

令和3年度 貸借対照表

令和4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	136,074	170,195	△ 34,121
普 通 預 金	6,487,081	6,895,985	△ 408,904
定 期 預 金	4,000,000	4,000,000	0
未 収 金	30,000	0	30,000
前 払 金	345,210	205,560	139,650
仮 払 金	51		51
流 動 資 産 合 計	10,998,416	11,271,740	△ 273,324
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基 本 財 産	40,000,000	40,000,000	0
基 本 財 産 合 計	40,000,000	40,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
退職給付引当預金	1,100,000	900,000	200,000
特 定 資 産 合 計	1,100,000	900,000	200,000
固 定 資 産 合 計	41,100,000	40,900,000	200,000
資 産 合 計	52,098,416	52,171,740	△ 73,324
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
預 り 金	26,676	0	26,676
仮 受 金	0	300,000	△ 300,000
流 動 負 債 合 計	26,676	300,000	△ 273,324
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	1,100,000	900,000	200,000
固 定 負 債 合 計	1,100,000	900,000	200,000
負 債 合 計	1,126,676	1,200,000	△ 73,324
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産			
(内基本財産への充当額)	40,000,000	40,000,000	0
(内特定資産への充当額)	1,100,000	900,000	200,000
正 味 財 産 合 計	50,971,740	50,971,740	0
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	52,098,416	52,171,740	△ 73,324

令和3年度 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産運用益	240,000	240,000	0	国債による運用益
② 受取会費				
正会員受取会費	8,170,590	8,170,590	0	12防犯自治会(協会)の会費
賛助会員受取会費	3,763,000	3,693,000	70,000	個人・団体・企業 152会員
③ 事業収益				
事業収入	497,160	584,640	△ 87,480	古物商許可標識・古物商行商従業者証 作成販売 風俗営業等書式販売
④ 受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	3,340,000	3,340,000	0	防犯活動・広報活動に対する県からの補助金
受託収益	6,430,631	6,483,184	△ 52,553	滋賀県公安委員会からの業務受託料
受取民間助成金	400,000	250,000	150,000	滋賀県民間福祉振興財団260,000 全国防犯協会連合会150,000
⑤ 雑収益				
受取利息	503	506	△ 3	預貯金の利息
雑収入	528,975	180,735	348,240	防犯しが広告料120,000・防犯絵本販売等394,680
経常収益計	23,370,859	22,942,655	428,204	受取民間助成金と雑収入の増額による
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	2,722,500	2,359,500	363,000	役員報酬及び給料手当は、従事割合により事業費と管理費にて支出。
給料手当	5,895,000	6,258,000	△ 363,000	
退職給与引当金繰入	285,500	160,500	125,000	従事割合にて事業費でも費用を計上 規定の改定により、3年度のみ増額
福利厚生費	1,519,634	1,519,313	321	従事割合による法定福利費 健康診断料補助等
旅費交通費	1,112,691	909,001	203,690	出張旅費・従事割合による通勤手当等
通信運搬費	522,302	504,048	18,254	電話料金・郵送料・小包料等
消耗什器備品費	356,085	631,459	△ 275,374	管理者講習会コロナ対策費46,103・調査担当者コンピュータ等98,100・調査図面測量9,900・大会看板49,280・封筒等備品
消耗品費	2,234,247	1,980,400	253,847	エフエム滋賀広報費用317,600・安心な街に145,200・特殊詐欺被害防止対策561,000・子ども・女性犯罪被害防止対策130,245・防犯手帳カレンダー185,630・講習会テキスト代133,480・侵入犯罪被害防止対策96,480・他啓発物等666,812
印刷製本費	1,957,982	1,821,602	136,380	防犯しが405,900・中高生SNS被害防止リーフレット202,400・クリアファイル118,800・コピー機印刷代126,404・販売物品の印刷費314,028・全国地域安全運動チラシポスター88,100・多発犯罪啓発用リーフレット等684,750・封筒等印刷費17,600
燃料費	52,896	40,159	12,737	車両運搬具ガソリン代
賃借料	585,917	703,688	△ 117,771	大会会場使用料7,100・講習会場費用等116,817・レンタカー費用462,000
保険料	5,000	0	5,000	子供と女性の犯罪被害防止 青色回転灯県内5か所
諸謝金	98,590	0	98,590	防犯ボランティア研修会講師料等
支払助成金	674,704	859,846	△ 185,142	ポスター等助成5件150,000・のぼり旗等助成22件464,704・ドラレコ2件40,000・青色回転灯取付助成2件20,000
雑費	69,516	60,844	8,672	振込手数料等
業務委託費	0	4,000	△ 4,000	
事業費計	18,092,564	17,812,360	280,204	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
② 管 理 費				
役 員 報 酬	1,777,500	1,540,500	237,000	役員報酬及び給料手当は、従事割合により事業費と管理費にて支出。
給 料 手 当	1,245,000	1,482,000	△ 237,000	
退 職 給 与 引 当 金 繰 入	164,500	39,500	125,000	従事割合にて管理費でも費用を計上
福 利 厚 生 費	573,557	544,472	29,085	従事割合による法定福利費及び健康診断料等
旅 費 交 通 費	136,440	98,610	37,830	従事割合による通勤手当
通 信 運 搬 費	23,168	49,506	△ 26,338	NHK受信料等13,650・ネット通信費用4,378・郵送料等5,140
消 耗 什 器 備 品 費	95,852	101,927	△ 6,075	新聞代40,800・理事会等会議パネル27,580・事務所備品費等27,472
消 耗 品 費	5,714	2,550	3,164	理事会時の記布品費 1,064 来客用コピー4,650
修 繕 費	11,000	11,000	0	車両コート費11,000
印 刷 製 本 費	75,700	56,650	19,050	理事会・総会配布資料費用等
賃 借 料	413,866	429,083	△ 15,217	事務所借料149,866・コピー機リース費用等264,000
保 険 料	86,380	94,690	△ 8,310	車輛任意保険料
諸 謝 金	431,200	431,200	0	税理士報酬等396,000・司法書士報酬35,200
租 税 公 課	72,200	77,900	△ 5,700	市県民税等
支 払 負 担 金	124,000	129,000	△ 5,000	全国防犯協会連合会73,000・近畿防犯協会連絡協議会38,000・滋賀県青少年育成県民会議等
雑 費	42,218	41,707	511	ゴミ処理料34,320・登記・残高証明・各種証明書・振込手数料
管 理 費 計	5,278,295	5,130,295	148,000	
経 常 費 用 計	23,370,859	22,942,655	428,204	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当 期 経 常 増 減 額	0	0	0	
2 経 常 外 増 減 の 部				
(1) 経 常 外 収 益				
経 常 外 収 益 計	0	0	0	
(2) 経 常 外 費 用				
① 固 定 資 産 除 却 損				
固 定 資 産 除 却 損	0	1	△1	
経 常 外 費 用 計	0	1	△1	
当 期 経 常 外 増 減 額	0	△1	1	
税引前当期一般正味財産増減額	0	△1	1	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	0	△1	1	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	50,971,740	50,971,741	△1	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	50,971,740	50,971,740	0	
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部				
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0	
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0	
III 正 味 財 産 期 末 残 高	50,971,740	50,971,740	0	

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金			
現金	手元保管		136,074
普通預金	普通預金 滋賀銀行県庁支店	犯罪防止等事業・風俗営業調査等事業 ・法人会計の運転資金として	5,215,820
	普通預金 滋賀銀行県庁支店	風俗環境浄化等事業運転資金として	1,271,261
	通常貯金 ゆうちょ銀行大津店	国債利子入金口座	0
	普通貯金 JA滋賀県信連	犯罪防止等事業の運転資金として	0
定期預金	定期貯金 JA滋賀県信連	犯罪防止等事業の運転資金として	4,000,000
未収金		防犯しが年間広告費	30,000
前払金		国債購入時費用等 償還	345,210
仮払金		団体総合補償保険 立替払い	51
流動資産合計			10,998,416
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	国債等振替口座 ゆうちょ銀行	公益目的保有財産であり、運用益を公益 目的事業の財源としている財産である。	20,000,000
		法人会計保有財産であり、管理目的業務 の財源として使用している財産である。	20,000,000
基本財産合計			40,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	普通預金 滋賀銀行県庁支店	職員の退職金引当預金として管理	1,100,000
特定資産合計			1,100,000
固定資産合計			41,100,000
資産合計			52,098,416
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	普通預金 滋賀銀行県庁支店	退職者社会保険料	26,676
流動負債合計			26,676
2 固定負債			
退職給付引当金	普通預金 滋賀銀行県庁支店	職員の退職給付金引当金として管理	1,100,000
固定負債合計			1,100,000
負債合計			1,126,676
正味財産			50,971,740