

# 収 支 計 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

科 目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 会費収入	(146,400,000)	(144,833,000)	(1,567,000)	
正会員会費収入	145,260,000	143,573,000	1,687,000	
賛助会員会費収入	1,140,000	1,260,000	△ 120,000	
② 入会金収入	(1,000,000)	(860,000)	(140,000)	
入会金収入	1,000,000	860,000	140,000	
③ 教育事業収入	(68,240,000)	(77,725,126)	(△ 9,485,126)	
警備員現任教育受講料	15,120,000	17,024,000	△ 1,904,000	
特別講習受講料	23,550,000	33,370,325	△ 9,820,325	
公安委員会講習受託料	18,500,000	15,310,801	3,189,199	
警備員新任教育受講料	11,070,000	12,020,000	△ 950,000	
指導教育責任者研修会受講料	0	0	0	
④ あっせん事業収入	(11,900,000)	(15,299,917)	(△ 3,399,917)	
図書あっせん収入	11,000,000	14,569,163	△ 3,569,163	
飲料販売収入	900,000	730,754	169,246	
⑤ 補助金等収入	(3,616,000)	(3,624,000)	(△ 8,000)	
職業訓練運営費補助金収入	3,456,000	3,456,000	0	
イベント警備管理収入	160,000	168,000	△ 8,000	
⑥ 負担金収入	(800,000)	(1,080,000)	(△ 280,000)	
新年祝賀会会費負担金収入	800,000	1,080,000	△ 280,000	
⑦ 雑収入	(2,550,000)	(2,995,830)	(△ 445,830)	
受取利息収入	200,000	96,516	103,484	
保険事務費収入	0	117,314	△ 117,314	
広告掲載料収入	1,600,000	1,580,000	20,000	
研修センター賃料収入	650,000	1,072,000	△ 422,000	
雑収入	100,000	130,000	△ 30,000	
事業活動収入計	234,506,000	246,417,873	△ 11,911,873	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
2. 事業活動支出				
① 教育事業費支出	(126,145,000)	(120,627,916)	(5,517,084)	
経営者・資格取得者研修費	300,000	55,500	244,500	
警備員現任教育費	3,510,000	2,611,746	898,254	
警備員新任教育費	6,135,000	4,501,379	1,633,621	
指導教育責任者研修会費	0	0	0	
教育資料教材費	18,700,000	18,589,575	110,425	
特別講習費	22,250,000	23,971,311	△ 1,721,311	
公安委員会講習費	16,000,000	6,430,400	9,569,600	
調査研究費	300,000	99,591	200,409	
会議費	500,000	394,271	105,729	
給与手当費	25,000,000	29,881,518	△ 4,881,518	
通勤手当交通費	1,200,000	1,364,120	△ 164,120	
法定福利費	3,450,000	3,330,566	119,434	
家賃・光熱費	27,000,000	28,760,250	△ 1,760,250	
什器備品消耗品費	1,100,000	113,903	986,097	
新聞図書費	200,000	89,306	110,694	
通信運搬費	500,000	434,480	65,520	
② 適正化事業費	(4,500,000)	(460,583)	(4,039,417)	
暴力団等反社会的勢力対策費	4,500,000	460,583	4,039,417	
③ 運営基盤構築事業費	(3,250,000)	(2,093,219)	(1,156,781)	
公益法人制度改革費	1,000,000	0	1,000,000	
調査活動費	1,700,000	1,766,235	△ 66,235	
関係機関連絡費	400,000	263,137	136,863	
出張旅費	150,000	63,847	86,153	
④ 労働災害防止事業費	(300,000)	(118,353)	(181,647)	
地方労災推進協議会費	300,000	118,353	181,647	
⑤ 会報発行事業費	(13,020,000)	(11,912,648)	(1,107,352)	
会報・名簿作成費	7,000,000	6,708,527	291,473	
広報費	2,500,000	1,775,455	724,545	
通信費	2,200,000	2,210,216	△ 10,216	
印刷費	1,320,000	1,218,450	101,550	
⑥ 助成事業費	(6,570,000)	(6,018,669)	(551,331)	
地域活動補助費	5,770,000	5,360,140	409,860	
未来構想委員会費	800,000	658,529	141,471	
⑦ 防犯防災支援事業費	(12,400,000)	(15,166,479)	(△ 2,766,479)	
安全協力隊活動費	7,900,000	10,377,296	△ 2,477,296	
地域安全活動費	4,500,000	4,789,183	△ 289,183	
⑧ あっせん事業費	(10,600,000)	(13,353,503)	(△ 2,753,503)	
あっせん図書購入費	10,000,000	12,882,310	△ 2,882,310	
飲料購入費	600,000	471,193	128,807	
⑨ IT化事業費	(5,000,000)	(3,984,996)	(1,015,004)	
IT運営事業費	4,700,000	3,984,996	715,004	
セキュリティ・システム研究費	300,000	0	300,000	
⑩ 一般事業費	(36,892,000)	(32,054,769)	(4,837,231)	
イベント警備管理費	100,000	2,560	97,440	
全警協会費	26,592,000	26,184,000	408,000	
雑費	200,000	183,310	16,690	
記念事業費	10,000,000	5,684,899	4,315,101	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
① 管理費支出	(67,345,000)	(68,574,741)	(△ 1,229,741)	
総会・祝賀会費	6,300,000	6,815,731	△ 515,731	
会議費	2,730,000	2,473,960	256,040	
福利厚生費	1,100,000	591,239	508,761	
慶弔費	300,000	280,169	19,831	
租税公課	3,000,000	1,929,150	1,070,850	
人件費	29,500,000	29,435,935	64,065	
交通費	2,350,000	1,747,468	602,532	
福利費	7,200,000	7,214,437	△ 14,437	
渉外費	500,000	562,416	△ 62,416	
家賃・光熱費	9,000,000	9,578,004	△ 578,004	
備品費	1,000,000	1,892,835	△ 892,835	
その他雑費	420,000	354,019	65,981	
手数料	3,945,000	3,887,378	57,622	
退職金支出	0	1,812,000	△ 1,812,000	
事業活動支出計	286,022,000	274,365,876	11,656,124	
事業活動収支差額	△ 51,516,000	△ 27,948,003	△ 23,567,997	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	(22,002,616)	(23,814,616)	(△ 1,812,000)	
退職給与積立金取崩収入	0	1,812,000	△ 1,812,000	
資料室設備積立金取崩収入	22,002,616	22,002,616	0	
投資活動収入計	22,002,616	23,814,616	△ 1,812,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	(5,000,000)	(2,000,000)	(3,000,000)	
退職給与積立金支出	2,000,000	2,000,000	0	
災害対策積立金支出	3,000,000	0	3,000,000	
② 固定資産取得支出	(0)	(0)	(0)	
備品購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	5,000,000	2,000,000	3,000,000	
投資活動収支差額	17,002,616	21,814,616	△ 4,812,000	
III 予備費支出	3,700,000	0	3,700,000	
当期収支差額	△ 38,213,384	△ 6,133,387	△ 32,079,997	
前期繰越収支差額	55,463,432	55,463,432	0	
次期繰越収支差額	17,250,048	49,330,045	△ 32,079,997	

## 貸借対照表

平成23年3月31日

(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	393,691	324,241	69,450
普通預金	30,790,767	41,840,130	△ 11,049,363
未収会費	10,497,000	10,780,000	△ 283,000
未収入金	5,805,862	5,244,271	561,591
前払金	2,156,346	2,156,346	0
立替金	6,392,000	0	6,392,000
仮払金	500,000	0	500,000
あっせん図書	361,627	589,424	△ 227,797
飲料品	39,000	33,872	5,128
流動資産合計	56,936,293	60,968,284	△ 4,031,991
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給与積立金	11,421,693	11,233,693	188,000
災害対策積立金	62,002,703	62,002,703	0
資料室設備積立金	0	22,002,616	△ 22,002,616
特定資産合計	73,424,396	95,239,012	△ 21,814,616
(3)その他の固定資産			
什器備品	2,396,856	3,047,552	△ 650,696
敷金	22,437,520	22,437,520	0
其他固定資産合計	24,834,376	25,485,072	△ 650,696
固定資産合計	98,258,772	120,724,084	△ 22,465,312
資産合計	155,195,065	181,692,368	△ 26,497,303
II. 負債の部			
1. 流動負債			
前受会費	2,274,000	1,113,000	1,161,000
前受金	625,500	0	625,500
未払金	3,831,560	2,950,007	881,553
預り金	474,561	818,549	△ 343,988
流動負債合計	7,205,621	4,881,556	2,324,065
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,205,621	4,881,556	2,324,065
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	147,989,444	176,810,812	△ 28,821,368
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(73,424,396)	(95,239,012)	
正味財産合計	147,989,444	176,810,812	△ 28,821,368
負債及び正味財産合計	155,195,065	181,692,368	△ 26,497,303

## 正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

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	(860,000)	(900,000)	(△ 40,000)
	入会金収入	860,000	900,000	△ 40,000
②	受取会費	(144,833,000)	(145,213,000)	(△ 380,000)
	通常会費収入	143,573,000	144,073,000	△ 500,000
	賛助会費収入	1,260,000	1,140,000	120,000
③	事業収益	(95,794,357)	(96,168,942)	(△ 374,585)
	現任教育受講料	17,024,000	17,804,000	△ 780,000
	特別講習受託料	33,370,325	26,808,275	6,562,050
	公安委員会講習受託料	15,310,801	17,158,298	△ 1,847,497
	警備員新任教育受講料	12,020,000	14,044,000	△ 2,024,000
	図書あっせん収入	14,569,163	16,282,208	△ 1,713,045
	飲料販売収入	730,754	911,093	△ 180,339
	保険事務費収入	117,314	53,068	64,246
	研修センター賃料収入	1,072,000	1,238,000	△ 166,000
	広告掲載料収入	1,580,000	1,870,000	△ 290,000
④	補助金等収入	(3,624,000)	(3,622,125)	(1,875)
	職業訓練運営費補助金収入	3,456,000	3,456,000	0
	イベント警備管理収入	168,000	166,125	1,875
⑤	受取負担金	(1,080,000)	(1,110,000)	(△ 30,000)
	新年祝賀会会費負担金収入	1,080,000	1,110,000	△ 30,000
⑥	雑収益	(226,516)	(255,506)	(△ 28,990)
	受取利息	96,516	155,506	△ 58,990
	雑収入	130,000	100,000	30,000
	経常収益計	246,417,873	247,269,573	△ 851,700

科	目	当年度	前年度	増減
(2)經常費用				
①教育事業費支出		(120,627,916)	(99,709,246)	(20,918,670)
經營者・資格取得者研修費		55,500	50,000	5,500
警備員現任教育費		2,611,746	2,659,784	△ 48,038
警備員新任教育費		4,501,379	5,159,448	△ 658,069
指導教育責任者研修会費		0	0	0
教育資料教材費		18,589,575	3,348,693	15,240,882
特別講習費		23,971,311	18,803,894	5,167,417
公安委員会講習費		6,430,400	12,121,149	△ 5,690,749
調査研究費		99,591	167,871	△ 68,280
会議費		394,271	112,460	281,811
給与手当費		29,881,518	22,536,773	7,344,745
通勤手当交通費		1,364,120	989,720	374,400
法定福利費		3,330,566	3,409,108	△ 78,542
家賃・光熱費		28,760,250	28,624,794	135,456
什器備品消耗品費		113,903	1,070,178	△ 956,275
新聞図書費		89,306	138,281	△ 48,975
通信運搬費		434,480	517,093	△ 82,613
②適正化事業費		(460,583)	(4,395,868)	(△ 3,935,285)
暴力団等反社会的勢力対策費		460,583	4,395,868	△ 3,935,285
③運営基盤構築事業費		(2,093,219)	(2,289,359)	(△ 196,140)
公益法人制度改革費		0	50,000	△ 50,000
調査活動費		1,766,235	1,688,897	77,338
関係機関連絡費		263,137	371,260	△ 108,123
出張旅費		63,847	179,202	△ 115,355
④労働災害防止事業費		(118,353)	(66,716)	(51,637)
地方労災推進協議会費		118,353	66,716	51,637
⑤会報発行事業費		(11,912,648)	(12,439,488)	(△ 526,840)
会報・名簿作成費		6,708,527	6,162,322	546,205
広報費		1,775,455	2,582,488	△ 807,033
通信費		2,210,216	2,269,224	△ 59,008
印刷費		1,218,450	1,425,454	△ 207,004
⑥助成事業費		(6,018,669)	(6,133,240)	(△ 114,571)
地域活動補助費		5,360,140	5,537,572	△ 177,432
未来構想委員会費		658,529	595,668	62,861
⑦防犯防災支援事業費		(15,166,479)	(11,766,630)	(3,399,849)
安全協力隊活動費		10,377,296	7,315,490	3,061,806
地域安全活動費		4,789,183	4,451,140	338,043
⑧あっせん事業費		(13,353,503)	(15,639,553)	(△ 2,286,050)
あっせん図書購入費		12,882,310	15,062,305	△ 2,179,995
飲料購入費		471,193	577,248	△ 106,055
⑨IT化事業費		(3,984,996)	(4,214,656)	(△ 229,660)
IT運営事業費		3,984,996	4,214,656	△ 229,660
セキュリティ・システム研究費		0	0	0
⑩一般事業費		(32,928,134)	(27,636,026)	(5,292,108)
イベント警備管理費		2,560	22,060	△ 19,500
全警協会費		26,184,000	26,520,000	△ 336,000
雑費		183,310	200,786	△ 17,476
記念事業費		5,684,899	205,846	5,479,053
減価償却費		650,696	742,359	△ 91,663
あっせん図書増減額		227,797	△ 51,945	279,742
飲料品増減額		△ 5,128	△ 3,080	△ 2,048

①管理費支出	(68,574,741)	(65,560,658)	(3,014,083)
総会・祝賀会費	6,815,731	6,984,565	△ 168,834
会議費	2,473,960	2,218,184	255,776
福利厚生費	591,239	769,587	△ 178,348
慶弔費	280,169	493,430	△ 213,261
租税公課	1,929,150	1,996,100	△ 66,950
人件費	29,435,935	28,600,039	835,896
交通費	1,747,468	1,627,916	119,552
福利費	7,214,437	7,216,362	△ 1,925
渉外費	562,416	513,000	49,416
家賃・光熱費	9,578,004	9,788,624	△ 210,620
備品費	1,892,835	1,008,933	883,902
その他雑費	354,019	361,681	△ 7,662
手数料	3,887,378	3,688,037	199,341
退職金支出	1,812,000	294,200	1,517,800
予備費支出	0	0	0
経常費用計	275,239,241	249,851,440	25,387,801
当期経常増減額	△ 28,821,368	△ 2,581,867	△ 26,239,501
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			0
備品廃棄損	0	112,820	△ 112,820
経常外費用計	0	112,820	△ 112,820
当期経常外増減額	0	△ 112,820	112,820
当期一般正味財産増減額	△ 28,821,368	△ 2,694,687	△ 26,126,681
一般正味財産期首残高	176,810,812	179,505,499	△ 2,694,687
一般正味財産期末残高	147,989,444	176,810,812	△ 28,821,368
Ⅱ. 正味財産期末残高	147,989,444	176,810,812	△ 28,821,368

## 財務諸表に対する注記

### 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品 定額法を採用している。

(2) 棚卸資産の評価方法

原価法によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している。

### 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。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給与積立金	11,233,693	2,000,000	1,812,000	11,421,693
災害対策積立金	62,002,703	0	0	62,002,703
資料室設備積立金	22,002,616	0	22,002,616	0
合 計	95,239,012	2,000,000	23,814,616	73,424,396

### 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。

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)
特定資産				
退職給与積立金	11,421,693		11,421,693	-
災害対策積立金	62,002,703		62,002,703	-
合 計	73,424,396	0	73,424,396	0

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。

科	目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品				
	オーバーヘッドプロジェクター 一式	125,000	112,500	12,500
	講義室用AVシステム 一式	820,000	738,000	82,000
	教育センター音響設備映像設備機器 一式	1,600,000	1,440,000	160,000
	教育センター映像自動化システム 一式	960,750	864,675	96,075
	プロジェクター 1台	362,250	326,025	36,225
	業務用無線機(アイコム 5W IC-UH35ACT) 20台	2,452,380	2,207,140	245,240
	業務用無線機(アイコム 5W IC-UH35ACT) 10台	1,294,440	1,164,995	129,445
	ノートパソコン(東芝 Satellite J11) 1台	131,460	118,310	13,150
	パソコン(富士通 FMVCE30H5) 1台	180,640	162,575	18,065
	電子非観血式血圧計(株パノラマテック) 1台	178,500	160,650	17,850
	オーディオセット(株オーディオテクニカ) 一式	232,000	208,800	23,200
	パソコン(DELL DIMENSION 4700C) 3台	307,261	276,530	30,731
	パソコン(DELL DIMENSION 3100C) 1台	161,960	145,760	16,200
	大判プリンター(キャノン IPF500) 一式	210,000	151,200	58,800
	蘇生法教育人体モデル(JAMY-IV DSP) 1体	161,385	116,196	45,189
	AEDパッケージサービス・トレーナー 一式	370,650	266,868	103,782
	シュレッダー(明光商会 V-226C)	115,500	62,370	53,130
	液晶テレビ 32型(三菱LCD-H32M600)	122,850	66,339	56,511
	デジタルMCA無線機・ハンディ機	1,084,728	585,753	498,975
	スーパースリムプロジェクター・アダプター	168,000	90,720	77,280
	デジタルMCA無線機ハンディ機	699,300	251,748	447,552
	デジタルカメラ(ニコンD90・純正広角レンズ)	213,360	38,404	174,956
	合計	11,952,414	9,555,558	2,396,856

# 財 産 目 録

平成 23年 3月 31日現在

(資産の部)			
1. 流動資産			
現 金		393,691	
普 通 預 金	大阪信用金庫玉造支店(普通-口座No.0390240)	6,169,964	
	大福信用金庫森ノ宮支店(普通-口座No.0923206)	2,734,620	
	東成中道郵便局(通常貯金-口座No.14100-39938781)	10,322	
	(株)三井住友銀行玉造支店(普通-口座No.1111650)	12,299,015	
	(株)三菱東京UFJ銀行玉造支店(普通-口座No.3977850)	9,576,846	
未 収 会 費	平成22年度会費	10,497,000	
未 収 金	職業訓練補助金 他	5,805,862	
前 払 金	平成23年4月分事務所家賃	2,156,346	
立 替 金	東日本大震災義援金立替分	6,392,000	
仮 払 金	東日本大震災支援部運営費仮払金	500,000	
あ っ せ ん 函	新警備業法令集 他	361,627	
飲 料	自動販売機ジュース等	39,000	
	流動資産合計		56,936,293
2. 固定資産			
有 形 固 定 資 産			
備 品	ビデオカメラ 他	2,396,856	
	有形固定資産合計	2,396,856	
その他の固定資産			
敷 金		22,437,520	
退 職 給 与 積 立 金	大阪信用金庫玉造支店(普通-口座No.0390371)	9,421,693	
	大阪信用金庫玉造支店(普通-口座No.0390240)	2,000,000	
災 害 対 策 積 立 金	大阪信用金庫玉造支店(定期-口座No.1508173)	10,000,000	
	りそな銀行 玉造支店(普通-口座No.1944828)	12,000,000	
	りそな銀行 玉造支店(定期-口座No.4138420)	10,000,000	
	東成中道郵便局(定額貯金-口座No.14100-39938781-1)	10,000,000	
	大福信用金庫森ノ宮支店(定期-口座No.215441)	10,002,703	
	(株)三井住友銀行玉造支店(定期-口座No.770282)	10,000,000	
	その他固定資産合計	95,861,916	
	固定資産合計		98,258,772
資 産 合 計			155,195,065
(負債の部)			
1. 流動負債			
前 受 会 費	平成23年度会費	2,274,000	
前 受 金	雑踏1級受託料	625,500	
未 払 金	社会保険料 他	3,831,560	
預 り 金	3月分源泉所得税 他	474,561	
	流動負債合計		7,205,621
負 債 合 計			7,205,621
正 味 財 産			147,989,444