

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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			
基本財産運用利益	3,615	5,619	-2,004
基本財産受取利息	3,615	5,619	-2,004
特定資産運用利益	116	99	17
特定資産受取利息	116	99	17
受取入金	0	0	0
受取会費	5,704,000	6,086,000	-382,000
受取会費	2,454,000	2,446,000	8,000
受取会費	3,250,000	3,640,000	-390,000
受取会費	20,258,962	21,891,523	-1,632,561
事業収益	140,000	160,000	-20,000
立会検査収益	140,000	160,000	-20,000
自転車防犯登録事業収益	16,200,000	17,760,000	-1,560,000
自転車防犯登録事業収益	569,484	603,021	-33,537
駐車場運営管理収益	1,693,850	1,916,075	-222,225
古物雑収入	534,000	426,000	108,000
古物雑収入	121,628	26,427	95,201
物販事業委託収益	1,000,000	1,000,000	0
防犯補助金等	120,000	0	120,000
受取民間助成金	120,000	0	120,000
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	695,924	1,052,250	-356,326
受取寄付金	5,000	205,000	-200,000
固定資産受贈益振替額	690,924	847,250	-156,326
雑収益	17,195	14,029	3,166
雑収益	11	85	-74
雑収益	17,184	13,944	3,240
経常収益計	26,799,812	29,049,520	-2,249,708
(2) 経常費用			
事業費	25,761,788	25,972,383	-210,595
役員報酬	3,748,925	3,793,414	-44,489
給料手当	5,388,930	4,960,286	428,644
仕入高	1,079,522	1,439,680	-360,158
物資購入費	1,000,420	1,024,600	-24,180
教材費	152,820	13,870	138,950
臨時雇賃金	1,296,000	1,296,000	0
退職給付費用	597,142	574,835	22,307
福利厚生費	1,375,397	1,298,277	77,120
登録業務委託手数料	5,087,000	5,563,400	-476,400
旅費交通費	118,300	0	118,300
通信運搬費	398,524	392,624	5,900
減価償却費	690,924	847,250	-156,326
消耗品費	145,714	166,376	-20,662
車輛維持管理費	869,273	719,252	150,021
広報印刷費	1,044,760	1,316,060	-271,300
印刷費	7,700	171,548	-163,848
燃料費	91,641	97,413	-5,772
水道光熱費	94,718	93,810	908
賃借料	416,709	378,629	38,080
保険料	95,566	99,962	-4,396
諸謝金	84,500	36,500	48,000
租税公課	5,700	78,800	-73,100
広告費	275,000	842,600	-567,600
広場費	229,440	27,280	202,160
地代家賃	776,696	780,043	-3,347
負担金	50,000	0	50,000
雑費	178,972	160,892	18,079
雑費	128,608	202,197	-73,589
期首棚卸高	1,892,478	1,439,262	453,216
期末棚卸高	-1,559,591	-1,892,478	332,887
管理費	5,196,632	5,090,382	106,250
役員報酬	749,785	677,396	72,389
給料手当	1,767,300	1,742,640	24,660
物資購入費	0	52,500	-52,500
物資購入費	288,858	270,065	18,793
退職給付費用	458,355	428,847	29,508
福利厚生費	111,930	15,750	96,180
旅費交通費	164,048	164,201	-153
通信運搬費	28,460	30,705	-2,245
消耗品費	148,567	132,738	15,829
車輛維持管理費	34,617	39,278	-4,661
印刷費	17,380	17,978	-598
燃料費	17,964	17,313	651
水道光熱費	225,211	222,041	3,170
賃借料	100,320	100,320	0
保険料	18,124	18,448	-324
諸謝金	15,000	32,000	-17,000
広告費	0	24,200	-24,200
広場費	199,993	130,316	69,677
地代家賃	0	58,080	-58,080
負担金	147,304	143,957	3,347
負担金	50,000	50,000	0
分担金	71,000	71,000	0
諸謝金	8,500	8,500	0
調査研究費	19,658	21,761	-2,103
新聞図書費	40,200	40,200	0
雑費	514,058	580,648	-66,590
経常費用計	30,958,420	31,063,265	-104,845
評価損益調整前経常増減額	-4,158,608	-2,013,745	-2,144,863
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益調整後経常増減額	-4,158,608	-2,013,745	-2,144,863
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度修正損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
雑損失	196,260	222,880	-26,620
雑損失	1,260	112,880	-111,620
未収会費償却費	195,000	110,000	85,000
経常外費用計	196,260	335,760	-139,500
当期経常外増減額	-4,354,868	-2,256,825	-2,098,043
法人税・住民税及び事業税	102,700	102,700	0
一般正味財産増減額	-4,457,568	-2,359,525	-2,098,043
一般正味財産期首残高	98,608,011	101,067,136	-2,459,125
一般正味財産期末残高	94,150,443	98,707,611	-4,557,168
II 指定正味財産増減の部			
固定資産受贈益	1,574,100	0	1,574,100
車輛運搬具受贈益	1,574,100	0	1,574,100
一般正味財産への振替額	690,924	847,250	-156,326
当期指定正味財産増減額	883,176	847,250	36,926
指定正味財産期首残高	847,250	1,694,500	-847,250
指定正味財産期末残高	1,730,426	847,250	883,176
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	95,940,869	99,515,261	-3,574,392

財産目録

令和5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			1,326,940
現金	手元保管	運転資金として	14,740
普通預金	佐賀銀行県庁支店	運転資金として	97,840
	佐賀銀行県庁支店	運転資金として	308,190
	佐賀銀行県庁支店	運転資金として	52,370
	佐賀銀行県庁支店	運転資金として	40
	佐賀銀行県庁支店	運転資金として	79,707
	佐賀銀行県庁支店	運転資金として	7,251
	佐賀銀行県庁支店	運転資金として	24,099
	佐賀銀行県庁支店	運転資金として	24,504
	佐賀銀行県庁支店	運転資金として	38,350
	ゆうちょ銀行佐賀	運転資金として	800
	佐賀共栄銀行佐大通り支店	運転資金として	70,050
	みずほ銀行佐賀支店	運転資金として	918
	三井住友信託銀行佐賀支店	運転資金として	3,091
定期預金	佐賀銀行県庁支店	車輛積立金	404,770
	佐賀銀行県庁支店	備品積立金	200,220
未収金			1,294,002
	自転車販売店	自転車防犯登録用紙一式	1,098,753
	賛助会員	賛助会費	175,000
	駐車場賃借人	駐車場家賃	18,950
	唐津地区防犯協会	物資	1,140
	佐賀信用金庫	受取利息	60
	ゆうちょ銀行	受取利息	99
預託金	(公財)自動車リサイクル促進センター	リサイクル料	20,150
立替金	地区防犯協会	広報誌印刷代	3,242,389
商品(棚卸資産)			1,559,591
		自転車防犯登録用紙一式	1,230,538
		古物	329,053
流動資産合計			7,443,072

財産目録

令和5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
(固定資産)	基本財産			58,500,000
	定期預金	佐賀銀行県庁支店	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使用している	23,150,000
		佐賀銀行県庁支店	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使用している	10,000,000
		佐賀銀行本店	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使用している	3,000,000
		佐賀共栄銀行佐大通り支店	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使用している	10,000,000
		三井住友信託銀行佐賀支店	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使用している	5,650,000
		佐賀信用金庫本店	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使用している	3,000,000
		みずほ銀行佐賀支店	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使用している	1,700,000
		ゆうちょ銀行佐賀	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使用している	2,000,000
(特定資産)	退職給与積立金	佐賀銀行県庁支店	退職金の支払いに備えた預金	6,391,216
(その他固定資産)	土地	佐賀市城内1-101-1ほか	収益事業に使用している	30,695,428
	車輛運搬具	防犯パトロール車	公益目的保有財産であり公益目的事業に使用している	28,965,000
				1,730,428
固定資産合計				95,586,644
資産合計				103,029,716
貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	自転車販売各店舗ほか	防犯登録手数料ほか	291,130
	前受金	駐車場賃借人	駐車場家賃	205,050
	預り金	佐賀税務署ほか	源泉所得税ほか	98,867
	未払法人税等	佐賀税務署ほか	法人税等	102,700
流動負債合計				697,747
(固定負債)	退職給与引当金		退職金の支払いに備えた預金	6,391,100
固定負債合計				6,391,100
負債合計				7,088,847
正味財産				95,940,869

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産については、最終仕入原価法を採用している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は定率法、無形固定資産は定額法を採用している。

(4) 引当金等の計上基準

退職給与引当金は、退職給付に備えるため期末要支給額に相当する金額を計上している。

(5) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(6) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

3 会計方針の変更

該当事項なし

4 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				
基本財産 (定期預金)	58,500,000	0		58,500,000
小 計	58,500,000	0	0	58,500,000
特定資産				
退職給付引当資産	5,803,800	886,116	298,700	6,391,216
小 計	5,803,800	886,116	298,700	6,391,216
合 計	64,303,800	886,116	298,700	64,891,216

5 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				
基本財産 (定期預金)	58,500,000	0	58,500,000	0
小 計	58,500,000	0	58,500,000	0
特定資産				
退職給付引当資産	6,391,216	0	0	6,391,216
小 計	6,391,216	0	0	6,391,216
合 計	64,891,216	0	58,500,000	6,391,216

6 担保に供している資産

該当なし

7 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地	28,965,000	0	28,965,000
車輛運搬具	5,886,900	4,156,472	1,730,428
ソフトウェア	1,031,184	1,031,184	0
合 計	35,883,084	5,187,656	30,695,428

8 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし

9 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務
該当なし

10 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
該当なし

11 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
該当なし					
合 計		0	0	0	0

12 基金及び代替基金の増減額及びその残高
該当なし

13 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 訳	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	690,924
合 計	690,924

14 関連当事者との取引の内容
該当なし

15 キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引
該当なし

16 重要な後発事象
該当なし

17 その他
該当なし

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記4で記載しているので省略する。

2 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	
退職給与引当金	5,803,800	886,000	298,700		6,391,100