

決 算 報 告 書

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

三重県津市栄町2丁目18-2
きりん第7ビル201

一般社団法人 三重県警備業協会

(様式1-1)

貸借対照表

平成31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 | 10,939,515 | 11,718,091 | △ 778,576 |
| 未収金 | 32,310 | 3,000 | 29,310 |
| 立替金 | 26,400 | 0 | 26,400 |
| 流動資産合計 | 10,998,225 | 11,721,091 | △ 722,866 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 災害支援積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 30周年記念式典積立金 | 0 | 2,300,000 | △ 2,300,000 |
| 35周年記念式典積立金 | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 |
| 特定資産合計 | 12,300,000 | 12,300,000 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 8,860 | 93,236 | △ 84,376 |
| 敷金・保証金 | 93,000 | 75,000 | 18,000 |
| その他の固定資産合計 | 101,860 | 168,236 | △ 66,376 |
| 固定資産合計 | 12,401,860 | 12,468,236 | △ 66,376 |
| 資産合計 | 23,400,085 | 24,189,327 | △ 789,242 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 77,222 | 140,406 | △ 63,184 |
| 前受金 | 1,426,400 | 750,540 | 675,860 |
| 預り金 | 319,540 | 229,283 | 90,257 |
| 流動負債合計 | 1,823,162 | 1,120,229 | 702,933 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 1,823,162 | 1,120,229 | 702,933 |
| 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 | 21,576,923 | 23,069,098 | △ 1,492,175 |
| 一般正味財産 | 21,576,923 | 23,069,098 | △ 1,492,175 |
| (うち特定資産への充当額) | (12,300,000) | (12,300,000) | (0) |
| 正味財産合計 | 21,576,923 | 23,069,098 | △ 1,492,175 |
| 負債及び正味財産合計 | 23,400,085 | 24,189,327 | △ 789,242 |

(様式2-1)

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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 | | | |
| 受取入金金 | 300,000 | 100,000 | 200,000 |
| 入会金収入 | 300,000 | 100,000 | 200,000 |
| 受取会費 | 19,200,000 | 19,400,000 | △ 200,000 |
| 正会員受取会費 | 19,200,000 | 19,400,000 | △ 200,000 |
| 事業収益 | 8,662,984 | 10,632,180 | △ 1,969,196 |
| 特別講習受託事業収益 | 3,275,640 | 4,012,200 | △ 736,560 |
| 事前講習事業収益 | 3,156,300 | 3,732,000 | △ 575,700 |
| 指導教育講習等事業収益 | 1,003,011 | 1,477,872 | △ 474,861 |
| その他講習事業収益 | 0 | 129,600 | △ 129,600 |
| 物資販売売上 | 1,228,033 | 1,280,508 | △ 52,475 |
| 受取補助金等 | 23,000 | 25,000 | △ 2,000 |
| 全警協補助金収入 | 23,000 | 25,000 | △ 2,000 |
| 雑収益 | 28,600 | 84,608 | △ 56,008 |
| 雑収益 | 28,600 | 84,608 | △ 56,008 |
| 経常収益計 | 28,214,584 | 30,241,788 | △ 2,027,204 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 16,627,452 | 17,494,346 | △ 866,894 |
| 給料手当 | 5,433,315 | 4,662,973 | 770,342 |
| 外注費 | 0 | 30,743 | △ 30,743 |
| 退職給付費用 | 0 | 104,400 | △ 104,400 |
| 福利厚生費 | 73,679 | 74,034 | △ 355 |
| 法定福利費 | 798,351 | 752,329 | 46,022 |
| 旅費交通費 | 436,386 | 383,134 | 53,252 |
| 通信運搬費 | 307,172 | 444,634 | △ 137,462 |
| 物資仕入 | 1,064,591 | 1,150,966 | △ 86,375 |
| 消耗品費 | 146,612 | 74,115 | 72,497 |
| 修繕費 | 16,161 | 28,689 | △ 12,528 |
| 印刷製本費 | 103,327 | 158,880 | △ 55,553 |
| 諸会費 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| 光熱水料費 | 78,720 | 75,710 | 3,010 |
| 賃借料 | 3,987,813 | 4,780,171 | △ 792,358 |
| 諸謝金 | 3,019,500 | 3,293,500 | △ 274,000 |
| 交際費 | 174,000 | 120,000 | 54,000 |
| 支払寄付金 | 0 | 44,000 | △ 44,000 |
| 褒賞費 | 39,275 | 104,814 | △ 65,539 |
| リース料 | 54,873 | 14,783 | 40,090 |
| 会議費 | 432,556 | 717,784 | △ 285,228 |
| 広報広聴関連費用 | 80,736 | 15,660 | 65,076 |
| 教材費 | 119,232 | 269,038 | △ 149,806 |
| 減価償却費 | 48,938 | 48,751 | 187 |
| 雑費 | 168,215 | 145,238 | 22,977 |
| 管理費 | 13,079,307 | 11,559,349 | 1,519,958 |
| 給料手当 | 3,934,470 | 3,376,636 | 557,834 |
| 退職給付費用 | 0 | 75,600 | △ 75,600 |
| 外注費 | 0 | 22,262 | △ 22,262 |
| 福利厚生費 | 53,354 | 53,611 | △ 257 |
| 法定福利費 | 578,117 | 556,699 | 21,418 |
| 会議費 | 269,144 | 262,718 | 6,426 |
| 旅費交通費 | 513,264 | 228,347 | 284,917 |
| 通信運搬費 | 249,739 | 254,828 | △ 5,089 |
| 消耗品費 | 103,860 | 53,669 | 50,191 |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|-------------|------------|-------------|
| 修繕費 | 11,703 | 20,775 | △ 9,072 |
| 印刷製本費 | 134,161 | 139,913 | △ 5,752 |
| 諸会費 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 光熱水料費 | 57,005 | 54,824 | 2,181 |
| 賃借料 | 649,145 | 664,917 | △ 15,772 |
| 租税公課 | 540,144 | 85,747 | 454,397 |
| 支払負担金 | 4,584,000 | 4,608,000 | △ 24,000 |
| 交際費 | 231,560 | 0 | 231,560 |
| リース料 | 39,735 | 10,705 | 29,030 |
| 慶弔費 | 57,366 | 52,010 | 5,356 |
| 支払手数料 | 777,600 | 766,800 | 10,800 |
| 協賛金 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 広報広聴関連費用 | 58,464 | 11,340 | 47,124 |
| 減価償却費 | 35,438 | 35,303 | 135 |
| 雑費 | 165,038 | 188,645 | △ 23,607 |
| 経常費用計 | 29,706,759 | 29,053,695 | 653,064 |
| 評価損益調整前経常増減額 | △ 1,492,175 | 1,188,093 | △ 2,680,268 |
| 当期経常増減額 | △ 1,492,175 | 1,188,093 | △ 2,680,268 |
| 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 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,492,175 | 1,188,093 | △ 2,680,268 |
| 一般正味財産増減額 | △ 1,492,175 | 1,188,093 | △ 2,680,268 |
| 一般正味財産期首残高 | 23,069,098 | 21,881,005 | 1,188,093 |
| 一般正味財産期末残高 | 21,576,923 | 23,069,098 | △ 1,492,175 |
| 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 | | | |
| 正味財産期末残高 | 21,576,923 | 23,069,098 | △ 1,492,175 |

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品・・・定率法を採用している。

(2) 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、当該事業年度末における退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(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。

3. 会計方針の変更

該当なし。

4. 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 |
|-------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 特定資産 | | | | |
| 災害支援積立金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 30周年記念式典積立金 | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 | 0 |
| 35周年記念式典積立金 | 0 | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 |
| 小 計 | 12,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 12,300,000 |
| 合 計 | 12,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 12,300,000 |

5. 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) |
|-------------|------------|------------------|------------------|--------------|
| 特定資産 | | | | |
| 災害支援積立金 | 10,000,000 | (ー) | (10,000,000) | (ー) |
| 35周年記念式典積立金 | 2,300,000 | (ー) | (2,300,000) | (ー) |
| 小 計 | 12,300,000 | (ー) | (12,300,000) | (ー) |
| 合 計 | 12,300,000 | (ー) | (12,300,000) | (ー) |

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 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 |
|------|-----------|-----------|-------|
| 什器備品 | 1,846,163 | 1,837,303 | 8,860 |
| 合 計 | 1,846,163 | 1,837,303 | 8,860 |

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 債権金額 | 貸倒引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-----|--------|-------------|----------|
| 未収金 | 32,310 | — | 32,310 |
| 立替金 | 26,400 | — | 26,400 |
| 合 計 | 58,710 | — | 58,710 |

9. 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

該当なし。

10. 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

該当なし。

11. 補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳ならびに交付者、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 |
|---------|----------------|-------|--------|--------|-------|-------------|
| 全警協補助金 | 一般社団法人 全国警備業協会 | 0 | 23,000 | 23,000 | 0 | 一般正味財産 |
| 合 計 | | 0 | 23,000 | 23,000 | 0 | |

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし。

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし。

14. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

該当なし。

16. 重要な後発事象

該当なし。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記「4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載のため省略する。

2. 引当金の明細

該当なし。

財 産 目 録
平成 31 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 預金 | 手元保管 | 運転資金として | 135,877 |
| | | 普通預金 | 運転資金として | 7,413,345 |
| | | 第三銀行津駅西支店 普通預金 | | 527,466 |
| | | 百五銀行津駅前支店 通常貯金 | | 129,197 |
| | | ゆうちょ銀行 普通預金 | | 21,103 |
| | | 第三銀行津駅前支店 普通預金 | | 2,712,527 |
| | 百五銀行津駅前支店 | | | |
| 未収金 立替金 | | 斡旋書籍代金 | 32,310 | |
| | | 職員住民税立替納付分 | 26,400 | |
| 流動資産合計 | | | | 10,998,225 |
| (固定資産) | 基本財産 特定資産 | 災害支援積立金 | 普通預金 | 10,000,000 |
| | | 35周年記念式典積立金 | 普通預金 | 2,300,000 |
| | その他固 定資産 | 什器備品 | コピー機他 | 8,860 |
| | | 敷金・保証金 | 津市栄町2丁目18-2 津市寿町537番6 | 事務所 講習用資材置場 |
| 固定資産合計 | | | | 12,401,860 |
| 資産合計 | | | | 23,400,085 |
| (流動負債) | 未払金 前受金 預り金 | | 講習用教材他 | 77,222 |
| | | | 事前講習代金 | 1,426,400 |
| | | | 講習受講者 昼食代他 | 319,540 |
| 流動負債合計 | | | | 1,823,162 |
| (固定負債) | | | | |
| 固定負債合計 | | | | |
| 負債合計 | | | | 1,823,162 |
| 正味財産 | | | | 21,576,923 |

監 査 報 告

一般社団法人三重県警備業協会

代表理事 菊 田 喜 之 殿

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行に関して、本監査報告を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、法人事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算関係書類（貸借対照表、正味財産増減計算書、財務諸表に対する注記及びこれらの附属明細書）について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類の監査結果

計算関係書類は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

令和元年5月9日

一般社団法人三重県警備業協会

監 事 佐 埜 繁 樹



監 事 紀 太 允

