

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			
現金預金	23,806,543	21,859,150	1,947,393
未収金	29,480	16,279	13,201
前払金	143,000	143,000	0
棚卸資産	254,885	223,682	31,203
流動資産合計	24,233,908	22,242,111	1,991,797
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	0	573,727	-573,727
積立預金	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	1,000,000	1,573,727	-573,727
(3) その他固定資産			
電話加入権	74,984	74,984	0
その他の固定資産合計	74,984	74,984	0
固定資産合計	1,074,984	1,648,711	-573,727
資産合計	25,308,892	23,890,822	1,418,070
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	586,905	870,693	-283,788
前受金	481,800	0	481,800
預り金	78,102	89,156	-11,054
未払法人税等	81,000	81,000	0
未払消費税等	569,500	501,200	68,300
流動負債合計	1,797,307	1,542,049	255,258
負債合計	1,797,307	1,542,049	255,258
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			
一般正味財産	23,511,585	22,348,773	1,162,812
正味財産合計	23,511,585	22,348,773	1,162,812
負債及び正味財産合計	25,308,892	23,890,822	1,418,070

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
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	500,000	500,000	0
受取入会金	500,000	500,000	0
受取会費	18,768,000	18,084,000	684,000
正会員受取会費	18,768,000	18,084,000	684,000
事業収益	8,311,152	11,077,655	-2,766,503
物資斡旋事業収益	1,098,652	1,545,185	-446,533
特別講習受託収益	1,968,690	3,060,950	-1,092,260
指教責講習受託収益	4,201,010	4,821,520	-620,510
警備員講習事業収益	1,042,800	1,650,000	-607,200
受取補助金等	1,711,200	3,612,800	-1,901,600
認定訓練事業運営補助金	1,711,200	1,784,800	-73,600
警備員人材確保補助金	0	1,828,000	-1,828,000
雑収益	724,122	2,560,206	-1,836,084
受取利息	85	144	-59
雑収益	724,037	2,560,062	-1,836,025
経常収益計	30,014,474	35,834,661	-5,820,187
(2) 経常費用			
事業費	21,295,013	21,707,445	-412,432
給料手当	9,210,923	8,464,000	746,923
臨時雇賃金	289,000	554,000	-265,000
退職給付費用	364,848	355,000	9,848
福利厚生費	1,694,203	1,590,000	104,203
旅費交通費	793,324	316,367	476,957
通信運搬費	666,550	660,000	6,550
消耗品費	1,102,235	485,689	616,546
印刷製本費	331,094	405,269	-74,175
光熱水料費	230,381	216,000	14,381
賃借料	1,466,447	1,727,000	-260,553
保険料	4,788	6,804	-2,016
諸謝金	1,857,500	2,637,301	-779,801
租税公課	1,050	0	1,050
支払助成金	70,000	70,000	0
委託費	7,350	0	7,350
物資購入費	893,626	1,354,477	-460,851
表彰費	441,084	388,761	52,323
会場借上費	1,122,896	1,339,530	-216,634
教材費	284,989	348,341	-63,352
広告費	360,980	472,080	-111,100
図書購入費	33,000	33,000	0
支払手数料	52,745	0	52,745
雑費	16,000	283,826	-267,826
管理費	7,556,649	10,078,249	-2,521,600
給料手当	918,530	1,859,143	-940,613
退職給付費用	39,192	40,000	-808
福利厚生費	173,043	287,221	-114,178
旅費交通費	285,716	173,653	112,063
通信運搬費	60,714	30,431	30,283
消耗品費	592,471	258,156	334,315
修繕費	0	62,260	-62,260
印刷製本費	11,131	208,731	-197,600
光熱水料費	23,820	93,391	-69,571
賃借料	156,081	47,452	108,629
保険料	10,890	58,370	-47,480
諸謝金	342,199	264,000	78,199
租税公課	664,550	594,750	69,800
九警協負担金	111,000	105,000	6,000
全警協負担金	3,174,000	3,072,000	102,000
賛助会負担金	33,500	33,500	0
慶弔費	37,550	41,500	-3,950
警備員人材確保	0	1,189,960	-1,189,960
総会費	151,745	133,425	18,320
理事会費	185,000	210,325	-25,325
支払手数料	111,930	0	111,930
渉外費	61,419	0	61,419
雑費	412,168	1,314,981	-902,813
経常費用計	28,851,662	31,785,694	-2,934,032
評価損益調整前経常増減額	1,162,812	4,048,967	-2,886,155
当期経常増減額	1,162,812	4,048,967	-2,886,155
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	5,422	-5,422
棚卸資産減少額	0	5,422	-5,422
経常外費用計	0	5,422	-5,422
当期経常外増減額	0	-5,422	5,422
当期一般正味財産増減額	1,162,812	4,043,545	-2,880,733
一般正味財産期首残高	22,348,773	18,305,228	4,043,545
一般正味財産期末残高	23,511,585	22,348,773	1,162,812
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			
正味財産期末残高	23,511,585	22,348,773	1,162,812