

貸借対照表  
令和 2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         |            |            |             |
| 現金預金            | 17,012,313 | 17,925,527 | △ 913,214   |
| 未 収 金           | 0          | 273,024    | △ 273,024   |
| 前 払 金           | 143,000    | 140,400    | 2,600       |
| 棚 卸 資 産         | 229,104    | 218,207    | 10,897      |
| 流動資産合計          | 17,384,417 | 18,557,158 | △ 1,172,741 |
| 2. 固定資産         |            |            |             |
| (1) 基本財産        |            |            |             |
| 減 価 償 却 引 当 資 産 | 573,727    | 573,727    | 0           |
| 基本財産合計          | 573,727    | 573,727    | 0           |
| (2) 特定資産        |            |            |             |
| 積 立 預 金         | 1,000,000  | 1,000,000  | 0           |
| 特定資産合計          | 1,000,000  | 1,000,000  | 0           |
| (3) その他固定資産     |            |            |             |
| 電 話 加 入 権       | 74,984     | 74,984     | 0           |
| その他固定資産合計       | 74,984     | 74,984     | 0           |
| 固定資産合計          | 1,648,711  | 1,648,711  | 0           |
| 資産合計            | 19,033,128 | 20,205,869 | △ 1,172,741 |
| II 負債の部         |            |            |             |
| 1. 流動負債         |            |            |             |
| 未 払 金           | 223,315    | 420,546    | △ 197,231   |
| 前 受 金           | 0          | 382,320    | △ 382,320   |
| 預 り 金           | 73,285     | 64,448     | 8,837       |
| 未 払 法 人 税 等     | 81,000     | 81,000     | 0           |
| 未 払 消 費 税 等     | 350,300    | 518,300    | △ 168,000   |
| 流動負債合計          | 727,900    | 1,466,614  | △ 738,714   |
| 負債合計            | 727,900    | 1,466,614  | △ 738,714   |
| III 正味財産の部      |            |            |             |
| 1. 指定正味財産       |            |            |             |
| 指定正味財産合計        | 0          | 0          | 0           |
| 2. 一般正味財産       | 18,305,228 | 18,739,255 | △ 434,027   |
| 正味財産合計          | 18,305,228 | 18,739,255 | △ 434,027   |
| 負債及び正味財産合計      | 19,033,128 | 20,205,869 | △ 1,172,741 |

# 正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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 入 会 金                       | [ 100,000]    | [ 300,000]    | [△ 200,000]  |
| 受 取 入 会 金                       | 100,000       | 300,000       | △ 200,000    |
| 受 取 会 費                         | [ 17,304,000] | [ 16,980,000] | [ 324,000]   |
| 正 会 員 受 取 会 費                   | 17,304,000    | 16,980,000    | 324,000      |
| 事 業 収 益                         | [ 13,086,922] | [ 12,261,591] | [ 825,331]   |
| 物 資 幹 旋 事 業 収 益                 | 1,035,793     | 1,055,830     | △ 20,037     |
| 特 別 講 習 受 託 収 益                 | 4,262,505     | 4,296,040     | △ 33,535     |
| 指 教 責 講 習 等 受 託 収 益             | 5,109,144     | 4,540,601     | 568,543      |
| 警 備 員 講 習 事 業                   | 2,679,480     | 2,148,120     | 531,360      |
| 共 同 事 業 事 務 委                   | 0             | 221,000       | △ 221,000    |
| 受 取 補 助 金 等                     | [ 3,420,800]  | [ 1,343,200]  | [ 2,077,600] |
| 認 定 訓 練 事 業 運 営 補 助 金           | 1,012,000     | 1,343,200     | △ 331,200    |
| 警 備 員 人 材 確 保 総 合 対 策 事 業 負 担 金 | 2,408,800     | 0             | 2,408,800    |
| 雑 収 利 益                         | [ 618,429]    | [ 50,131]     | [ 568,298]   |
| 受 取 利 息                         | 129           | 131           | △ 2          |
| 雑 収 益                           | 618,300       | 50,000        | 568,300      |
| 経常収益計                           | 34,530,151    | 30,934,922    | 3,595,229    |
| (2) 経常費用                        |               |               |              |
| 事 業 費                           | [ 23,542,278] | [ 24,002,944] | [△ 460,666]  |
| 給 料 手 当                         | 8,761,060     | 8,324,973     | 436,087      |
| 臨 時 雇 賃 金                       | 661,000       | 525,000       | 136,000      |
| 退 職 給 付 費 用                     | 342,797       | 320,793       | 22,004       |
| 福 利 厚 生 費                       | 1,575,286     | 1,363,530     | 211,756      |
| 旅 費 交 通 費                       | 699,006       | 1,821,651     | △ 1,122,645  |
| 通 信 運 搬 費                       | 675,000       | 547,575       | 127,425      |
| 消 耗 品 費                         | 506,588       | 352,446       | 154,142      |
| 印 刷 製 本 費                       | 245,919       | 370,792       | △ 124,873    |
| 光 熱 水 料 費                       | 264,383       | 270,000       | △ 5,617      |
| 賃 借 料                           | 1,715,400     | 1,744,650     | △ 29,250     |
| 保 険 料                           | 0             | 8,883         | △ 8,883      |
| 諸 謝 金                           | 3,661,500     | 3,301,500     | 360,000      |
| 支 払 助 成 金                       | 70,000        | 70,000        | 0            |
| 雑 費                             | 443,421       | 487,238       | △ 43,817     |
| 物 資 購 入 費                       | 953,176       | 1,019,461     | △ 66,285     |
| 表 彰 費                           | 382,263       | 631,639       | △ 249,376    |
| 会 場 借 上 費                       | 1,802,866     | 1,986,727     | △ 183,861    |
| 教 材 費                           | 301,672       | 303,694       | △ 2,022      |
| 広 告 費                           | 368,580       | 416,492       | △ 47,912     |
| 図 書 購 入 費                       | 32,400        | 32,400        | 0            |
| 会 議 費                           | 77,000        | 103,500       | △ 26,500     |
| 保 険 料                           | 2,961         | 0             | 2,961        |
| 管 理 費                           | [ 11,432,797] | [ 7,908,315]  | [ 3,524,482] |
| 給 料 手 当                         | 1,628,275     | 1,348,281     | 279,994      |
| 退 職 給 付 費 用                     | 37,243        | 20,207        | 17,036       |
| 福 利 厚 生 費                       | 153,137       | 144,582       | 8,555        |
| 総 務 会 費                         | 509,032       | 496,540       | 12,492       |
| 理 事 会 費                         | 121,815       | 217,451       | △ 95,636     |
| 旅 費 交 通 費                       | 113,817       | 65,117        | 48,700       |
| 通 信 運 搬 費                       | 172,937       | 267,574       | △ 94,637     |

| 科 目                     | 当年度        | 前年度        | 増 減        |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| 消 耗 品 費                 | 10,638     | 1,886      | 8,752      |
| 修 繕 費                   | 57,054     | 71,496     | △ 14,442   |
| 印 刷 製 本 費               | 54,970     | 75,832     | △ 20,862   |
| 光 熱 水 料 費               | 29,375     | 66,526     | △ 37,151   |
| 賃 借 料                   | 110,725    | 146,924    | △ 36,199   |
| 保 險 料                   | 0          | 6,810      | △ 6,810    |
| 諸 謝 金                   | 259,200    | 259,200    | 0          |
| 租 税 公 課                 | 435,950    | 649,700    | △ 213,750  |
| 雑 費                     | 526,767    | 574,189    | △ 47,422   |
| 九 警 協 負 担 金             | 103,500    | 100,500    | 3,000      |
| 全 警 協 負 担 金             | 3,336,000  | 3,312,000  | 24,000     |
| 賛 助 会 負 担 金             | 33,500     | 33,500     | 0          |
| 慶 弔 費                   | 72,000     | 50,000     | 22,000     |
| 保 險 料                   | 6,810      | 0          | 6,810      |
| 警 備 員 人 材 確 保 総 合 対 策 費 | 3,660,052  | 0          | 3,660,052  |
| 経常費用計                   | 34,975,075 | 31,911,259 | 3,063,816  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額         | △ 444,924  | △ 976,337  | 531,413    |
| 棚 卸 資 産 増 加 額           | [ 10,897 ] | [ 31,876 ] | [△ 20,979] |
| 評価損益等計                  | 10,897     | 31,876     | △ 20,979   |
| 当期経常増減額                 | △ 434,027  | △ 944,461  | 510,434    |
| 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 売 却 損           | [ 0 ]      | [ 1 ]      | [△ 1]      |
| 建 物 売 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          |
| 当期一般正味財産増減額             | △ 434,027  | △ 944,462  | 510,435    |
| 一般正味財産期首残高              | 18,739,255 | 19,683,717 | △ 944,462  |
| 一般正味財産期末残高              | 18,305,228 | 18,739,255 | △ 434,027  |
| 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            | 18,305,228 | 18,739,255 | △ 434,027  |