

## 収 支 計 算 書 総 括 表

平成 31 年 4 月 1 日 から 令和 2 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	特 別 会 計 (警備員等教育講習)	内 部 取 引 消 去	総 合 計
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
(1) 会費・入会金収入	( 82,871,000 )	( 0 )	( 0 )	( 82,871,000 )
会費収入	81,371,000	0	0	81,371,000
入会金収入	1,500,000	0	0	1,500,000
(2) 事業収入	( 4,685,599 )	( 35,864,941 )	( 0 )	( 40,550,540 )
研修室等賃借料収入	58,480	0	0	58,480
総会会費収入	1,002,000	0	0	1,002,000
新年の集い会費収入	1,194,000	0	0	1,194,000
優良従業員表彰者分担金等収入	592,350	0	0	592,350
セキュリティプランナー事前講習収入	180,000	0	0	180,000
受取利息収入	3,720	0	0	3,720
雑収入	1,655,049	0	0	1,655,049
現任教育講習事業収入	0	7,841,300	0	7,841,300
特別講習受託料収入	0	12,665,750	0	12,665,750
特別講習事前講習事業収入	0	8,294,730	0	8,294,730
指導教育等講習受託料収入	0	7,063,161	0	7,063,161
(3) 補助金収入	( 1,088,830 )	( 290,360 )	( 0 )	( 1,379,190 )
全国警備業協会補助金収入	1,088,830	0	0	1,088,830
全国警備業協会支援金収入	0	290,360	0	290,360
(4) 繰入金収入	( 0 )	( 11,135,280 )	( 11,135,280 )	( 0 )
繰入金収入	0	11,135,280	11,135,280	0
事業活動収入計	88,645,429	47,290,581	11,135,280	124,800,730
<b>2. 事業活動支出</b>				
(1) 事業費支出	( 33,598,707 )	( 41,120,331 )	( 0 )	( 74,719,038 )
給料手当支出	2,516,284	16,523,000	0	19,039,284
福利厚生費支出	481,015	2,625,000	0	3,106,015
全警協分担金支出	17,520,000	0	0	17,520,000
災害対策支援活動費支出	1,446,270	0	0	1,446,270
表彰費支出	1,369,894	0	0	1,369,894
会議費支出	633,645	0	0	633,645
会員等研修費支出	2,496,699	0	0	2,496,699
講師研修費支出	0	1,235,400	0	1,235,400
現任講師講習費支出	0	728,260	0	728,260
諸謝金支出	0	8,443,250	0	8,443,250
賃借料支出	0	2,246,703	0	2,246,703
教材等費支出	0	800,837	0	800,837
教育事務運営費支出	0	205,000	0	205,000
旅費交通費支出	2,401,374	5,778,698	0	8,180,072
業務適正化指導活動費支出	0	0	0	0
広報啓発費支出	2,107,281	0	0	2,107,281
事務運営費支出	360,000	0	0	360,000
事務消耗品等費支出	2,266,245	1,105,683	0	3,371,928
租税公課支出	0	1,428,500	0	1,428,500
(2) 教育功労金支出	( 0 )	( 651,000 )	( 0 )	( 651,000 )
教育功労金支出	0	651,000	0	651,000

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	特 別 会 計 (警備員等教育講習)	内部取引消去	総 合 計
(3)管理費支出	( 36,021,975 )	( 5,519,250 )	( 0 )	( 41,541,225 )
顧問・税理士報酬支出	370,000	0	0	370,000
給料手当支出	15,444,424	3,549,000	0	18,993,424
福利厚生費支出	2,592,990	548,000	0	3,140,990
事務協力費支出	5,148,147	0	0	5,148,147
会議費支出	1,983,332	0	0	1,983,332
旅費交通費支出	1,055,410	0	0	1,055,410
事務消耗品等費支出	1,811,984	963,000	0	2,774,984
慶弔費支出	198,800	0	0	198,800
諸負担金支出	245,000	0	0	245,000
消耗什器備品・修繕費支出	2,575,868	213,000	0	2,788,868
事務所管理費支出	2,341,680	0	0	2,341,680
事務所光熱費支出	1,380,980	0	0	1,380,980
保険料支出	37,060	246,250	0	283,310
租税公課支出	836,300	0	0	836,300
(4)繰入金支出	( 11,135,280 )	( 0 )	( 11,135,280 )	( 0 )
繰入金支出	11,135,280	0	11,135,280	0
事業活動支出計	80,755,962	47,290,581	11,135,280	116,911,263
事業活動収支差額	7,889,467	0	0	7,889,467
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	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
投資活動収入計	0	0	0	0
2.投資活動支出				
(1)特定資産取得支出	( 5,555,463 )	( 0 )	( 0 )	( 5,555,463 )
退職給与引当資産取得支出	552,921	0	0	552,921
修繕積立等資産取得支出	3,002,542	0	0	3,002,542
50周年記念事業積立資産取得支出	2,000,000	0	0	2,000,000
投資活動支出計	5,555,463	0	0	5,555,463
投資活動収支差額	△ 5,555,463	0	0	△ 5,555,463
III 予備費支出				
予備費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
当期収支差額	2,334,004	0	0	2,334,004
前期繰越収支差額	22,878,104	0	0	22,878,104
次期繰越収支差額	25,212,108	0	0	25,212,108

## 貸借対照表総括表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	特 別 会 計 (警備員等教育講習)	内部取引消去	総 合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金及び預金	25,116,460	0	0	25,116,460
未収会費	565,200	0	0	565,200
前払費用	147,560	0	0	147,560
立替金	20,000	0	0	20,000
商品(書籍等)	339,338	0	0	339,338
商品(バッチ)	107,146	0	0	107,146
流動資産合計	26,295,704	0	0	26,295,704
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	10,684,000	0	0	10,684,000
建物	7,926,108	0	0	7,926,108
基本財産合計	18,610,108	0	0	18,610,108
(2) 特定財産				
退職給与引当金資産	11,367,480	0	0	11,367,480
修繕積立等資産	34,934,121	0	0	34,934,121
特定資産合計	46,301,601	0	0	46,301,601
(3) その他固定資産				
造作	77,452	0	0	77,452
電話加入権	145,600	0	0	145,600
その他の固定資産合計	223,052	0	0	223,052
固定資産合計	65,134,761	0	0	65,134,761
資産合計	91,430,465	0	0	91,430,465
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	339,984	0	0	339,984
未払金(消費税)	689,000	0	0	689,000
預り金(社会保険料)	54,612	0	0	54,612
流動負債合計	1,083,596	0	0	1,083,596
2. 固定負債				
退職給与引当金	11,367,480	0	0	11,367,480
固定負債合計	11,367,480	0	0	11,367,480
負債合計	12,451,076	0	0	12,451,076
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	78,979,389	0	0	78,979,389
正味財産合計	78,979,389	0	0	78,979,389
負債及び正味財産合計	91,430,465	0	0	91,430,465