| 期末棚卸高 | 2,393,460 | 0 | 2,393,460 |
| 委託手数料 | 59,189,672 | 0 | 59,189,672 |
| 管理費 | | | △ 13,868 |
| 給料手当 | 1,766,489 | 1,752,621 | 13,868 |
| 通勤費 | 109,473 | 128,601 | 19,128 |
| 役員報酬 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 法定福利費 | 314,911 | 291,428 | △ 23,483 |
| 福利厚生費 | 114,241 | 131,360 | △ 17,119 |
| 会議費 | 190,063 | 223,794 | △ 33,731 |
| 表彰費 | 41,580 | 80,136 | △ 38,556 |
| 旅費交通費 | 60,860 | 86,870 | △ 26,010 |
| 通信運搬費 | 7,009 | 70,778 | △ 63,769 |
| 職域防犯活動費 | | | △ 2,000 |
| 使用料及び賃借料 | 154,388 | 156,388 | 2,000 |
| 通信運搬費 | 97,654 | 100,919 | △ 3,265 |
| 消耗品費 | | 0 | 0 |
| 広報費 | 60,810 | 101,791 | △ 40,981 |
| 消耗什器備品費 | 21,000 | 19,600 | △ 1,400 |
| 消耗品費 | 24,258 | 57,360 | △ 33,102 |
| リース料 | 68,000 | 311,342 | △ 243,342 |
| 光熱水料費 | 82,121 | 72,693 | △ 9,428 |
| 使用料及び賃借料 | 190,156 | 225,144 | △ 34,988 |
| 支払手数料 | 75,174 | 77,731 | 2,557 |
| 公租公課 | 92,035 | 60,516 | 31,519 |
| 支払負担金 | 489,000 | 0 | 489,000 |
| 雑費 | 60,994 | △ 36,420 | 24,574 |
| 経常費用計 | 149,779,997 | 91,483,927 | 58,296,070 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,205,460 | 4,751,578 | 5,957,038 |
| 評価損益等計 | | | |
| 当期経常増減額 | 1,205,460 | △ 4,751,578 | 5,957,038 |
| 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 | 1,205,460 | 4,751,578 | 5,957,038 |
| 一般正味財産期首残高 | 2,193,577 | 6,945,155 | 4,751,578 |
| 一般正味財産期末残高 | 3,399,037 | 2,193,577 | 1,205,460 |
| 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 | 3,399,037 | 2,193,577 | 1,205,460 |

正味財産増減計算書内訳書

平成27年4月1日から平成28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 | | | 防犯器具幹旋 | | | |
| 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 | | 4,200,000 | | 10,760,000 |
| 賛助会員会費収益(企業) | 7,600,000 | | | | 7,600,000 | | | | 7,600,000 |
| 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) | 50,000 | | | | 50,000 | | | | 50,000 |
| 事業収益 | | | | | | | | | |
| 地域安全活動推進事業収益 | 210,000 | | | | 210,000 | | | | 210,000 |
| 環境浄化推進事業収益 | | 7,930,053 | | | 7,930,053 | | | | 7,930,053 |
| 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 | | | 10,894,500 | | 10,894,500 | | | | 10,894,500 |
| 優良防犯器具普及事業収益 | | | 5,000 | | 5,000 | | | | 5,000 |
| 防犯モデル駐車場登録事業 | | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| 自転車防犯登録事業収益 | | | 103,003,700 | | 103,003,700 | | | | 103,003,700 |
| 防犯器具等幹旋事業収益 | | | | | | 5,461,307 | | | 5,461,307 |
| 受取補助金等 | | | | | 0 | | | | 0 |
| 大阪市補助金収益 | 2,652,125 | | | | 2,652,125 | | | | 2,652,125 |
| 受取負担金 | | | | | | | | | |
| 負担金収益 | | | | | | | | | |
| 受取寄付金 | 200,000 | | | | 200,000 | | | | 200,000 |
| 雑収益 | | | | | | | | | |
| 受取利息収入 | | | | 1,724 | 1,724 | 115 | 379 | | 2,218 |
| その他雑収入 | 431,784 | 4,770 | | | 436,554 | | | | 436,554 |
| 経常収益計 | 19,483,909 | 7,934,823 | 113,903,200 | 1,724 | 141,323,656 | 5,461,422 | 4,200,379 | 0 | 150,985,457 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | | | | |
| 給料手当 | 4,743,756 | 4,928,197 | 11,774,242 | | 21,446,195 | 435,116 | | | 21,881,311 |
| 通勤費 | 372,592 | 491,669 | 946,846 | | 1,811,107 | | | | 1,811,107 |
| 退職給付費用 | 710,000 | 290,000 | 1,000,000 | | 2,000,000 | | | | 2,000,000 |
| 法定福利厚生費 | 834,825 | 781,003 | 2,061,986 | | 3,677,814 | | | | 3,677,814 |
| 福利厚生費 | | | | | | | | | 0 |
| 賃金 | | | | | | | | | 0 |
| 会議費 | 89,419 | | | | 89,419 | | | | 89,419 |
| 表彰費 | 23,328 | | | | 23,328 | | | | 23,328 |
| 旅費交通費 | | 410,030 | 20,000 | | 430,030 | | | | 430,030 |
| 通信運搬費 | 99,528 | 34,200 | 237,647 | | 371,375 | 91,228 | | | 462,603 |
| 資材購入費 | | | 33,382,600 | | 33,382,600 | | | | 33,382,600 |
| 配送費 | | | 530,045 | | 530,045 | | | | 530,045 |
| 幹旋物品購入費 | | | | | 0 | 4,538,643 | | | 4,538,643 |
| 消耗什器備品費 | 15,600 | 10,000 | 15,076 | | 40,676 | 1,728 | | | 42,404 |
| 消耗品費 | 90,000 | 14,841 | 591,206 | | 696,047 | 17,359 | | | 713,406 |
| リース料 | 276,175 | 37,700 | 210,675 | | 524,550 | 10,750 | | | 535,300 |
| 印刷製本費 | 849,690 | | | | 849,690 | | | | 849,690 |
| 原稿料 | | | | | 0 | | | | 0 |
| 地域安全活動費 | | | | | | | | | |
| 使用料及び賃借料 | 123,120 | | | | 123,120 | | | | 123,120 |
| 印刷製本費 | | | | | 0 | | | | 0 |
| 広報費 | 2,155,050 | | | | 2,155,050 | | | | 2,155,050 |
| 諸謝費 | 50,000 | | | | 50,000 | | | | 50,000 |
| 活動資料等購入費 | 489,012 | | | | 489,012 | | | | 489,012 |
| 消耗品費 | 30,734 | | | | 30,734 | | | | 30,734 |
| 大阪市補助金事業 | 2,652,125 | | | | 2,652,125 | | | | 2,652,125 |
| 旅費交通費 | | | | | 0 | | | | 0 |
| 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 | 112,025 | | | | 112,025 | | | | 112,025 |
| 広報費 | 75,326 | | | | 75,326 | | | | 75,326 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|------------------|----------|--------------------|
| 広報費 | 1,597,581 | | 680,993 | | 2,278,574 | 30,592 | | | 2,309,166 |
| 光熱水料費 | 36,482 | 26,266 | 20,136 | | 82,884 | 11,535 | | | 94,419 |
| 使用料及び賃借料 | 354,532 | 601,032 | 389,298 | | 1,344,862 | 21,140 | | | 1,366,002 |
| 支払手数料 | 10,170 | 4,432 | 104,011 | | 118,613 | 8,088 | | | 126,701 |
| 諸謝費 | | 503,500 | 4,724,510 | | 5,228,010 | | | | 5,228,010 |
| 講習教本費 | | 1,057,980 | | | 1,057,980 | | | | 1,057,980 |
| 公租公課 | 52,517 | 262,933 | 946,524 | | 1,261,974 | 402,391 | | | 1,664,365 |
| 支払負担金 | | | | | 0 | | | | 0 |
| 防犯ボランティア活動費 | | | | | | | | | |
| 使用料及び賃借料 | | | | | | | | | 0 |
| 諸謝費 | | | | | 0 | | | | 0 |
| 旅費交通費 | 239,880 | | | | 239,880 | | | | 239,880 |
| 雑費 | 40,334 | | | | 40,334 | | | | 40,334 |
| 支払寄付金 | | | | | | | | | 0 |
| 支払利息 | | | | | | | | | 0 |
| 雑費 | | | △ | | △ | 1,620 | | | △ 1,620 |
| 期末棚卸高 | | | 2,393,460 | | 2,393,460 | | | | 2,393,460 |
| 委託手数料 | | | 59,189,672 | | 59,189,672 | | | | 59,189,672 |
| 管理費 | | | | | | | | | |
| 給料手当 | | | | | | | 1,766,489 | | 1,766,489 |
| 通勤費 | | | | | | | 109,473 | | 109,473 |
| 役員報酬 | | | | | | | 180,000 | | 180,000 |
| 法定福利費 | | | | | | | 314,911 | | 314,911 |
| 福利厚生費 | | | | | | | 114,241 | | 114,241 |
| 会議費 | | | | | | | 190,063 | | 190,063 |
| 表彰費 | | | | | | | 41,580 | | 41,580 |
| 旅費交通費 | | | | | | | 60,860 | | 60,860 |
| 通信運搬費 | | | | | | | 7,009 | | 7,009 |
| 職域防犯活動費 | | | | | | | | | |
| 使用料及び賃借料 | | | | | | | 154,388 | | 154,388 |
| 通信運搬費 | | | | | | | 97,654 | | 97,654 |
| 消耗品費 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 広報費 | | | | | | | 60,810 | | 60,810 |
| 消耗什器備品費 | | | | | | | 21,000 | | 21,000 |
| 消耗品費 | | | | | | | 24,258 | | 24,258 |
| リース料 | | | | | | | 68,000 | | 68,000 |
| 光熱水料費 | | | | | | | 82,121 | | 82,121 |
| 使用料及び賃借料 | | | | | | | 190,156 | | 190,156 |
| 支払手数料 | | | | | | | 75,174 | | 75,174 |
| 公租公課 | | | | | | | 92,035 | | 92,035 |
| 支払負担金 | | | | | | | 489,000 | | 489,000 |
| 雑費 | | | | | | | 60,994 | | 60,994 |
| 経常費用計 | 16,123,801 | △9,453,783 | 114,432,007 | 0 | 140,009,591 | △ 5,570,190 | 4,200,216 | 0 | 149,779,997 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 3,360,108 | 1,518,960 | 528,807 | 1,724 | 1,314,065 | 108,768 | 163 | 0 | 1,205,460 |
| 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 | 3,360,108 | △ 1,518,960 | △ 528,807 | 1,724 | 1,314,065 | △ 108,768 | 163 | 0 | 1,205,460 |
| 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 | 140,000 | △ | △ | | | △ 140,000 | | | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 3,500,108 | △ 1,518,960 | △ 528,807 | 1,724 | 1,454,065 | 248,768 | 163 | 0 | 1,205,460 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 56,772,060 | △ 6,650,720 | △ 1,886,948 | 66,947,608 | 1,637,880 | 367,768 | 187,929 | 0 | 2,193,577 |
| 一般正味財産期末残高 | 53,131,952 | 8,169,680 | 2,415,755 | 66,949,332 | 3,091,945 | 119,000 | 188,092 | 0 | 3,399,037 |
| 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 | 3,091,945 | 119,000 | 188,092 | | 3,399,037 |

貸借対照表
平成28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 | 11,018,840 | | |
| 現金預金 | 4,910,536 | 3,393,690 | 1,516,846 |
| 未収金 | 3,691,648 | 2,172,476 | 1,519,172 |
| 立替金 | 23,196 | 62,506 | 39,310 |
| 貯蔵品 | 2,393,460 | 0 | 2,393,460 |
| 流動資産合計 | 11,018,840 | 5,628,672 | 5,390,168 |
| 2 固定資産 | | | |
| 退職給与引当金資産 | 68,734 | 0 | 68,734 |
| 固定資産合計 | 68,734 | 0 | 68,734 |
| 資 産 合 計 | 11,087,574 | 5,628,672 | 5,458,902 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 3,142,504 | 2,421,660 | 720,844 |
| 預り金 | 4,477,299 | 924,798 | 3,552,501 |
| 流動負債合計 | 7,619,803 | 3,346,458 | 4,273,345 |
| 2 固定負債 | | | △ |
| 退職給与引当金 | 68,734 | 88,637 | 19,903 |
| 固定負債合計 | 68,734 | 88,637 | 19,903 |
| 負 債 合 計 | 7,688,537 | 3,435,095 | 4,253,442 |
| 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 | 3,399,037 | 2,193,577 | 1,205,460 |
| 一般正味財産合計 | 3,399,037 | 2,193,577 | 1,205,460 |
| 負債及び正味財産合計 | 11,087,574 | 5,628,672 | 5,458,902 |

貸借対照表内訳表

平成28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 | 56,627 | 18,905 | | | 75,532 |
| 預金 | 4,445,887 | 201,025 | 188,092 | | 4,835,004 |
| 未収金 | 3,642,512 | 49,136 | | | 3,691,648 |
| 立替金 | 23,196 | 0 | | | 23,196 |
| 貯蔵品 | 2,393,460 | | | | 2,393,460 |
| 流動資産合計 | 10,561,682 | 269,066 | 188,092 | | 11,018,840 |
| 2 固定資産 | | | | | |
| 退職給与引当金資産 | 68,734 | 0 | | | 68,734 |
| 固定資産合計 | 68,734 | 0 | | | 68,734 |
| 資 産 合 計 | 10,630,416 | 269,066 | 188,092 | | 11,087,574 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 2,992,930 | 149,574 | | | 3,142,504 |
| 預り金 | 4,476,807 | 492 | | | 4,477,299 |
| 流動負債合計 | 7,469,737 | 150,066 | | | 7,619,803 |
| 2 固定負債 | | | | | |
| 退職給与引当金 | 68,734 | 0 | | | 68,734 |
| 固定負債合計 | 68,734 | 0 | | | 68,734 |
| 負 債 合 計 | 7,538,471 | 150,066 | | | 7,688,537 |
| 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 | 3,091,945 | 119,000 | 188,092 | | 3,399,037 |
| 一般正味財産合計 | 3,091,945 | 119,000 | 188,092 | | 3,399,037 |
| 負債及び正味財産合計 | 10,630,416 | 269,066 | 188,092 | | 11,087,574 |

貸借対照表内訳表

平成28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 | 56,627 | 18,905 | | | 75,532 |
| 預金 | 4,445,887 | 201,025 | 188,092 | | 4,835,004 |
| 未収金 | 3,642,512 | 49,136 | | | 3,691,648 |
| 立替金 | 23,196 | 0 | | | 23,196 |
| 貯蔵品 | 2,393,460 | | | | 2,393,460 |
| 流動資産合計 | 10,561,682 | 269,066 | 188,092 | | 11,018,840 |
| 2 固定資産 | | | | | |
| 退職給与引当金資産 | 68,734 | 0 | | | 68,734 |
| 固定資産合計 | 68,734 | 0 | | | 68,734 |
| 資 産 合 計 | 10,630,416 | 269,066 | 188,092 | | 11,087,574 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 2,992,930 | 149,574 | | | 3,142,504 |
| 預り金 | 4,476,807 | 492 | | | 4,477,299 |
| 流動負債合計 | 7,469,737 | 150,066 | | | 7,619,803 |
| 2 固定負債 | | | | | |
| 退職給与引当金 | 68,734 | 0 | | | 68,734 |
| 固定負債合計 | 68,734 | 0 | | | 68,734 |
| 負 債 合 計 | 7,538,471 | 150,066 | | | 7,688,537 |
| 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 | 3,091,945 | 119,000 | 188,092 | | 3,399,037 |
| 一般正味財産合計 | 3,091,945 | 119,000 | 188,092 | | 3,399,037 |
| 負債及び正味財産合計 | 10,630,416 | 269,066 | 188,092 | | 11,087,574 |

財 産 目 録

平成28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 | | 75,532 | |
| | 預金 | りそな銀行 大手支店 (No.1) | 運転資金として | 55,061 |
| | | りそな銀行 大手支店 (No.2) | | 1,778,735 |
| | | りそな銀行 大手支店 (No.3) | | 684,269 |
| | | 三菱東京UFJ銀行 谷町支店 (No.1) | | 45,010 |
| | | 三菱東京UFJ銀行 谷町支店 (No.2) | | 1,776,657 |
| | | 三菱東京UFJ銀行 谷町支店 (No.3) | | 201,025 |
| | | 三井住友銀行 天満橋支店 | | 63,881 |
| | 未収金 | 大阪府警察信用組合 | | 188,092 |
| | | ゆうちょ銀行 大手支店 | | 42,274 |
| 管理者講習委託料 | | 事業収入 | 641,412 | |
| 立替金 | 防犯登録シール代金 | 事業収入 | 3,001,100 | |
| | 防犯器具等代金 | 事業収入 | 42,620 | |
| | 古物商等標識 | 事業収入 | 4,516 | |
| | 行商従業者証 | 事業収入 | 2,000 | |
| 貯蔵品 | 雇用保険 | | 23,196 | |
| | 棚卸し残高 | | 2,393,460 | |
| 流動資産合計 | | | 11,018,840 | |
| 固定資産 | 退職給付引当資産 | | 68,734 | |
| 資 産 合 計 | | | 11,087,574 | |
| (流動負債) | 未払金 | 防犯登録シール代金 (自転車組合) | 月末休日のため支払い未済 | 2,243,800 |
| | | 地域安全運動啓発資料代 | 月締後の請求のため | 749,130 |
| | | 盗難防止ネジ (ユーロック) | 月締後の請求のため | 36,742 |
| | | 標識・行商従業者証 (ノベルコ) | 月締後の請求のため | 59,832 |
| | | 防犯ブザー (ヨシオ) | 月締後の請求のため | 53,000 |
| | 預り金 | 源泉所得税 (職員分) | 半年又は翌月払いのため | 65,313 |
| | | 源泉所得税 (マンション審査員) | 半年又は翌月払いのため | 96,169 |
| | | 府・市民税 | 半年払いのため | 311,200 |
| | | 社会保険料 | 翌月払いのため | 251,618 |
| | | 預かり保証金 | 翌月払いのため | 3,404,632 |
| | | 大阪市補助事業費 | 返納納付書未到達のため | 347,875 |
| | | 収益事業 (標識) | 送料預かり金 | 492 |
| 流動負債合計 | | | 7,619,803 | |
| (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 | 68,734 | |
| 固定負債合計 | | | 68,734 | |
| 負 債 合 計 | | | 7,688,537 | |
| 正 味 財 産 | | | 3,399,037 | |

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 補助金の内訳等

補助金の内訳、交付者、当期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 | 266,297 | 3,000,000 | 2,652,125 | 347,875 | 一般正味財産 |
| | | | | | | |
| 合 計 | | 266,297 | 3,000,000 | 2,652,125 | 347,875 | 0 |

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

| 区分 | 期首残高 | | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 |
|------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 基本財産 | 土地 | なし | | | |
| | 建物 | なし | | | |
| | 基本財産計 | | | | |
| 特定資産 | 退職給付引当金資産 | 88,637 | 2,000,097 | 2,020,000 | 68,734 |
| | 特定資産計 | | 88,637 | 2,000,097 | 2,020,000 |

2 引当金の明細

| 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 | 88,637 | 2,000,097 | 2,020,000 | | 68,734 |