

※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

公益財団法人 山梨県防犯協会

# 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			
基本財産運用益	147,031	206,035	△ 59,004
基本財産受取利息	147,031	206,035	△ 59,004
受取会費	1,336,000	1,406,000	△ 70,000
賛助会員受取会費	1,100,000	1,170,000	△ 70,000
支部受取会費	236,000	236,000	0
事業収益	169,565	131,200	38,365
受取補助金等	8,233,000	8,092,000	141,000
受取委託料	14,376,740	14,543,196	△ 166,456
風俗環境浄化	1,290,040	1,227,696	62,344
地域安全パトロール	13,086,700	13,315,500	△ 228,800
受取寄付金	230,610	382,075	△ 151,465
雑収益	64,440	73,687	△ 9,247
経常収益計	24,557,386	24,834,193	△ 276,807
(2) 経常費用			
事業費	21,062,554	20,851,465	211,089
給料手当	14,524,133	14,685,255	△ 161,122
中小企業退職掛	229,600	226,800	2,800
広報紙刊行費	801,009	801,009	0
福利厚生費	1,049,013	917,038	131,975
旅費交通費	32,600	22,240	10,360
通信運搬費	249,576	241,853	7,723
減価償却費	651,083	677,750	△ 26,667
消耗品費	235,022	185,029	49,993
印刷製本費	35,264	33,440	1,824
新聞図書費	129,840	126,290	3,550
広告宣伝費	119,050	120,750	△ 1,700
諸謝金	20,000	5,000	15,000
光熱水料費	58,432	57,084	1,348
賃借料	1,681,471	1,660,179	21,292
車両経費	186,156	160,563	25,593
保険料	216,825	188,165	28,660
研修費	180,180	73,820	106,360
消費税	663,300	669,200	△ 5,900

管理費	4,543,542	4,481,268	62,274
給料手当	2,629,792	2,647,695	△ 17,903
福利厚生費	448,677	393,015	55,662
中小企業退職掛金	98,400	97,200	1,200
会議費	93,015	97,055	△ 4,040
通信運搬費	101,299	99,006	2,293
消耗什器備品費	0	49,500	△ 49,500
消耗品費	55,125	46,257	8,868
印刷製本費	8,816	8,360	456
光熱水料費	14,608	14,271	337
賃借料	414,867	410,769	4,098
報酬費	110,000	110,000	0
租税公課	129,050	89,650	39,400
支払負担金	96,400	96,400	0
交際費	33,000	8,000	25,000
事務機リース料	255,683	256,955	△ 1,272
支払手数料	54,810	57,135	△ 2,325
経常費用計	25,606,096	25,332,733	273,363
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,048,710	△ 498,540	△ 550,170
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,048,710	△ 498,540	△ 550,170
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,048,710	△ 498,540	△ 550,170
一般正味財産期首残高	9,431,521	9,930,061	△ 498,540
一般正味財産期末残高	8,382,811	9,431,521	△ 1,048,710
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	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	58,382,811	59,431,521	△ 1,048,710

**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	合計	公益目的事業会計				法人会計
		公 1	公 2	共通	小計	
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	147,031	0	0	147,031	147,031	0
基本財産受取利息	147,031	0	0	147,031	147,031	0
受取会費	1,336,000	0	0	668,000	668,000	668,000
賛助会員受取会費	1,100,000	0	0	550,000	550,000	550,000
支部受取会費	236,000	0	0	118,000	118,000	118,000
事業収益	169,565	0	169,565	0	169,565	0
受取補助金等	8,233,000	259,000	0	3,987,000	4,246,000	3,987,000
受取委託料	14,376,740	13,086,700	1,290,040	0	14,376,740	0
風俗環境浄化	1,290,040	0	1,290,040	0	1,290,040	0
地域安全パトロール	13,086,700	13,086,700	0	0	13,086,700	0
受取寄付金	230,610	0	0	230,610	230,610	0
雑収益	64,440	50,000	0	14,440	64,440	0
経常収益計	24,557,386	13,395,700	1,459,605	5,047,081	19,902,386	4,655,000
(2) 経常費用						
事業費	21,062,554	18,424,835	2,637,719	0	21,062,554	0
給料手当	14,524,133	13,174,501	1,349,632	0	14,524,133	0
中小企業退職掛	229,600	183,680	45,920	0	229,600	0
広報紙刊行費	801,009	720,909	80,100	0	801,009	0
福利厚生費	1,049,013	837,531	211,482	0	1,049,013	0
旅費交通費	32,600	26,080	6,520	0	32,600	0
通信運搬費	249,576	165,456	84,120	0	249,576	0
減価償却費	651,083	651,083	0	0	651,083	0
消耗品費	235,022	176,402	58,620	0	235,022	0
印刷製本費	35,264	24,685	10,579	0	35,264	0
新聞図書費	129,840	116,856	12,984	0	129,840	0
広告宣伝費	119,050	107,145	11,905	0	119,050	0
諸謝金	20,000	20,000	0	0	20,000	0
光熱水料費	58,432	46,746	11,686	0	58,432	0
賃借料	1,681,471	1,327,577	353,894	0	1,681,471	0
車両経費	186,156	88,763	97,393	0	186,156	0
保険料	216,825	160,451	56,374	0	216,825	0
研修費	180,180	0	180,180	0	180,180	0
消費税	663,300	596,970	66,330	0	663,300	0
管理費	4,543,542	0	0	0	0	4,543,542
給料手当	2,629,792	0	0	0	0	2,629,792
福利厚生費	448,677	0	0	0	0	448,677
中小企業退職掛金	98,400	0	0	0	0	98,400
会議費	93,015	0	0	0	0	93,015
通信運搬費	101,299	0	0	0	0	101,299
消耗品費	55,125	0	0	0	0	55,125
印刷製本費	8,816	0	0	0	0	8,816
光熱水料費	14,608	0	0	0	0	14,608
賃借料	414,867	0	0	0	0	414,867
報酬費	110,000	0	0	0	0	110,000
租税公課	129,050	0	0	0	0	129,050
支払負担金	96,400	0	0	0	0	96,400
交際費	33,000	0	0	0	0	33,000
事務機リース料	255,683	0	0	0	0	255,683
支払手数料	54,810	0	0	0	0	54,810
経常費用計	25,606,096	18,424,835	2,637,719	0	21,062,554	4,543,542
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,048,710	△ 5,029,135	△ 1,178,114	5,047,081	△ 1,160,168	111,458
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,048,710	△ 5,029,135	△ 1,178,114	5,047,081	△ 1,160,168	111,458
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,048,710	△ 5,029,135	△ 1,178,114	5,047,081	△ 1,160,168	111,458
当期一般正味財産増減額	△ 1,048,710	△ 5,029,135	△ 1,178,114	5,047,081	△ 1,160,168	111,458
一般正味財産期首残高	9,431,521	△ 40,367,372	△ 13,431,389	66,905,835	13,107,074	△ 3,675,553
一般正味財産期末残高	8,382,811	△ 45,396,507	△ 14,609,503	71,952,916	11,946,906	△ 3,564,095
<b>II 指定正味財産増減の部</b>						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	58,382,811	4,603,493	△ 14,609,503	71,952,916	61,946,906	△ 3,564,095

# 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	2,398,223	2,912,259	△ 514,036
未収金	1,203,630	1,159,500	44,130
流動資産合計	3,601,853	4,071,759	△ 469,906
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	61,500	61,500	0
投資有価証券	49,932,500	49,932,500	0
預け金	6,000	6,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	655,877	1,306,960	△ 651,083
什器備品	1	1	0
公益目的事業引当資産	5,000,000	5,000,000	0
敷金	224,160	224,160	0
その他固定資産合計	5,880,038	6,531,121	△ 651,083
固定資産合計	55,880,038	56,531,121	△ 651,083
資産合計	59,481,891	60,602,880	△ 1,120,989
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	747,200	747,200	0
預り金	23,180	82,559	△ 59,379
未払消費税等	328,700	341,600	△ 12,900
流動負債合計	1,099,080	1,171,359	△ 72,279
負債合計	1,099,080	1,171,359	△ 72,279
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	50,000,000	50,000,000	0
2. 一般正味財産	8,382,811	9,431,521	△ 1,048,710
正味財産合計	58,382,811	59,431,521	△ 1,048,710
負債及び正味財産合計	59,481,891	60,602,880	△ 1,120,989

# 財産目録

令和 7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
<b>(流動資産)</b>				
現金 預金	手元保管	運転資金として		212,939
	普通預金	運転資金として		2,185,284
	山梨中央銀行県庁 No.134770			499,781
	No.554503			466,385
	No.432588			103,103
	No.633525			1,115,984
	No.431250			31
未収金	青色パトロール及び 環境浄化委託料収入	公益目的事業に係る未収金		1,203,630
<b>流動資産合計</b>				<b>3,601,853</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
普通預金				61,500
投資有価証券	京都市28年第回公債 第370回利付国債 ドイツ銀行円建債	公益目的保有財産である。		49,932,500
預け金				6,000
<b>その他固定資産</b>				
車両運搬具	青色パトロール車2台 事務局活動車1台	公益目的保有財産であり 公益目的事業に使用		655,877
什器備品	パソコン配線一式	公益目的保有財産であり 公益目的事業に使用		1
公益目的事業 引当資産 敷金				5,000,000  224,160
<b>固定資産合計</b>				<b>55,880,038</b>
<b>資産合計</b>				<b>59,481,891</b>
<b>(流動負債)</b>				
未払金		防犯パトロール職員3月分給与手当		747,200
預り金		職員1～3月分所得源泉税		23,180
所得税				23,180
未払消費税等				328,700
<b>流動負債合計</b>				<b>1,099,080</b>
<b>負債合計</b>				<b>1,099,080</b>
<b>正味財産</b>				<b>58,382,811</b>

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年12月1日 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・取得価格によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

① 車両運搬具・・・定額法(ただし、平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法)

② 什器備品・・・定率法(ただし、平成19年3月31日以前に取得したものは旧定率法)

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・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。

(5) 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っている。

2 会計方針の変更

特になし

3 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。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期期末残高
基本財産				
投資有価証券	49,932,500	0	0	49,932,500
普通預金	61,500	0	0	61,500
預け金	6,000	0	0	6,000
合計	50,000,000			50,000,000

4 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

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				
投資有価証券	49,932,500	(49,932,500)		
普通預金	61,500	(61,500)		
預け金	6,000	(6,000)		
合計	50,000,000	(50,000,000)		

5 担保に供している資産

特になし

財務諸表に対する注記

- 6 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高（直接法により減価償却を行っている場合）  
固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	5,711,000	5,055,123	655,877
什器備品	276,202	276,201	1
合 計	5,987,202	5,331,324	655,878

- 7 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  
特になし

- 8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益  
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科 目	帳簿価格	時 価	評価損益
京都市平成 28 年度第 2 回公募公債	9,994,000	9,887,000	△107,000
第 370 回利付国債（10 年）	9,938,500	9,408,000	△530,500
固定利付コーラブル社債 （10 年）	30,000,000	29,135,400	△864,600
計	49,932,500	48,430,400	△1,502,100

- 9 補助金の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高  
補助金等の内訳ならびに当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金の 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
地方公共 団体補助金	山梨県	0	8,233,000	8,233,000	0	
合 計		0	8,233,000	8,233,000	0	

- 10 重要な後発事象  
特になし

- 11 その他  
特になし