

# 2019 年度決算報告書

自 2019 年 4 月 1 日

至 2020 年 3 月 31 日

一般社団法人 東京都警備業協会

# 貸借対照表

2020年3月31日現在

一般社団法人 東京都警備業協会

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	93,182,182	92,101,265	1,080,917
未収会費	842,880	369,000	473,880
未収金	4,005,141	19,179,879	△ 15,174,738
棚卸資産	1,906,042	2,198,005	△ 291,963
前払金	20,000	20,000	0
前払費用	4,005,010	4,139,076	△ 134,066
仮払金	36,201	220,496	△ 184,295
流動資産合計	103,997,456	118,227,721	△ 14,230,265
2. 固定資産			
(1)特定資産			
役員退職慰労引当資産	2,400,000	1,800,000	600,000
退職給付引当資産	10,316,540	8,774,649	1,541,891
育成事業推進基金	311,000,000	291,000,000	20,000,000
設備整備積立資産	210,000,000	190,000,000	20,000,000
災害対策支援資金積立資産	100,000,000	100,000,000	0
犯罪抑止活動積立資産	20,000,000	20,000,000	0
創立50周年記念事業積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000
特定資産合計	673,716,540	621,574,649	52,141,891
(2)その他固定資産			
建物(内装工事)	1,564,560	1,918,800	△ 354,240
車両運搬具	1	1	0
建物付属設備	2,947,566	3,462,146	△ 514,580
什器備品	2,928,067	3,312,662	△ 384,595
ソフトウェア	1,004,671	367,794	636,877
電話加入権	8,000	8,000	0
保証金	6,829,000	6,829,000	0
預託金	15,720	15,720	0
その他固定資産合計	15,297,585	15,914,123	△ 616,538
固定資産合計	689,014,125	637,488,772	51,525,353
資産合計	793,011,581	755,716,493	37,295,088
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	226,404	26,202,906	△ 25,976,502
未払費用	156,200	153,360	2,840
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	425,300	3,989,700	△ 3,564,400
前受金	0	2,111,200	△ 2,111,200
前受会費	99,000	90,000	9,000
賞与引当金	4,501,547	3,922,133	579,414
流動負債合計	5,478,451	36,539,299	△ 31,060,848
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	2,400,000	1,800,000	600,000
退職給付引当金	10,316,540	8,774,649	1,541,891
固定負債合計	12,716,540	10,574,649	2,141,891
負債合計	18,194,991	47,113,948	△ 28,918,957
<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
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(673,716,540)	(621,574,649)	(52,141,891)
正味財産合計	774,816,590	708,602,545	66,214,045
負債及び正味財産合計	793,011,581	755,716,493	37,295,088

# 正味財産増減計算書

2019年 4月 1日から2020年 3月31日まで

一般社団法人 東京都警備業協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>特定資産運用益</b>	[ 51,968 ]	[ 47,565 ]	4,403
特定資産受取利息	( 51,968 )	( 47,565 )	4,403
<b>受取入会金</b>	[ 1,400,000 ]	[ 1,350,000 ]	50,000
受取入会金	( 1,400,000 )	( 1,350,000 )	50,000
<b>受取会費</b>	[ 255,373,252 ]	[ 250,823,192 ]	4,550,060
正会員受取会費	( 253,813,252 )	( 249,358,192 )	4,455,060
賛助会員受取会費	( 1,560,000 )	( 1,465,000 )	95,000
<b>事業収益</b>	[ 150,192,966 ]	[ 262,998,259 ]	△ 112,805,293
<b>啓発普及事業収益</b>	[ 2,200,000 ]	[ 20,120,000 ]	△ 17,920,000
広報啓もう活動事業収益	( 2,200,000 )	( 20,120,000 )	△ 17,920,000
<b>育成事業収益</b>	[ 107,697,244 ]	[ 119,557,514 ]	△ 11,860,270
警備員教育事業収益	( 5,289,720 )	( 7,975,800 )	△ 2,686,080
現任教育受講料収益	5,289,720	7,975,800	△ 2,686,080
職業訓練認定校事業収益	( 9,303,620 )	( 9,754,600 )	△ 450,980
新任教育受講料収益	3,843,320	4,568,400	△ 725,080
東京都受取補助金	5,460,300	5,186,200	274,100
公安委員会講習事業収益	( 36,615,654 )	( 38,626,714 )	△ 2,011,060
講習受託料収益	36,615,654	38,626,714	△ 2,011,060
特別講習事業収益	( 56,488,250 )	( 63,200,400 )	△ 6,712,150
<b>書籍等販売事業収益</b>	[ 36,720,322 ]	[ 38,094,945 ]	△ 1,374,623
<b>セミナー等事業収益</b>	[ 3,575,400 ]	[ 85,225,800 ]	△ 81,650,400
教育研修会受講料収益	600,000	408,000	192,000
指導教育責任者研修会受講料収益	2,975,400	2,964,600	10,800
人材力支援事業受託料収益	0	81,853,200	△ 81,853,200
<b>雑 収 益</b>	[ 6,535,934 ]	[ 6,550,226 ]	△ 14,292
総会会費収益	( 2,371,000 )	( 2,574,000 )	△ 203,000
互礼会会費収益	( 3,970,000 )	( 3,590,000 )	380,000
受取利息	( 1,884 )	( 1,514 )	370
その他雑収益	( 193,050 )	( 384,712 )	△ 191,662
<b>経常収益計</b>	413,554,120	521,769,242	△ 108,215,122
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	[ 255,136,951 ]	[ 354,708,120 ]	△ 99,571,169
<b>啓発普及事業費</b>	[ 38,949,184 ]	[ 48,205,048 ]	△ 9,255,864
<b>育成事業費</b>	[ 128,541,969 ]	[ 136,119,143 ]	△ 7,577,174
警備員教育事業費	( 17,297,847 )	( 17,241,280 )	56,567
職業訓練認定校事業費	( 19,182,089 )	( 19,294,830 )	△ 112,741
公安委員会講習事業費	( 30,859,967 )	( 35,183,993 )	△ 4,324,026
特別講習事業費	( 61,202,066 )	( 64,399,040 )	△ 3,196,974
<b>調査研究事業費</b>	[ 7,942,451 ]	[ 7,729,550 ]	212,901
<b>災害対策支援事業費</b>	[ 9,277,506 ]	[ 8,878,176 ]	399,330
<b>書籍等販売事業費</b>	[ 36,473,908 ]	[ 37,493,688 ]	△ 1,019,780
<b>表彰等事業費</b>	[ 8,913,463 ]	[ 8,776,073 ]	137,390
<b>セミナー等事業費</b>	[ 25,038,470 ]	[ 107,506,442 ]	△ 82,467,972
<b>管理費</b>	[ 92,203,119 ]	[ 102,142,999 ]	△ 9,939,880
役員報酬	2,515,750	2,526,065	△ 10,315
役員退職慰労引当金繰入額	90,000	90,000	0
給料手当	7,012,773	6,963,734	49,039
賞与	1,949,172	2,544,824	△ 595,652

賞与引当金繰入額	675,233	588,319	86,914
通勤手当	540,414	559,365	△ 18,951
退職給付費用	381,281	430,332	△ 49,051
法定福利費	1,803,053	1,813,704	△ 10,651
福利厚生費	275,859	223,869	51,990
旅費交通費	225,073	255,235	△ 30,162
通信運搬費	1,167,741	1,681,162	△ 513,421
減価償却費	2,396,837	2,773,525	△ 376,688
消耗備品費	296,340	0	296,340
消耗品費	633,149	543,061	90,088
印刷製本費	887,307	1,489,255	△ 601,948
新聞図書費	101,880	129,015	△ 27,135
光熱水料費	441,141	485,222	△ 44,081
賃借料	7,062,552	7,062,552	0
OA整備費	0	481,680	△ 481,680
リース料	78,091	154,242	△ 76,151
会場借上費	853,983	746,446	107,537
会議費	89,449	72,175	17,274
保険料	122,880	152,130	△ 29,250
主催行事費	4,947,728	5,562,272	△ 614,544
諸謝金	1,556,200	1,532,520	23,680
租税公課	7,249,600	9,087,385	△ 1,837,785
支払手数料	1,547,967	4,526,128	△ 2,978,161
全国警備業協会会費	46,704,000	46,032,000	672,000
委託費	448,644	444,528	4,116
渉外費	130,764	139,264	△ 8,500
雑費	18,258	52,990	△ 34,732
災害対策救援金	0	3,000,000	△ 3,000,000
経常費用計	347,340,070	456,851,119	△ 109,511,049
評価損益等調整前当期経常増減額	66,214,050	64,918,123	1,295,927
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	66,214,050	64,918,123	1,295,927
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
経常外収益計	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>			
什器備品除却損	[ 5 ]	[ 0 ]	5
経常外費用計	5	0	5
当期経常外増減額	△ 5	0	△ 5
当期一般正味財産増減額	66,214,045	64,918,123	1,295,922
一般正味財産期首残高	708,602,545	643,684,422	64,918,123
一般正味財産期末残高	774,816,590	708,602,545	66,214,045
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	774,816,590	708,602,545	66,214,045



## 財務諸表に対する注記

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 改正平成21年10月16日 内閣府公益認定等委員会)を採用しております。

### 1 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
先入先出法による原価基準を採用しています。
- (2) 固定資産の減価償却について  
固定資産の減価償却は、定率法を採用しています。なお、ソフトウェアについては定額法を採用しています。
- (3) 引当金の計上基準について  
役員退職慰労引当金 … 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しています。  
  
退職給付引当金 … 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づいて計上しています。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算しています。  
  
賞与引当金 … 職員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額および当該支給見込額に対応する社会保険料法人負担見込額のうち当期に負担すべき賞与見込額を計上しています。  
帰属する期間:1月1日～3月31日(3ヶ月)
- (4) リース取引の処理方法  
売買取引に係る会計処理によっています。
- (5) 消費税の会計処理について  
消費税の会計処理は、税込方式によっています。

### 2 特定資産の増減額及び残高

1980191

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(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				
役員退職慰労引当資産	1,800,000	600,000	0	2,400,000
退職給付引当資産	8,774,649	1,980,191	438,300	10,316,540
育成事業推進基金	291,000,000	20,000,000	0	311,000,000
設備整備積立資産	190,000,000	20,000,000	0	210,000,000
災害対策支援資金積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000
犯罪抑止活動積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000
創立50周年記念事業積立資産	10,000,000	10,000,000	0	20,000,000
合 計	621,574,649	52,580,191	438,300	673,716,540

### 3 特定資産の財源の内訳

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(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				
役員退職慰労引当資産	2,400,000	(0)	(2,400,000)	(2,400,000)
退職給付引当資産	10,316,540	(0)	(10,316,540)	(10,316,540)
育成事業推進基金	311,000,000	(0)	(311,000,000)	(0)
設備整備積立資産	210,000,000	(0)	(210,000,000)	(0)
災害対策支援資金積立資産	100,000,000	(0)	(100,000,000)	(0)
犯罪抑止活動積立資産	20,000,000	(0)	(20,000,000)	(0)
創立50周年記念事業積立資産	20,000,000	(0)	(20,000,000)	(0)
合 計	673,716,540	0	673,716,540	12,716,540

#### 4 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位:円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(内装工事)	3,542,400	1,977,840	1,564,560
車両運搬具	2,867,345	2,867,344	1
建物付属設備	14,144,175	11,196,609	2,947,566
什器備品	10,160,145	7,232,078	2,928,067
ソフトウェア	1,302,912	298,241	1,004,671
合 計	32,016,977	23,572,112	8,444,865

#### 5 所有権移転外ファイナンス・リース取引関係

(1) リース物件の取得価格相当額

(単位:円)

科 目	取得価格
取得価格相当額	978,300
減価償却累計額相当額	659,380
期末残高相当額	318,920

(2) 未経過リース料期末残高相当額

(単位:円)

科 目	1年以内	1年超	合 計
未経過リース料期末残高相当額	154,760	164,160	318,920

(3) 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

(単位:円)

支払リース料	212,400
減価償却費相当額	195,660
支払利息相当額	16,740

(4) 減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっています。

(5) 利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価格との差額を利息相当額とし、各期の配分方法については、利息法によっています。

(6) リース取引関係の注記については、リース取引会社から発行されているリース明細書によっています。

#### 6 書籍購入費関係

書籍購入費の算出方法は、次のとおりです。

(単位:円)

期首商品有高(A)	2,198,005
期中商品仕入高(B)	27,664,986
期末商品有高(C)	1,906,042
商品購入費(D)=(A)+(B)-(C)	27,956,949

#### 7 引当金の増減額及びその残高

引当金の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(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
			目的使用	その他	
役員退職慰労引当金	1,800,000	600,000	0	0	2,400,000
退職給付引当金	8,774,649	1,980,191	438,300	0	10,316,540
賞与引当金	3,922,133	4,501,547	3,922,133	0	4,501,547

## 附属明細書

- 1 重要な固定資産の明細  
財務諸表に対する注記 2「特定資産の増減額及びその残高」に記載している。
- 2 引当金の明細  
財務諸表に対する注記 7「引当金の増減額及びその残高」に記載している。