

貸借対照表

令和 6 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	22,940,757	26,096,227	-3,155,470
未収金	0	32,340	-32,340
前払金	146,960	143,000	3,960
棚卸資産	144,603	174,912	-30,309
流動資産合計	23,232,320	26,446,479	-3,214,159
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
積立預金	899,120	1,000,000	-100,880
特定資産合計	899,120	1,000,000	-100,880
(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	974,104	1,074,984	-100,880
資産合計	24,206,424	27,521,463	-3,315,039
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	488,649	296,587	192,062
前受金	600,600	640,200	-39,600
預り金	374,006	245,723	128,283
未払法人税等	81,000	81,000	0
未払消費税等	495,800	557,000	-61,200
流動負債合計	2,040,055	1,820,510	219,545
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,040,055	1,820,510	219,545
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			
(2) その他一般正味財産	22,166,369	25,700,953	-3,534,584
一般正味財産	22,166,369	25,700,953	-3,534,584
正味財産合計	22,166,369	25,700,953	-3,534,584
負債及び正味財産合計	24,206,424	27,521,463	-3,315,039

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	400,000	100,000	300,000
受取入会金	400,000	100,000	300,000
受取会費	19,092,000	19,176,000	-84,000
正会員受取会費	18,942,000	19,176,000	-234,000
賛助会員受取会費	150,000	0	150,000
事業収益	12,181,755	12,477,505	-295,750
特別講習受託収益	4,764,040	3,995,950	768,090
指教実講習受託収益	4,216,300	5,117,640	-901,340
警備員講習事業収益	2,389,200	2,468,400	-79,200
物資斡旋事業収益	812,215	895,515	-83,300
受取補助金等	2,097,600	1,674,400	423,200
認定訓練事業運営補助金	2,097,600	1,674,400	423,200
雑収益	702,660	1,570,910	-868,250
受取利息	180	93	87
雑収益	702,480	1,570,817	-868,337
経常収益計	34,474,015	34,998,815	-524,800
(2) 経常費用			
事業費	28,795,877	25,604,112	3,191,765
給料手当	13,446,644	9,483,860	3,962,784
臨時雇賃金	639,000	863,500	-224,500
退職給付費用	386,520	375,684	10,836
福利厚生費	1,982,138	1,719,774	262,364
旅費交通費	942,344	1,135,688	-193,344
通信運搬費	643,607	665,279	-21,672
消耗品費	420,095	603,998	-183,903
印刷製本費	418,146	434,524	-16,378
光熱水料費	229,729	274,080	-44,351
賃借料	1,959,882	1,797,743	162,139
保険料	7,979	7,149	830
諸謝金	4,351,140	3,470,558	880,582
租税公課	600	450	150
物資購入費	690,985	863,961	-172,976
会場借上費	1,437,739	1,869,682	-431,943
表彰費	476,276	410,880	65,396
委託費	23,540	7,700	15,840
教材費	272,223	272,342	-119
広告費	94,160	377,480	-283,320
図書購入費	33,000	33,000	0
会議費	64,000	0	64,000
支払手数料	118,200	866,780	-748,580
渉外費	87,930	0	87,930
管理費	9,131,722	7,205,335	1,926,387
給料手当	983,317	977,243	6,074
退職給付費用	41,520	40,356	1,164
福利厚生費	190,220	181,142	9,078
旅費交通費	158,310	132,499	25,811
通信運搬費	49,452	54,200	-4,748
消耗品費	394,682	337,830	56,852
修繕費	0	12,331	-12,331
印刷製本費	141,512	14,048	127,464
光熱水料費	25,525	27,342	-1,817
賃借料	207,705	189,011	18,694
保険料	7,690	10,890	-3,200
諸謝金	363,000	363,000	0
租税公課	513,800	651,050	-137,250
九警協負担金	111,000	112,500	-1,500
全警協負担金	3,600,000	3,144,000	456,000
賛助会負担金	33,500	33,500	0
慶弔費	102,000	5,000	97,000
創立記念費	828,065	0	828,065
総会費	451,354	143,125	308,229
理事会費	197,915	141,880	56,035
支払手数料	107,754	107,893	-139
渉外費	200,170	110,345	89,825
雑費	423,231	416,150	7,081
経常費用計	37,927,599	32,809,447	5,118,152
評価損益調整前経常増減額	-3,453,584	2,189,368	-5,642,952
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
当期経常増減額	-3,453,584	2,189,368	-5,642,952
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
他会計振替前当期一般正味財産	-3,453,584	2,189,368	-5,642,952
当期一般正味財産増減額	-3,453,584	2,189,368	-5,642,952
法人税、住民税及び事業税	81,000	0	81,000
一般正味財産増減額	-3,534,584	2,189,368	-5,723,952
一般正味財産期首残高	25,700,953	23,511,585	2,189,368
一般正味財産期末残高	22,166,369	25,700,953	-3,534,584
II 指定正味財産増減の部			
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	22,166,369	25,700,953	-3,534,584