

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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			
特定資産運用益	994	34	960
特定資産受取利息	994	34	960
受取会費	11,456,000	9,588,000	1,868,000
正会員受取会費	9,736,000	7,918,000	1,818,000
賛助会員受取会費	1,720,000	1,670,000	50,000
事業収益	35,952,714	38,500,980	△ 2,548,266
防犯優良マンション等認定収益	0	110,000	△ 110,000
管理者講習受託料収益	1,645,800	1,713,400	△ 67,600
自転車防犯登録受託料収益	31,036,204	32,802,250	△ 1,766,046
防犯器具等販売収益	3,270,710	3,875,330	△ 604,620
受取補助金等	3,163,006	3,073,390	89,616
受取県補助金	1,553,000	1,300,000	253,000
受取補助金等振替額	1,610,006	1,773,390	△ 163,384
受取寄付金	2,018,908	2,105,279	△ 86,371
受取寄付金	2,018,908	2,105,279	△ 86,371
雑収益	282,427	100,093	182,334
受取利息	8,527	93	8,434
雑収益	273,900	100,000	173,900
経常収益計	52,874,049	53,367,776	△ 493,727
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,100,000	3,187,500	1,912,500
給料手当	12,358,887	14,446,959	△ 2,088,072
臨時雇賃金	2,246,800	501,906	1,744,894
退職給付費用	221,000	780,600	△ 559,600
福利厚生費	2,974,045	3,198,879	△ 224,834
旅費交通費	1,094,419	1,387,404	△ 292,985
通信運搬費	1,193,493	1,213,501	△ 20,008
減価償却費	2,258,662	2,491,069	△ 232,407
消耗品費	458,896	337,716	121,180
印刷製本費	221,320	228,800	△ 7,480
車両維持費	189,162	220,827	△ 31,665
光熱水料費	77,924	74,844	3,080
地代家賃	6,075	6,075	0
賃借料	46,199	325,628	△ 279,429
行事催物費	858,414	753,455	104,959
広報資料作成費	3,254,925	1,417,890	1,837,035
防犯指導員団体総合補償保険料	178,031	195,086	△ 17,055
表彰費	425,852	471,713	△ 45,861
認定調査費	0	138,600	△ 138,600
青少年健全育成活動費	368,624	407,330	△ 38,706
風俗環境浄化活動費	1,169,527	966,808	202,719
自転車防犯登録作成費	8,194,560	8,219,640	△ 25,080

防犯器具等購入費	1,809,577	2,220,680	△ 411,103
支払負担金	300,000	300,000	0
租税公課	1,563,100	1,664,800	△ 101,700
事業費計	46,569,492	45,157,710	1,411,782
管理費			
役員報酬	900,000	562,500	337,500
給料手当	1,373,205	1,605,214	△ 232,009
退職給付費用	39,000	118,400	△ 79,400
福利厚生費	367,577	395,368	△ 27,791
会議費	279,213	309,816	△ 30,603
旅費交通費	102,466	146,694	△ 44,228
通信運搬費	97,937	101,927	△ 3,990
減価償却費	341,106	119,975	221,131
消耗什器備品費	121,927	88,927	33,000
消耗品費	50,990	37,523	13,467
印刷製本費	118,800	117,150	1,650
広報資料作成費	115,500	82,500	33,000
車両維持費	21,018	24,536	△ 3,518
光熱水料費	9,629	9,250	379
地代家賃	750	750	0
賃借料	7,525	44,428	△ 36,903
慶弔費	49,000	59,000	△ 10,000
諸謝金	737,000	506,000	231,000
支払手数料	90,860	81,070	9,790
雑費	13,101	12,837	264
管理費計	4,836,604	4,423,865	412,739
経常費用計	51,406,096	49,581,575	1,824,521
当期経常増減額	1,467,953	3,786,201	△ 2,318,248
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			
固定資産除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	0	0
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	1,467,953	3,786,200	△ 2,318,247
法人税、住民税及び事業税	70,000	359,400	△ 289,400
当期一般正味財産増減額	1,397,953	3,426,800	△ 2,028,847
一般正味財産期首残高	10,207,332	6,780,532	3,426,800
一般正味財産期末残高	11,605,285	10,207,332	1,397,953
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	1,577,400	△ 1,577,400
車両運搬具受贈益	0	1,577,400	△ 1,577,400
一般正味財産への振替額	1,610,006	1,773,390	△ 163,384
当期指定正味財産増減額	△ 1,610,006	△ 195,990	△ 1,414,016
指定正味財産期首残高	2,804,605	3,000,595	△ 195,990
指定正味財産期末残高	1,194,599	2,804,605	△ 1,610,006
III 正味財産期末残高	12,799,884	13,011,937	△ 212,053

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1	公 2	公 3	公益事業共通	小計	収 1	収 2	収益事業等共通	小計			
	安心安全	非行防止	風俗環境浄化			自転車防犯登録	広報資材あっせん					
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
特定資産運用益												
特定資産受取利息	0	0	0	498	498	0	0	0	0	496		994
受取会費												
正会員受取会費	0	0	0	4,868,000	4,868,000	0	0	0	0	4,868,000		9,736,000
賛助会員受取会費	0	0	0	860,000	860,000	0	0	0	0	860,000		1,720,000
事業収益												
防犯優良マンション等認定収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
管理者講習受託料収益	0	0	1,645,800	0	1,645,800	0	0	0	0	0		1,645,800
自転車防犯登録受託料収益	0	0	0	0	0	31,036,204	0	0	31,036,204	0		31,036,204
防犯器具等販売収益	638,710	0	0	0	638,710	0	2,632,000	0	2,632,000	0		3,270,710
受取補助金等												
受取県補助金	1,553,000	0	0	0	1,553,000	0	0	0	0	0		1,553,000
受取補助金等振替額	1,610,006	0	0	0	1,610,006	0	0	0	0	0		1,610,006
受取寄付金												
受取寄付金	2,018,908	0	0	0	2,018,908	0	0	0	0	0		2,018,908
雑収益												
受取利息	3,958	0	0	0	3,958	3,027	1,542	0	4,569	0		8,527
雑収益	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	223,900		273,900
経常収益計	5,874,582	0	1,645,800	5,728,498	13,248,880	31,039,231	2,633,542	0	33,672,773	5,952,396		52,874,049
(2) 経常費用												
事業費												
役員報酬	3,300,000	900,000	900,000	0	5,100,000	0	0	0	0	0		5,100,000
給料手当	6,316,764	823,926	1,510,531	0	8,651,221	3,433,024	274,642	0	3,707,666	0		12,358,887
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	2,246,800	0	0	2,246,800	0		2,246,800
退職給付費用	143,000	39,000	39,000	0	221,000	0	0	0	0	0		221,000
福利厚生費	1,603,978	300,744	400,994	0	2,305,716	601,493	66,836	0	668,329	0		2,974,045
旅費交通費	509,304	61,479	119,061	0	689,844	384,082	20,493	0	404,575	0		1,094,419
通信運搬費	725,830	62,346	307,374	0	1,095,550	42,286	55,657	0	97,943	0		1,193,493
減価償却費	1,841,510	0	115,752	0	1,957,262	158,400	143,000	0	301,400	0		2,258,662
消耗品費	305,930	25,494	76,484	0	407,908	25,494	25,494	0	50,988	0		458,896
印刷製本費	221,320	0	0	0	221,320	0	0	0	0	0		221,320
車両維持費	126,108	0	63,054	0	189,162	0	0	0	0	0		189,162
光熱水料費	42,025	7,881	10,506	0	60,412	15,761	1,751	0	17,512	0		77,924
地代家賃	3,276	614	819	0	4,709	1,229	137	0	1,366	0		6,075
賃借料	27,931	3,762	6,983	0	38,676	2,680	4,837	0	7,523	0		46,199
行事催物費	858,414	0	0	0	858,414	0	0	0	0	0		858,414
広報資料作成費	3,254,925	0	0	0	3,254,925	0	0	0	0	0		3,254,925
防犯指導員団体総合補償保険料	178,031	0	0	0	178,031	0	0	0	0	0		178,031
表彰費	425,852	0	0	0	425,852	0	0	0	0	0		425,852
認定調査費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
青少年健全育成活動費	0	368,624	0	0	368,624	0	0	0	0	0		368,624
風俗環境浄化活動費	0	0	1,169,527	0	1,169,527	0	0	0	0	0		1,169,527
自転車防犯登録作成費	0	0	0	0	0	8,194,560	0	0	8,194,560	0		8,194,560
防犯器具等購入費	676,577	0	0	0	676,577	0	1,133,000	0	1,133,000	0		1,809,577

支払負担金	300,000	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
租税公課	146,682	0	58,396	0	205,078	1,283,534	74,488	0	1,358,022	0	0	1,563,100
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費計	21,007,457	2,593,870	4,778,481	0	28,379,808	16,389,349	1,800,335	0	18,189,684	0	0	46,569,492
管理費												
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0	900,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,373,205	0	1,373,205
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,000	0	39,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,577	0	367,577
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,213	0	279,213
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,466	0	102,466
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,937	0	97,937
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,106	0	341,106
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,927	0	121,927
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,990	0	50,990
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,800	0	118,800
広報資料作成費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,500	0	115,500
車両維持費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,018	0	21,018
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,629	0	9,629
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0	750
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,525	0	7,525
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	0	49,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	737,000	0	737,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,860	0	90,860
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,101	0	13,101
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,836,604	0	4,836,604
経常費用計	21,007,457	2,593,870	4,778,481	0	28,379,808	16,389,349	1,800,335	0	18,189,684	4,836,604	0	51,406,096
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,132,875	△ 2,593,870	△ 3,132,681	5,728,498	△ 15,130,928	14,649,882	833,207	0	15,483,089	1,115,792	0	1,467,953
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 15,132,875	△ 2,593,870	△ 3,132,681	5,728,498	△ 15,130,928	14,649,882	833,207	0	15,483,089	1,115,792	0	1,467,953
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	13,000,000	13,000,000	0	0	△ 17,000,000	△ 17,000,000	4,000,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 15,132,875	△ 2,593,870	△ 3,132,681	18,728,498	△ 2,130,928	14,649,882	833,207	△ 17,000,000	△ 1,516,911	5,115,792	0	1,467,953
法人税、事業税及び住民税	0	0	0	0	0	63,000	7,000	0	70,000	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 15,132,875	△ 2,593,870	△ 3,132,681	18,728,498	△ 2,130,928	14,586,882	826,207	△ 17,000,000	△ 1,586,911	5,115,792	0	1,397,953
一般正味財産期首残高	0	0	0	△ 13,174,688	△ 13,174,688	0	0	19,366,041	19,366,041	4,015,979	0	10,207,332
一般正味財産期末残高	△ 15,132,875	△ 2,593,870	△ 3,132,681	5,553,810	△ 15,305,616	14,586,882	826,207	2,366,041	17,779,130	9,131,771	0	11,605,285
II 指定正味財産増減の部												
受取補助金等												
車両運搬具受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	1,610,006	0	0	0	1,610,006	0	0	0	0	0	0	1,610,006
当期指定正味財産増減額	△ 1,610,006	0	0	0	△ 1,610,006	0	0	0	0	0	0	△ 1,610,006
指定正味財産期首残高	2,804,605	0	0	0	2,804,605	0	0	0	0	0	0	2,804,605
指定正味財産期末残高	1,194,599	0	0	0	1,194,599	0	0	0	0	0	0	1,194,599
III 正味財産期末残高	△ 13,938,276	△ 2,593,870	△ 3,132,681	5,553,810	△ 14,111,017	14,586,882	826,207	2,366,041	17,779,130	9,131,771	0	12,799,884

財 産 目 録

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表項目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金預金			
	普通預金	千葉銀行県庁支店 普2034582 普3065729 普2042399	運転資金として 運転資金として 運転資金として	2,905,085 3,108,703 3,386,056
			【現金預金計】	9,399,844
	売掛金	諸口	防犯器具等及び古物商許可標識等の販売による未収額	263,520
			【売掛金計】	263,520
	商品	千葉市中央区都町1丁目1番20号の当協会内部	防犯器具等及び古物商許可標識等の物販品の在庫額	644,430
			【商品計】	644,430
前払費用	青葉の森文化ホール他	県民大会会場借り上げ費用	76,080	
		【前払費用計】	76,080	
立替金	千葉市中央区都町1丁目1番20号の当協会内部	年末調整還付金の控除不足立替額	25,401	
		【立替金計】	25,401	
流動資産合計				10,409,275
(固定資産)				
特定資産	車両運搬具	市原市防犯協会 印西警察署管内防犯組合連合会 船橋東警察署管内防犯組合連合会 柏市防犯協会 船橋警察署管内防犯組合連合会 香取警察署管内防犯組合連合会 松戸市防犯協会連合会 君津市防犯協会 四街道市防犯協会 九十九里町防犯組合 野田市防犯協会 旭市防犯組合連合会 東金市防犯協会 流山市防犯協会連合会	公益目的保有財産 100% 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上	1 1 1 1 1 1 1 1 1 110,881 1 1 360,732 722,975
	退職給付積立預金	千葉銀行県庁支店	役職員4名の退職金の支払いに備えた積立資産である。	830,000
	車両運搬具購入積立預金	千葉銀行県庁支店	防犯車両購入の積立資産である。 【特定資産計】	1,400,678 3,425,277
その他固定資産	車両運搬具	トヨタ カローラフィールダー	共有財産 うち公益目的保有財産 90% うち管理目的の財源 10%	1
	器具備品	プロジェクター1台	公益目的保有財産 100%	1
	ソフトウェア	会計用ソフトウェア 古物商業支援ツール 自転車防犯登録用ソフト	管理目的の財源 100% うち収益事業の財源 100% うち収益事業の財源 100%	275,699 107,250 132,000

	電話加入権	電話 1 回線	共有財産 うち公益目的保有財産 60% うち収益事業の財源 30% うち管理目的の財源 10%	80,000
			【その他固定資産計】	594,951
固定資産合計				4,020,228
資産合計				14,429,503
(流動負債)	未払金	西濃運輸㈱ ちばぎんDCカード	宅急便代 E T C料金の未払額 【未払金計】	5,929 890 6,819
	未払法人税等	千葉東税務署他	法人税等の未払額 6年度概算分 【未払法人税等計】	70,000 70,000
	未払消費税等	千葉東税務署	消費税等の未払額 6年度確定分 【未払消費税等計】	722,800 722,800
流動負債合計				799,619
(固定負債)	退職給付引当金	役職員に対するもの	役職員4名の退職金の支払いに 備えたものである。 【退職給付引当金計】	830,000 830,000
固定負債合計				830,000
負債合計				1,629,619
正味財産				12,799,884

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品は、最終仕入原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・法人税法に規定する定率法によっている。

無形固定資産・・・法人税法に規定する定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・役員及び職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において要支給額を計上している。

なお、退職給付債務は職員の給与並びに退職金等の支給に関する基準に基づいて計算している。

(4) 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、重要性が乏しいため、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。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理については、税込方式を採用している。

2. 特定資産の増減額及びその残高

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
特定資産				
車両運搬具	2,804,605	0	1,610,006	1,194,599
退職給付積立預金	3,499,000	260,000	2,929,000	830,000
車両運搬具購入積立預金	1,200,024	200,654	0	1,400,678
小 計	7,503,629	460,654	4,539,006	3,425,277
合 計	7,503,629	460,654	4,539,006	3,425,277

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、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)
特定資産				
車両運搬具	1,194,599	1,194,599	—	—
退職給付積立預金	830,000	—	830,000	830,000
車両運搬具購入積立預金	1,400,678	—	1,400,678	—
小 計	3,425,277	1,194,599	2,230,678	830,000
合 計	3,425,277	1,194,599	2,230,678	830,000

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	18,698,286	17,503,686	1,194,600
器具備品	2,097,320	2,097,319	1
ソフトウェア	2,631,610	2,116,661	514,949
合 計	23,427,216	21,717,666	1,709,550

5. 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、次の通りである。

(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	貸借対照表上の記載区分
補助金 防犯協会補助金	千葉県	0	1,553,000	1,553,000	0	
合 計		0	1,553,000	1,553,000	0	

6. 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 容	金 額
経常収益への振替額 減価償却費計上による振替額	1,610,006
合 計	1,610,006