

平成 24 年度 決 算 報 告 書

平成 24年 4月 1日 から

平成 25年 3月 31日 まで

一般社団法人 大阪府警備業協会

収 支 計 算 書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

科 目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費収入	(144,720,000)	(142,916,000)	(1,804,000)	
正会員会費収入	143,460,000	141,626,000	1,834,000	
賛助会員会費収入	1,260,000	1,290,000	30,000	
入会金収入	(1,000,000)	(1,180,000)	(180,000)	
入会金収入	1,000,000	1,180,000	180,000	
教育事業収入	(65,045,000)	(78,828,657)	(13,783,657)	
現任教育受講料	14,000,000	18,582,000	4,582,000	
特別講習受講料	27,720,000	36,131,325	8,411,325	
公安委員会講習受講料	13,500,000	11,933,332	1,566,668	
警備員新任教育受講料	9,300,000	11,144,000	1,844,000	
警備員技能講習受託料	525,000	1,038,000	513,000	
あっせん事業収入	(12,600,000)	(17,611,136)	(5,011,136)	
図書あっせん収入	12,000,000	16,975,077	4,975,077	
飲料販売収入	600,000	636,059	36,059	
補助金等収入	(160,000)	(194,250)	(34,250)	
イベント警備管理収入	160,000	194,250	34,250	
全警協事務協力収入	(0)	(1,530,410)	(1,530,410)	
負担金収入	(800,000)	(1,300,000)	(500,000)	
新年祝賀会会費負担金収入	800,000	1,300,000	500,000	
雑収入	(1,983,000)	(2,780,469)	(797,469)	
受取利息収入	80,000	23,817	56,183	
保険事務費収入	3,000	0	3,000	
広告掲載料収入	1,600,000	1,480,000	120,000	
研修センター賃料収入	300,000	235,620	64,380	
雑収入	0	1,041,032	1,041,032	
事業活動収入計	226,308,000	246,340,922	20,032,922	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
2. 事業活動支出				
給与手当費	34,100,000	34,614,496	514,496	
通勤手当交通費	1,835,000	1,574,593	260,407	
法定福利費	5,670,000	5,864,336	194,336	
家賃・光熱費	28,500,000	28,690,727	190,727	
什器備品消耗品費	1,000,000	623,075	376,925	
新聞図書費	140,000	76,920	63,080	
通信運搬費	500,000	463,382	36,618	
教育事業費支出	(48,180,000)	(33,450,112)	(14,729,888)	
警備員現任教育費	2,630,000	3,447,660	817,660	
警備員新任教育費	5,800,000	4,796,080	1,003,920	
教育資料教材費	5,000,000	1,026,715	3,973,285	
特別講習費	24,500,000	20,191,696	4,308,304	
公安委員会講習費	10,000,000	3,781,011	6,218,989	
調査研究費	250,000	0	250,000	
全警協講習費	0	206,950	206,950	
適正化事業費	(1,400,000)	(868,002)	(531,998)	
経営者・資格取得者研修費	300,000	0	300,000	
暴力団等反社会的勢力対策費	500,000	779,032	279,032	
教育資料教材費	200,000	0	200,000	
調査活動費	400,000	88,970	311,030	
広報啓発事業費	(10,290,000)	(6,634,489)	(3,655,511)	
地域安全活動費	3,500,000	1,881,667	1,618,333	
安全協力隊活動費	2,500,000	2,697,710	197,710	
IT運営費（リース料）	1,500,000	409,255	1,090,745	
セキュリティ・システム研究費	200,000	0	200,000	
広報費	1,000,000	787,196	212,804	
調査活動費	1,240,000	784,675	455,325	
記念事業費	350,000	73,986	276,014	
災害支援事業費	(4,700,000)	(1,604,579)	(3,095,421)	
安全協力隊活動費	4,700,000	1,604,579	3,095,421	
労働災害防止事業費	(800,000)	(185,068)	(614,932)	
地方労災推進協議会費	300,000	95,947	204,053	
教育資料教材費	100,000	0	100,000	
調査活動費	400,000	89,121	310,879	
あっせん事業費	(11,450,000)	(14,694,845)	(3,244,845)	
あっせん図書購入費	11,000,000	14,353,947	3,353,947	
飲料購入費	450,000	340,898	109,102	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
管理費支出	(102,835,000)	(103,442,695)	(607,695)	
給与手当費	22,400,000	25,742,866	3,342,866	
通勤手当費	1,315,000	1,080,707	234,293	
法定福利費	4,630,000	4,856,583	226,583	
退職金支出	0	1,071,300	1,071,300	
福利厚生費	1,100,000	659,057	440,943	
総会・祝賀会費	6,500,000	5,708,999	791,001	
会議費	3,880,000	2,416,493	1,463,507	
支部活動費	5,725,000	5,841,864	116,864	
活動旅費	350,000	235,474	114,526	
通信運搬費	2,200,000	2,519,711	319,711	
什器備品費	1,800,000	2,090,808	290,808	
消耗品費	420,000	314,490	105,510	
印刷費	1,320,000	1,379,913	59,913	
会報・名簿作成費	7,000,000	5,395,587	1,604,413	
広告費	500,000	125,000	375,000	
表彰費	500,000	716,988	216,988	
慶弔費	360,000	149,343	210,657	
家賃・光熱費	9,500,000	9,563,573	63,573	
顧問料	2,283,000	2,129,400	153,600	
租税公課	2,500,000	2,905,700	405,700	
支払負担金	26,560,000	26,015,335	544,665	
支払手数料	1,662,000	1,821,769	159,769	
イベント警備管理費	30,000	0	30,000	
雑費	300,000	701,735	401,735	
事業活動支出計	251,400,000	232,787,319	18,612,681	
事業活動収支差額	25,092,000	13,553,603	38,645,603	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	(0)	(1,071,300)	(1,071,300)	
退職給与積立金取崩収入	0	1,071,300	1,071,300	
投資活動収入計	0	1,071,300	1,071,300	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	
退職給与積立金支出	1,000,000	1,000,000	0	
固定資産取得支出	(0)	(945,000)	945,000	
什器備品購入支出	0	945,000	945,000	
投資活動支出計	1,000,000	1,945,000	945,000	
投資活動収支差額	1,000,000	873,700	126,300	
予備費支出	3,700,000	0	3,700,000	
当期収支差額	29,792,000	12,679,903	42,471,903	
前期繰越収支差額	37,966,466	37,966,466	0	
次期繰越収支差額	8,174,466	50,646,369	42,471,903	

貸借対照表

平成25年3月31日

(単位円)

科 目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金	779,593	0	779,593
普通預金	40,712,251	26,371,455	14,340,796
未収会費	10,631,000	10,675,000	44,000
未収入金	2,436,644	2,411,059	25,585
前払金	2,156,346	2,156,346	0
あっせん図書	418,489	356,933	61,556
飲料品	20,953	50,592	29,639
流動資産合計	57,155,276	42,021,385	15,133,891
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	11,387,893	11,459,193	71,300
災害対策積立金	62,002,703	62,002,703	0
特定資産合計	73,390,596	73,461,896	71,300
(3)その他の固定資産			
什器備品	1,987,918	2,189,518	201,600
敷金	22,437,520	22,437,520	0
その他固定資産合計	24,425,438	24,627,038	201,600
固定資産合計	97,816,034	98,088,934	272,900
資産合計	154,971,310	140,110,319	14,860,991
負債の部			
1. 流動負債			
前受会費	2,344,000	130,000	2,214,000
未払金	2,782,671	2,638,954	143,717
預り金	942,794	878,440	64,354
流動負債合計	6,069,465	3,647,394	2,422,071
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,069,465	3,647,394	2,422,071
正味財産の部			
1. 一般正味財産	148,901,845	136,462,925	12,438,920
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(73,390,596)	(73,461,896)	(71,300)
正味財産合計	148,901,845	136,462,925	12,438,920
負債及び正味財産合計	154,971,310	140,110,319	14,860,991

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

科	目	当年度	前年度	増減
. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
	受取入会金	(1,180,000)	(880,000)	(300,000)
	入会金収入	1,180,000	880,000	300,000
	受取会費	(142,916,000)	(143,852,000)	(936,000)
	通常会費収入	141,626,000	142,597,000	971,000
	賛助会費収入	1,290,000	1,255,000	35,000
	事業収益	(98,155,413)	(93,445,277)	(4,710,136)
	現任教育受講料	18,582,000	17,666,000	916,000
	特別講習受講料	36,131,325	34,969,850	1,161,475
	公安委員会講習受講料	11,933,332	12,747,766	814,434
	警備員新任教育受講料	11,144,000	12,442,500	1,298,500
	警備員技能講習受託料	1,038,000	0	1,038,000
	図書あっせん収入	16,975,077	12,457,417	4,517,660
	飲料販売収入	636,059	635,744	315
	研修センター賃料収入	235,620	1,016,000	780,380
	広告掲載料収入	1,480,000	1,510,000	30,000
	補助金等収入	(194,250)	(627,000)	(432,750)
	イベント警備管理収入	194,250	627,000	432,750
	全警協事務協力収入	(1,530,410)	(0)	(1,530,410)
	受取負担金	(1,300,000)	(1,170,000)	(130,000)
	新年祝賀会会費負担金収入	1,300,000	1,170,000	130,000
	雑収益	(1,064,849)	(234,851)	(829,998)
	受取利息	23,817	42,801	18,984
	雑収入	1,041,032	192,050	848,982
	経常収益計	246,340,922	240,209,128	6,131,794

科 目	当年度	前年度	増減
(2)經常費用	(71,907,529)	(64,265,943)	(7,641,586)
給与手当費	34,614,496	29,576,641	5,037,855
通勤手当交通費	1,574,593	1,033,600	540,993
法定福利費	5,864,336	3,652,750	2,211,586
家賃・光熱費	28,690,727	29,090,915	400,188
什器備品消耗品費	623,075	399,849	223,226
新聞図書費	76,920	93,827	16,907
通信運搬費	463,382	418,361	45,021
教育事業費支出	(33,450,112)	(44,030,063)	(10,579,951)
警備員現任教育費	3,447,660	3,013,195	434,465
警備員新任教育費	4,796,080	5,037,481	241,401
教育資料教材費	1,026,715	3,169,662	2,142,947
特別講習費	20,191,696	26,223,677	6,031,981
公安委員会講習費	3,781,011	5,975,975	2,194,964
調査研究費	0	187,857	187,857
会議費	0	422,216	422,216
全警協講習費	206,950	0	206,950
適正化事業費	(868,002)	(965,805)	(97,803)
経営者・資格取得者研修費	0	65,500	65,500
暴力団等反社会的勢力対策費	779,032	900,305	121,273
調査活動費	88,970	0	88,970
運営基盤構築事業費	(0)	(1,050,519)	(1,050,519)
公益法人制度改革費	0	82,535	82,535
調査活動費	0	734,574	734,574
関係機関連絡費	0	154,410	154,410
出張旅費	0	79,000	79,000
広報啓発事業費	(6,634,489)	(19,222,818)	(12,588,329)
地域安全活動費	1,881,667	2,125,480	243,813
安全協力隊活動費	2,697,710	10,538,762	7,841,052
IT運営費 (リース料)	409,255	909,380	500,125
セキュリティ・システム研究費	0	3,566,800	3,566,800
広報費	787,196	1,671,693	884,497
調査活動費	784,675	0	784,675
記念事業費	73,986	410,703	336,717
災害支援事業費	(1,604,579)	(0)	(1,604,579)
安全協力隊活動費	1,604,579	0	1,604,579
労働災害防止事業費	(185,068)	(44,520)	(140,548)
地方労災推進協議会費	95,947	44,520	51,427
調査活動費	89,121	0	89,121
助成事業費	(0)	(5,428,091)	(5,428,091)
地域活動補助費	0	5,038,476	5,038,476
未来構想委員会費	0	389,615	389,615
あっせん事業費	(14,662,928)	(10,828,044)	(3,834,884)
あっせん図書購入費	14,353,947	10,398,341	3,955,606
飲料購入費	340,898	436,601	95,703
あっせん図書増減額	61,556	4,694	66,250
飲料品増減額	29,639	11,592	41,231

管理費支出	(104,589,295)	(106,258,744)	(1,669,449)
給与手当費	25,742,866	28,904,799	3,161,933
通勤手当費	1,080,707	1,594,360	513,653
法定福利費	4,856,583	7,382,010	2,525,427
退職金支出	1,071,300	1,962,500	891,200
福利厚生費	659,057	839,024	179,967
総会・祝賀会費	5,708,999	6,776,405	1,067,406
会議費	2,416,493	2,531,721	115,228
支部活動費	5,841,864	0	5,841,864
活動旅費	235,474	0	235,474
通信運搬費	2,519,711	2,137,252	382,459
減価償却費	1,059,970	566,238	493,732
什器備品費	2,090,808	2,405,506	314,698
消耗品費	314,490	0	314,490
印刷費	1,379,913	1,451,649	71,736
会報・名簿作成費	5,395,587	6,493,747	1,098,160
広告費	125,000	0	125,000
表彰費	716,988	0	716,988
慶弔費	149,343	310,152	160,809
家賃・光熱費	9,563,573	9,472,689	90,884
顧問料	2,129,400	0	2,129,400
租税公課	2,905,700	2,232,300	673,400
渉外費	0	310,577	310,577
支払負担金	26,015,335	26,040,000	24,665
支払手数料	1,821,769	3,969,271	2,147,502
イベント警備管理費	0	457,000	457,000
雑費	788,365	421,544	366,821
経常費用計	233,902,002	252,094,547	18,192,545
当期経常増減額	12,438,920	11,885,419	24,324,339
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
備品増加額	0	358,900	358,900
経常外収益計	0	358,900	358,900
(2)経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	358,900	358,900
当期一般正味財産増減額	12,438,920	11,526,519	23,965,439
一般正味財産期首残高	136,462,925	147,989,444	11,526,519
一般正味財産期末残高	148,901,845	136,462,925	12,438,920
・正味財産期末残高	148,901,845	136,462,925	12,438,920

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 定率法を採用している。

(2) 棚卸資産の評価方法

最終仕入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	11,459,193	1,000,000	1,071,300	11,387,893
	災害対策積立金	62,002,703	0	0	62,002,703
	合 計	73,461,896	1,000,000	1,071,300	73,390,596

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	11,387,893		11,387,893	-
	災害対策積立金	62,002,703		62,002,703	-
	合 計	73,390,596	0	73,390,596	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	118,750	6,250
	講義室用AVシステム 一式	820,000	779,000	41,000
	教育センター音響設備映像設備機器 一式	1,600,000	1,520,000	80,000
	教育センター映像自動化システム 一式	960,750	912,713	48,037
	業務用無線機(アイコム 5W IC-UH35ACT) 20台	2,452,380	2,329,761	122,619
	業務用無線機(アイコム 5W IC-UH35ACT) 10台	1,294,440	1,229,718	64,722
	ノートパソコン(東芝 Satellite J11) 1台	131,460	124,887	6,573
	電子非観血式血圧計(株)ハノマテック 1台	178,500	169,575	8,925
	オーディオセット(株)オーディオテクニカ 一式	232,000	220,400	11,600
	パソコン(DELL DIMENSION 4700C) 3台	307,261	291,898	15,363
	パソコン(DELL DIMENSION 3100C) 1台	161,960	153,862	8,098
	大判プリンター(キャノン IPF500) 一式	210,000	199,500	10,500
	蘇生法教育人体モデル(JAMY-IV DSP) 1体	161,385	153,316	8,069
	AEDバックサービス・トレーナー 一式	370,650	352,118	18,532
	液晶テレビ 32型(三菱LCD-H32M600)	122,850	110,565	12,285
	デジタルMCA無線機・ハンディ機	1,084,728	976,255	108,473
	スーパースラムプロジェクター・アダプター	168,000	151,200	16,800
	デジタルMCA無線機ハンディ機	699,300	503,496	195,804
	デジタルカメラ(ニコンD90・純正広角レンズ)	213,360	115,212	98,148
	教材用テレビ 2台	203,600	40,720	162,880
	教材用テレビ 1台	155,300	31,060	124,240
	PCA会計システム	945,000	126,000	819,000
	合計	12,597,924	10,610,006	1,987,918

財 産 目 録

平成 25年 3月 31日現在

(資産の部)			
1. 流動資産			
現	金		779,593
普 通 預	金	大阪信用金庫玉造支店(普通 口座 0390240)	10,758,056
		大福信用金庫森/宮支店(普通 口座 0923206)	12,544,564
		東成中道郵便局(通常貯金 口座 14100-39938781)	10,322
		(株)三井住友銀行玉造支店(普通 口座 1111650)	9,045,836
		(株)三菱東京UFJ銀行玉造支店(普通 口座 3977850)	7,961,366
		りそな銀行 玉造支店(普通 口座 1944828)	392,107
未 収 会	費	平成24年度会費	10,631,000
未 収 入	金	現任教育受講料 他	2,436,644
前 払	金	平成25年4月分事務所家賃	2,156,346
あ っ せ ん 函	書	警備員教育教本 他	418,489
飲 料	品	自動販売機お茶等	20,953
		流動資産合計	
2. 固定資産			
有 形 固 定 資 産			
備	品	ビデオカメラ 他	1,987,918
		有形固定資産合計	1,987,918
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 0390371)	11,387,893
災 害 対 策 積 立	金	大阪信用金庫玉造支店(定期 口座 1508173)	10,000,000
		りそな銀行 玉造支店(定期 口座 4138420)	10,000,000
		東成中道郵便局(定額貯金 口座 14100-39938781-1)	10,000,000
		大福信用金庫森/宮支店(定期 口座 215441)	10,002,703
		(株)三井住友銀行玉造支店(定期 口座 770282)	10,000,000
		(株)三菱東京UFJ銀行玉造支店(定期 口座 15698)	12,000,000
		その他固定資産合計	95,828,116
		固定資産合計	97,816,034
資 産 合 計			154,971,310
(負債の部)			
1. 流動負債			
前 受 会	費	平成25年度会費	2,344,000
未 払	金	社会保険料 他	2,782,671
預 り	金	3月分源泉所得税 他	942,794
		流動負債合計	6,069,465
負 債 合 計			6,069,465
正 味 財 産			148,901,845

キャッシュ・フロー計算書（直接法）

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増減
. 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
会費収入			
会費収入	142,916,000	143,852,000	936,000
入会金収入	1,180,000	880,000	300,000
事業収入			
事業収入	98,155,413	93,445,277	4,710,136
補助金等収入			
補助金等収入	194,250	627,000	432,750
全警協事務協力収入			
事務協力収入	1,530,410	0	1,530,410
負担金収入			
負担金収入	1,300,000	1,170,000	130,000
雑収入			
雑収入	1,064,849	234,851	829,998
事業活動収入計	246,340,922	240,209,128	6,131,794
2. 事業活動支出			
事業費支出			
事業費支出	129,344,624	145,842,701	16,498,077
管理費支出			
管理費支出	103,442,695	105,692,506	2,249,811
事業活動支出計	232,787,319	251,535,207	18,747,888
事業活動によるキャッシュ・フロー	13,553,603	11,326,079	24,879,682
. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入			
退職給与積立預金取崩収入	1,071,300	1,962,500	891,200
特定資産運用収入			
投資活動収入計	1,071,300	1,962,500	891,200
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出			
退職給与積立金支出	1,000,000	2,000,000	1,000,000
固定資産取得支出			
什器備品購入支出	945,000		
投資活動支出計	1,945,000	2,000,000	55,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	873,700	37,500	836,200
. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
未収会費・未収入金・立替金・仮払金	13,086,059	23,194,862	10,108,803
前払金	2,156,346	2,156,346	0
預り金	942,794	878,440	64,354
前受会費	2,344,000	130,000	2,214,000
未払金	2,782,671	2,638,954	143,717
財務活動収入計	21,311,870	28,998,602	7,686,732
2. 財務活動支出			
未収会費・未収入金	13,067,644	13,086,059	18,415
前払金	2,156,346	2,156,346	0
預り金	878,440	474,561	403,879
前受会費・前受金	130,000	2,899,500	2,769,500
未払金	2,638,954	3,831,560	1,192,606
財務活動支出計	18,871,384	22,448,026	3,576,642
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,440,486	6,550,576	4,110,090
. 現金及び現金同等物にかかる換算差額	0	0	0
. 現金及び現金同等物の増減額	15,120,389	4,813,003	19,933,392
. 現金及び現金同等物の期首残高	26,371,455	31,184,458	4,813,003
. 現金及び現金同等物の期末残高	41,491,844	26,371,455	15,120,389