

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

一般社団法人沖縄県警備業協会

(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	11,606,988	8,259,684	3,347,304
前払金		20,000	△ 20,000
	46,000		
流動資産合計	11,652,988	8,279,684	3,373,304
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	2,176,000	1,768,000	408,000
減価償却引当資産	2,570,500	2,370,500	200,000
特定資産合計	4,746,500	4,138,500	608,000
(2)その他固定資産			
電話加入権	122,000	122,000	0
敷金	256,290	256,290	0
その他固定資産合計	378,290	378,290	0
固定資産合計	5,124,790	4,516,790	608,000
資産合計	16,777,778	12,796,474	3,981,304
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
前受金	30,000	83,160	△ 53,160
預り金	440,985	428,159	12,826
流動負債合計	470,985	511,319	△ 40,334
2 固定負債			
退職給付引当金	2,176,000	1,768,000	408,000
固定負債合計	2,176,000	1,768,000	408,000
負債合計	2,646,985	2,279,319	367,666
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	14,130,793	10,517,155	3,613,638
(内特定資産への充当額)	(4,746,500)	(4,138,500)	(608,000)
正味財産合計	14,130,793	10,517,155	3,613,638
負債及び正味財産合計	16,777,778	12,796,474	3,981,304

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

一般社団法人沖縄県警備業協会

(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			
① 受 取 入 会 金			
受 取 入 会 金	100,000	150,000	△ 50,000
受 取 入 会 金 計	(100,000)	(150,000)	(△ 50,000)
② 受 取 会 費			
正 会 員 受 取 会 費	32,508,000	26,600,000	5,908,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	380,000	335,000	45,000
受 取 会 費 計	(32,888,000)	(26,935,000)	(5,953,000)
③ 事 業 収 益			
教 育 事 業 収 益	3,078,900	2,635,050	443,850
講 習 事 業 収 益	7,621,102	7,323,800	297,302
幹 旋 事 業 収 益	481,353	38,089	443,264
事 業 収 益 計	(11,181,355)	(9,996,939)	(1,184,416)
④ 雑 収 益			
受 取 利 息	27,532	4,402	23,130
雑 収 益	1,702,758	1,705,667	△ 2,909
雑 収 益 計	(1,730,290)	(1,710,069)	(20,221)
経 常 収 益 計	45,899,645	38,792,008	7,107,637
(2) 経 常 費 用			
① 事 業 費			
給 与 手 当	7,817,920	7,708,720	109,200
福 利 厚 生 費	463,728	450,770	12,958
法 定 福 利 費	1,178,597	1,166,297	12,300
研 修 費	1,347,314	2,082,312	△ 734,998
講 師 等 委 託 費	5,136,373	5,150,116	△ 13,743
講 習 訓 練 費	1,042,396	943,239	99,157
会 議 費	143,580	128,700	14,880
広 報 費	1,208,653	1,247,295	△ 38,642
青 年 部 活 動 費	431,528	8,360	423,168
表 彰 費	354,710	391,475	△ 36,765
旅 費 交 通 費	296,670	174,800	121,870
通 信 運 搬 費	238,389	261,334	△ 22,945
消 耗 品 費	119,160	74,831	44,329
印 刷 製 本 費	136,270	86,227	50,043
賃 借 料	1,235,699	926,774	308,925
雑 給 事 務 費	946,540	613,119	333,421
調 査 渉 外 費	190,436	115,772	74,664
教 材 研 究 費	96,073	299,681	△ 203,608
雑 費	7,440	6,890	550
事 業 費 計	(22,391,476)	(21,836,712)	(554,764)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管 理 費			
給 与 手 当	4,836,000	4,825,200	10,800
手 当	1,729,256	1,641,621	87,635
福 利 厚 生 費	462,734	394,033	68,701
退 職 給 与 引 当 金	408,000	408,000	0
法 定 福 利 費	1,178,600	1,166,298	12,302
会 議 費	1,106,842	1,111,561	△ 4,719
防 災 活 動 費	0	30,000	△ 30,000
光 熱 費	309,765	290,351	19,414
旅 費 交 通 費	835,000	811,300	23,700
通 信 運 搬 費	210,322	205,562	4,760
消 耗 品 費	1,181,530	488,340	693,190
印 刷 製 本 費	224,263	185,568	38,695
賃 借 料	1,075,004	1,077,452	△ 2,448
調 査 渉 外 費	77,213	69,245	7,968
租 税 公 課	182,500	975,800	△ 793,300
慶 弔 費	43,000	67,250	△ 24,250
全 警 協 会 費	4,176,000	4,272,000	△ 96,000
九 警 協 会 費	132,000	133,500	△ 1,500
県 防 犯 他 会 費	172,000	169,000	3,000
支 払 寄 付 金	66,150	20,000	46,150
支 払 手 数 料	899,910	307,560	
雑 費	588,442	741,929	△ 153,487
管 理 費 計	(19,894,531)	(19,391,570)	(502,961)
経 常 費 用 計	42,286,007	41,228,282	1,057,725
評価損益等調整前当期経常増減額	3,613,638	△ 2,436,274	6,049,912
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	3,613,638	△ 2,436,274	6,049,912
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			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,613,638	△ 2,436,274	6,049,912
当期一般正味財産増減額	3,613,638	△ 2,436,274	6,049,912
一般正味財産期首残高	10,517,155	12,953,429	△ 2,436,274
一般正味財産期末残高	14,130,793	10,517,155	3,613,638
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	14,130,793	10,517,155	3,613,638