

財産目録

令和7年3月31日現在

公益財団法人群馬県防犯協会

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として使用しています。	95,915
	預金	普通預金	運転資金として使用しています。	3,646,784
		群馬銀行県庁支店		(916,260)
		「0284922」		(744)
		「0474144」		(515,184)
		「0474187」	(2,214,596)	
		「0571433」		
	未収収益	自転車量販店等に対する未収額	公1普及・啓発・広報事業及び法人運営に係る未収分です。	3,313,080
	棚卸資産	期末在庫金額	公1普及・啓発・広報事業に係る棚卸資産です。	2,019,930
流動資産合計				9,075,709
(固定資産)				
基本財産				
	定期預金	定期預金 群馬銀行県庁支店 「0235445」	公益目的保有財産であり、運用益を公1普及・啓発・広報事業に使用しています。	89,500,000
特定資産				
	公益目的事業引当資産	普通預金 群馬銀行県庁支店 「0493050」	寄附により受け入れた公益目的に用途が限定された預金です。	2,000,000
その他固定資産				
	車両運搬具	10	公1普及・啓発・広報事業に使用しています。	1,616,470
	什器備品	1台 (プロジェクター)	公1普及・啓発・広報事業に使用しています。	1
		1台 (シュレッダー)	法人運営に使用しています。	1
		1台 (デスク)	法人運営に使用しています。	61,831
	ソフトウェア	1個 (会計ソフト)	法人運営に使用しています。	45,430
	電話加入権		公益目的事業及び法人運営に使用しています。	120,280
	預託金	10台分 自動車リサイクル料	自動車リサイクル料の支出金で、車両運搬具除却時に償却予定です。	95,560
	保証金	群馬県ハイウェイ協同組合	公1普及・啓発・広報事業、法人運営に使用しています。	10,000
固定資産合計				93,449,573
資産合計				102,525,282
(流動負債)				
	未払費用	サンエス技研(株)等に対する未払金	公1普及・啓発・広報事業及び法人運営に係る未払分です。	1,386,459
	預り金	社会保険料等	社会保険料の預り金合計です。	196,565
	賞与引当金	職員に対するもの	職員の夏期賞与当期帰属分です。	431,323
流動負債合計				2,014,347
負債合計				2,014,347
正味財産				100,510,935

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、定率法によっている。
ソフトウェアは、定額法によっている。
- (3) リース取引の処理方法
リース料支払時に費用処理している。
- (4) 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

重要な会計方針の変更はない。

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。

(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
基本財産				
定期預金	89,500,000	0	0	89,500,000
小 計	89,500,000	0	0	89,500,000
特定資産				
公益目的事業 引当資産	2,000,000	3,000,000	3,000,000	2,000,000
小 計	2,000,000	3,000,000	3,000,000	2,000,000
合 計	91,500,000	3,000,000	3,000,000	91,500,000

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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 財産に対応する)	(うち一般正味 財産に対応する)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
定期預金	89,500,000	(89,500,000)	-	-
小 計	89,500,000	(89,500,000)	-	-
特定資産				
公益目的事業 引当資産	2,000,000	(2,000,000)	-	-
小 計	2,000,000	(2,000,000)	-	-
合 計	91,500,000	(91,500,000)	-	-

5 担保に供している資産

該当事項なし

- 6 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
 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。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両 (青パト車)	861,000	860,999	1
車両 (青パト車)	861,000	860,999	1
車両 (青パト車)	1,144,800	1,144,799	1
車両 (青パト車)	1,260,000	1,259,999	1
車両 (青パト車)	1,486,080	1,486,079	1
車両 (青パト車)	1,542,348	1,542,347	1
車両 (青パト車)	1,538,100	1,538,099	1
車両 (青パト車)	1,188,000	1,087,198	100,802
車両 (青パト車)	1,200,000	976,006	223,994
車両 (青パト車)	1,550,000	258,333	1,291,667
プロジェクター	118,125	118,124	1
シュレッター	241,500	241,499	1
デスク	106,698	44,867	61,831
ソフトウェア	389,400	343,970	45,430
合計	13,487,051	11,763,318	1,723,733

- 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
 該当事項なし

- 8 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、次のとおりである。

(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
地方公共団体補助金	群馬県	0	2,674,000	2,674,000	0	
研修会補助金	(公財)全国防犯協会連合会	0	36,700	36,700	0	
合計		0	2,710,700	2,710,700	0	

- 9 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	
基本財産受取利息	1,794
特定資産受取利息	2,429
受取寄附金	3,000,000
合計	3,004,223

- 10 関連当事者との取引内容
 該当事項なし

- 11 重要な後発事項
 該当事項なし

- 12 その他
 該当事項なし

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記の3に記載しているため、ここでは内容の記載を省略している。

2 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	431,121	431,323	431,121	0	431,323