

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
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	[9,160,770]	[2,143,639]	[7,017,131]
現金	31,890	51,635	△ 19,745
普通預金	9,128,880	2,092,004	7,036,876
未収金	805,636	1,104,440	△ 298,804
県証紙	301,100	67,400	233,700
立替金	6,620	0	6,620
流動資産合計	10,274,126	3,315,479	6,958,647
固定資産			
基本財産			
投資有価証券	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	1,250,500	1,705,000	△ 454,500
事業運営引当資産	0	10,000,000	△ 10,000,000
車両運搬具引当資産	3,331	3,331	0
特定資産合計	1,253,831	11,708,331	△ 10,454,500
その他固定資産			
車両運搬具	3,244,979	3,303,297	△ 58,318
什器備品	85,862	120,206	△ 34,344
電話加入権	147,784	147,784	0
敷金	229,020	229,020	0
保証金	500	500	0
その他固定資産合計	3,708,145	3,800,807	△ 92,662
固定資産合計	19,961,976	30,509,138	△ 10,547,162
資産合計	30,236,102	33,824,617	△ 3,588,515
II 負債の部			
流動負債			
未払金	538,443	457,648	80,795
前受金	10,000	0	10,000
前受利息	68,541	124,637	△ 56,096
預り金	155,614	173,858	△ 18,244
流動負債合計	772,598	756,143	16,455
固定負債			
退職給付引当金	1,250,500	1,705,000	△ 454,500
固定負債合計	1,250,500	1,705,000	△ 454,500
負債合計	2,023,098	2,461,143	△ 438,045
III 正味財産の部			
指定正味財産			
受取助成金	18,110,706	17,939,208	171,498
指定正味財産合計	18,110,706	17,939,208	171,498
一般正味財産	10,102,298	13,424,266	△ 3,321,968
正味財産合計	28,213,004	31,363,474	△ 3,150,470
負債及び正味財産合計	30,236,102	33,824,617	△ 3,588,515

貸借対照表内訳書

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	犯罪防止等事業会計	風俗営業調査事業会計			
I 資 産 の 部					
流動資産					
現金預金	[0]	[0]	[9,160,770]	[0]	[9,160,770]
現金	0	0	31,890	0	31,890
普通預金	0	0	9,128,880	0	9,128,880
未収金	0	0	805,636	0	805,636
県証紙	0	301,100	0	0	301,100
立替金	0	0	6,620	0	6,620
他会計勘定	0	0	23,734,186	23,734,186	0
流動資産合計	0	301,100	33,707,212	23,734,186	10,274,126
固定資産					
基本財産					
投資有価証券	15,000,000	0	0	0	15,000,000
基本財産合計	15,000,000	0	0	0	15,000,000
特定資産					
退職給付引当資産	0	0	1,250,500	0	1,250,500
車両運搬具引当資産	0	0	3,331	0	3,331
特定資産合計	0	0	1,253,831	0	1,253,831
その他固定資産					
車両運搬具	3,244,979	0	0	0	3,244,979
什器備品	0	85,862	0	0	85,862
電話加入権	0	0	147,784	0	147,784
敷金	0	0	229,020	0	229,020
保証金	0	0	500	0	500
その他固定資産合計	3,244,979	85,862	377,304	0	3,708,145
固定資産合計	18,244,979	85,862	1,631,135	0	19,961,976
資産合計	18,244,979	386,962	35,338,347	23,734,186	30,236,102
II 負 債 の 部					
流動負債					
未払金	0	0	538,443	0	538,443
前受金	0	0	10,000	0	10,000
前受利息	0	0	68,541	0	68,541
預り金	0	0	155,614	0	155,614
他会計勘定	3,664,943	20,069,243	0	23,734,186	0
流動負債合計	3,664,943	20,069,243	772,598	23,734,186	772,598
固定負債					
退職給付引当金	0	0	1,250,500	0	1,250,500
固定負債合計	0	0	1,250,500	0	1,250,500
負債合計	3,664,943	20,069,243	2,023,098	23,734,186	2,023,098
III 正味財産の部					
指定正味財産					
受取助成金	18,024,845	85,861	0	0	18,110,706
指定正味財産合計	18,024,845	85,861	0	0	18,110,706
一般正味財産	△ 3,444,809	△ 19,768,142	33,315,249	0	10,102,298
正味財産合計	14,580,036	△ 19,682,281	33,315,249	0	28,213,004
負債及び正味財産合計	18,244,979	386,962	35,338,347	23,734,186	30,236,102

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	[66,231]	[66,231]	[0]
基本財産受取利息	66,231	66,231	0
特定資産運用益	[58,215]	[44,171]	[14,044]
特定資産受取利息	58,215	44,171	14,044
受取会費	[4,652,400]	[4,522,400]	[130,000]
正会員受取会費	1,942,400	1,942,400	0
賛助会員受取会費	2,710,000	2,580,000	130,000
事業収益	[22,126,066]	[21,047,409]	[1,078,657]
受取負担金	652,265	723,135	△ 70,870
自転車防犯登録収益	19,329,196	16,923,900	2,405,296
防犯モデル共同住宅登録制度等収益	0	175,000	△ 175,000
風俗営業現場調査等受託収益	1,309,675	1,795,464	△ 485,789
風俗営業管理者講習受講手数料収益	834,930	1,429,910	△ 594,980
受取補助金	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
受取助成金	0	100,000	△ 100,000
受取寄附金	[4,281,801]	[4,131,667]	[150,134]
受取寄附金等	2,748,300	2,320,829	427,471
受取助成金振替額	1,533,501	1,810,838	△ 277,337
雑収益	[5,993]	[41]	[5,952]
受取利息	5,993	41	5,952
経 常 収 益 計	31,190,706	29,911,919	1,278,787
(2) 経常費用			
事業費	[29,356,330]	[30,084,049]	[△ 727,719]
役員報酬	3,832,205	3,767,700	64,505
給料手当	6,487,474	7,117,500	△ 630,026
非常勤職員賃金	2,231,068	2,010,660	220,408
表彰費	159,114	187,255	△ 28,141
支払負担金	481,835	536,255	△ 54,420
支払助成金	1,152,097	1,130,959	21,138
支払手数料	4,501,543	3,946,339	555,204
広報啓発費	431,419	257,159	174,260
支払風俗管理者講習受講手数料	673,400	1,164,800	△ 491,400
福利厚生費	1,759,599	1,895,384	△ 135,785
旅費交通費	365,730	676,488	△ 310,758
通信運搬費	897,373	831,366	66,007
光熱水料費	234,798	247,525	△ 12,727
賃借料	1,567,401	1,659,230	△ 91,829
消耗品費	219,405	166,031	53,374
会議費	0	34,876	△ 34,876

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	2,305,507	2,124,418	181,089
燃料費	72,247	116,453	△ 44,206
保険料	52,360	45,870	6,490
諸謝金	5,568	72,388	△ 66,820
減価償却費	1,797,661	2,074,998	△ 277,337
修繕費	77,000	0	77,000
調査研究費	34,766	11,995	22,771
雑費	16,760	8,400	8,360
管理費	[4,308,944]	[2,245,052]	[2,063,892]
役員報酬	201,695	198,300	3,395
給料手当	617,480	640,500	△ 23,020
退職給付費用	2,167,500	120,000	2,047,500
福利厚生費	138,492	148,421	△ 9,929
会議費	87,067	41,860	45,207
通信運搬費	45,703	46,826	△ 1,123
消耗品費	75,815	42,450	33,365
印刷製本費	91,490	107,943	△ 16,453
光熱水料費	26,087	27,500	△ 1,413
賃借料	161,023	163,080	△ 2,057
支払負担金	119,000	119,000	0
支払手数料	469,480	459,890	9,590
雑費	108,112	129,282	△ 21,170
経 常 費 用 計	33,665,274	32,329,101	1,336,173
当 期 経 常 増 減 額	△ 2,474,568	△ 2,417,182	△ 57,386
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈受入	[1]	[0]	[1]
車両除却損受助成金振替額	1	0	1
経 常 外 収 益 計	1	0	1
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[1]	[0]	[1]
車両運搬具除却損	1	0	1
固定資産売却損	[847,400]	[0]	[847,400]
投資有価証券売却損	847,400	0	847,400
経 常 外 費 用 計	847,401	0	847,401
当期経常外増減額	△ 847,400	0	△ 847,400
当期一般正味財産増減額	△ 3,321,968	△ 2,417,182	△ 904,786
一般正味財産期首残高	13,424,266	15,841,448	△ 2,417,182
一般正味財産期末残高	10,102,298	13,424,266	△ 3,321,968
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金	[1,705,000]	[0]	[1,705,000]
受取助成金	1,705,000	0	1,705,000
一般正味財産への振替額	[△ 1,533,502]	[△ 1,810,838]	[277,336]
受取助成金振替額	△ 1,533,502	△ 1,810,838	277,336
当期指定正味財産増減額	171,498	△ 1,810,838	1,982,336
指定正味財産期首残高	17,939,208	19,750,046	△ 1,810,838
指定正味財産期末残高	18,110,706	17,939,208	171,498
Ⅲ 正味財産期末残高	28,213,004	31,363,474	△ 3,150,470

正味財産増減計算書内訳書

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	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	犯罪防止等事業会計	風俗営業調査事業会計	小 計		
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	[46,361]	[0]	[46,361]	[19,870]	[66,231]
基本財産受取利息	46,361	0	46,361	19,870	66,231
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	[58,215]	[58,215]
特定資産受取利息	0	0	0	58,215	58,215
受取会費	[2,326,200]	[0]	[2,326,200]	[2,326,200]	[4,652,400]
正会員受取会費	971,200	0	971,200	971,200	1,942,400
賛助会員受取会費	1,355,000	0	1,355,000	1,355,000	2,710,000
事業収益	[19,981,461]	[2,144,605]	[22,126,066]	[0]	[22,126,066]
受取負担金	652,265	0	652,265	0	652,265
自転車防犯登録収益	19,329,196	0	19,329,196	0	19,329,196
防犯モデル共同住宅登録制度等収益	0	0	0	0	0
風俗営業現場調査等受託収益	0	1,309,675	1,309,675	0	1,309,675
風俗営業管理者講習受講手数料収益	0	834,930	834,930	0	834,930
受取補助金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取助成金	0	0	0	0	0
受取寄附金	[4,247,457]	[34,344]	[4,281,801]	[0]	[4,281,801]
受取寄附金等	2,748,300	0	2,748,300	0	2,748,300
受取助成金振替額	1,499,157	34,344	1,533,501	0	1,533,501
雑収益	[5,521]	[472]	[5,993]	[0]	[5,993]
受取利息	5,521	472	5,993	0	5,993
経 常 収 益 計	26,607,000	2,179,421	28,786,421	2,404,285	31,190,706
(2) 経常費用					
事業費	[25,126,532]	[4,229,798]	[29,356,330]		[29,356,330]
役員報酬	3,227,120	605,085	3,832,205		3,832,205
給料手当	6,136,285	351,189	6,487,474		6,487,474
非常勤職員賃金	1,270,358	960,710	2,231,068		2,231,068
表彰費	159,114	0	159,114		159,114
支払負担金	481,835	0	481,835		481,835
支払助成金	1,152,097	0	1,152,097		1,152,097
支払手数料	4,474,263	27,280	4,501,543		4,501,543
広報啓発費	431,419	0	431,419		431,419
支払風俗営業管理者講習受講手数料	0	673,400	673,400		673,400
福利厚生費	1,408,105	351,494	1,759,599		1,759,599
旅費交通費	355,930	9,800	365,730		365,730
通信運搬費	726,986	170,387	897,373		897,373
光熱水料費	156,532	78,266	234,798		234,798
賃借料	966,165	601,236	1,567,401		1,567,401
消耗品費	178,161	41,244	219,405		219,405
会議費	0	0	0		0
印刷製本費	2,000,659	304,848	2,305,507		2,305,507
燃料費	51,732	20,515	72,247		72,247
保険料	52,360	0	52,360		52,360
諸謝金	5,568	0	5,568		5,568
減価償却費	1,763,317	34,344	1,797,661		1,797,661
修繕費	77,000	0	77,000		77,000
調査研究費	34,766	0	34,766		34,766
雑費	16,760	0	16,760		16,760

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計			法人会計	合 計
	犯罪防止等事業会計	風俗営業調査事業会計	小 計		
管理費				[4,308,944]	[4,308,944]
役員報酬				201,695	201,695
給料手当				617,480	617,480
退職給付費用				2,167,500	2,167,500
福利厚生費				138,492	138,492
会議費				87,067	87,067
通信運搬費				45,703	45,703
消耗品費				75,815	75,815
印刷製本費				91,490	91,490
光熱水料費				26,087	26,087
賃借料				161,023	161,023
支払負担金				119,000	119,000
支払手数料				469,480	469,480
雑費				108,112	108,112
経 常 費 用 計	25,126,532	4,229,798	29,356,330	4,308,944	33,665,274
当 期 経 常 増 減 額	1,480,468	△ 2,050,377	△ 569,909	△ 1,904,659	△ 2,474,568
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	[1]	[0]	[1]	[0]	[1]
車両除却損助成金振替額	1	0	1	0	1
経 常 外 収 益 計	1	0	1	0	1
(2) 経常外費用	[1]	[0]	[1]	[847,400]	[847,401]
車両運搬具除却損	1	0	1	0	1
投資有価証券売却損	0	0	0	847,400	847,400
経 常 外 費 用 計	1	0	1	847,400	847,401
当期経常外増減額	0	0	0	△ 847,400	△ 847,400
当期一般正味財産増減額	1,480,468	△ 2,050,377	△ 569,909	△ 2,752,059	△ 3,321,968
一般正味財産期首残高	△ 4,925,277	△ 17,717,765	△ 22,643,042	36,067,308	13,424,266
一般正味財産期末残高	△ 3,444,809	△ 19,768,142	△ 23,212,951	33,315,249	10,102,298
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
受取補助金	[1,705,000]	[0]	[1,705,000]	[0]	[1,705,000]
受取助成金	1,705,000	0	1,705,000	0	1,705,000
一般正味財産への振替額	[△ 1,499,158]	[△ 34,344]	[△ 1,533,502]	[0]	[△ 1,533,502]
受取助成金振替額	△ 1,499,158	△ 34,344	△ 1,533,502	0	△ 1,533,502
当期指定正味財産増減額	205,842	△ 34,344	171,498	0	171,498
指定正味財産期首残高	17,819,003	120,205	17,939,208	0	17,939,208
指定正味財産期末残高	18,024,845	85,861	18,110,706	0	18,110,706
Ⅲ 正味財産期末残高	14,580,036	△ 19,682,281	△ 5,102,245	33,315,249	28,213,004

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	
(流動資産)	現金	手元保管			31,890	
	普通預金	普通預金		運転資金として		
		沖縄銀行本店営業部			2,749,018	
		普通預金		運転資金として		
		沖縄銀行本店営業部			696,548	
		普通預金		運転資金として		
		沖縄銀行本店営業部			391,499	
		普通預金		運転資金として		
		沖縄銀行本店営業部			591,815	
		普通預金		運転資金として		
		沖縄海邦銀行県庁内出張所			2,000,000	
		普通預金		運転資金として		
		みずほ銀行那覇支店			600,000	
		普通預金		運転資金として		
		琉球銀行本店営業部			2,000,000	
	普通預金		運転資金として			
ゆうちょ銀行			100,000			
未収金	沖縄県		公益目的事業の未収金	88,704		
	各自転車防犯登録指定店		公益目的事業の未収金	716,932		
	未使用分		公益目的事業の未使用分	301,100		
県証紙				6,620		
立替金	年末調整還付金分					
流動資産合計					10,274,126	
(固定資産)						
基本財産	投資有価証券	利付国債	公益目的保有財産であり、運用益を犯罪防止等事業の財源として使用している。		15,000,000	
特定資産	退職給付引当資産	普通預金	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの		1,250,500	
		沖縄銀行本店営業部				
その他固定資産	車両運搬具引当資産	普通預金	公用車購入資金として積み立てている預金		3,331	
		沖縄銀行本店営業部				
	車両運搬具	(指定)車両10台	公益目的保有財産であり、犯罪防止等事業に使用している。		3,024,845	
		(一般)車両1台			220,134	
	什器備品	(指定)プロジェクター	公益目的保有財産であり、風俗現場調査等事業に使用している。		85,861	
		(一般)プリンター			1	
	電話加入権		公益目的保有財産である。		147,784	
敷金	住宅供給公社	入居のため法人会計で管理している。		229,020		
保証金	OKICA	ICカード保証金		500		
固定資産合計					19,961,976	
資産合計					30,236,102	
(流動負債)						
未払金		3月分賃金	公益目的事業に係る費用		331,600	
		自転車防犯登録指定店	公益目的事業に係る費用		142,500	
		3月分後納はがき	すべての事業に係る費用		2,886	
		コピー機使用、リース料等	すべての事業に係る費用		61,457	
	前受金	賛助会員会費			10,000	
		前受利息	利付国債前受利息	国債利息		68,541
		預り金	社会保険料等	職員より預り金		155,614
流動負債合計					772,598	
(固定負債)						
	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの		1,250,500	
固定負債合計					1,250,500	
負債合計					2,023,098	
正味財産					28,213,004	

財務諸表に対する注記及び附属明細書

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 償却原価法(定額法)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 定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づいて計上している。

(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. 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				
投資有価証券	15,000,000	0	0	15,000,000
小 計	15,000,000	0	0	15,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	1,705,000	2,169,551	2,624,051	1,250,500
事業運営引当資産	10,000,000	0	10,000,000	0
車両運搬具引当資産	3,331	1	1	3,331
小 計	11,708,331	2,169,552	12,624,052	1,253,831
合 計	26,708,331	2,169,552	12,624,052	16,253,831

3. 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	15,000,000	(15,000,000)	(0)	(0)
小 計	15,000,000	15,000,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	1,250,500	(0)	(0)	(1,250,500)
車両運搬具引当資産	3,331	(0)	(3,331)	(0)
小 計	1,253,831	0	3,331	1,250,500
合 計	16,253,831	15,000,000	3,331	1,250,500

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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
車両運搬具 車両11台	13,932,260	10,687,281	3,244,979
什器備品 パソコン等	298,081	212,219	85,862
合 計	14,230,341	10,899,500	3,330,841

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
国債			
基本財産	15,000,000	13,203,000	△ 1,797,000
合 計	15,000,000	13,203,000	△ 1,797,000

6. 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
助成金						
助成事業交付金		0	0	0	0	
合 計		0	0	0	0	

7. 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	
減価償却費計上による振替額	1,533,501
経常外収益への振替額	
車両運搬具除却による振替額	1
合 計	1,533,502

8. 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	
退職給付引当金	1,705,000	2,167,500	2,622,000	0	1,250,500

9. 公益目的保有財産の明細

財産種別	公益目的保有財産	使用事業
基本財産	利付国債 15,000,000円	犯罪防止等に関する事業
電話加入権	147,784円	犯罪防止等に関する事業 風俗環境浄化事業 法人会計
合 計	15,147,784円	