

貸借対照表 〈税込み〉

平成30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	15,090,245	10,307,273	4,782,972
現金	0	0	0
普通預金	15,090,245	10,307,273	4,782,972
未収金	746,264	3,008,635	△ 2,262,371
流動資産合計	15,836,509	13,315,908	2,520,601
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
通常貯金	381,500	381,500	0
通常貯金	381,500	381,500	0
通常貯金県庁郵便局(退職給付引当資産)	381,500	381,500	0
定額貯金	5,000,000	5,000,000	0
定額貯金	5,000,000	5,000,000	0
定額貯金県庁郵便局(退職給付引当資産)	2,000,000	2,000,000	0
定額貯金県庁郵便局(30周年記念式典準備金)	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	5,381,500	5,381,500	0
(3)その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	5,381,500	5,381,500	0
資産合計	21,218,009	18,697,408	2,520,601
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	1,608,362	965,711	642,651
預り金	0	0	0
流動負債合計	1,608,362	965,711	642,651
2.固定負債			
退職給付引当金	2,381,500	2,381,500	0
固定負債合計	2,381,500	2,381,500	0
負債合計	3,989,862	3,347,211	642,651
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
(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)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	17,228,147	15,350,197	1,877,950
(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)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
正味財産合計	17,228,147	15,350,197	1,877,950
負債・正味財産合計	21,218,009	18,697,408	2,520,601

正味財産増減計算書 (税込み)

平成29年4月1日から平成30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			
受取会費等	1,550,000	1,570,000	△ 20,000
入会金収入	40,000	20,000	20,000
会費収入	1,510,000	1,550,000	△ 40,000
事業収益	27,818,880	26,498,346	1,320,534
講習会等収入	405,540	648,790	△ 243,250
講習会受託収入	14,580,677	13,123,374	1,457,303
点検済表示制度収入	12,131,656	12,075,735	55,921
その他事業収入	701,007	650,447	50,560
助成金	250,000	250,000	0
助成金	250,000	250,000	0
広告料収入	50,000	50,000	0
広告料	50,000	50,000	0
雑収入	34,645	212	34,433
預金利息等	34,645	212	34,433
経常収益計	29,703,525	28,368,558	1,334,967
(2) 経 常 費 用			
事業費	26,369,575	25,245,162	1,124,413
給料手当	8,043,000	7,561,000	482,000
退職給付費用	198,000	195,000	3,000
福利厚生費	1,249,000	1,135,000	114,000
臨時雇賃金	396,720	210,000	186,720
啓発普及費	1,173,183	1,132,075	41,108
旅費交通費	1,559,540	1,615,176	△ 55,636
通信運搬費	506,937	434,262	72,675
消耗品費	411,314	488,560	△ 77,246
支援物品購入費	648,864	756,000	△ 107,136
図書等購入費	368,846	394,062	△ 25,216
テキスト費	2,093,183	2,019,629	73,554
印刷製本費	2,210,286	2,083,470	126,816
光熱水料費	419,000	411,000	8,000
賃借料	2,643,968	2,691,648	△ 47,680
保険料	154,340	153,783	557
諸謝金	1,806,600	1,637,152	169,448
報酬	216,000	0	216,000
租税公課	1,645,200	1,676,100	△ 30,900
会議費	541,811	452,295	89,516
雑費	83,783	198,950	△ 115,167

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	1,456,000	1,462,250	△ 6,250
給料手当	699,101	748,154	△ 49,053
退職給付費用	17,177	20,177	△ 3,000
福利厚生費	108,336	112,203	△ 3,867
臨時雇賃金	12,000	6,000	6,000
交際費	121,600	50,000	71,600
会議費	15,941	13,300	2,641
旅費交通費	60,842	57,189	3,653
通信運搬費	13,160	13,355	△ 195
什器備品費	36,720	16,267	20,453
消耗品費	29,510	38,203	△ 8,693
印刷製本費	7,620	9,008	△ 1,388
光熱水料費	37,038	40,712	△ 3,674
賃借料	79,060	85,236	△ 6,176
報酬	0	78,354	△ 78,354
租税公課	82,800	82,600	200
支払負担金	70,000	70,000	0
雑費	65,095	21,492	43,603
経常費用計	27,825,575	26,707,412	1,118,163
当期経常増減額	1,877,950	1,661,146	216,804
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	1,877,950	1,661,146	216,804
一般正味財産期首残高	15,350,197	13,689,051	1,661,146
一般正味財産期末残高	17,228,147	15,350,197	1,877,950
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	17,228,147	15,350,197	1,877,950

財産目録 〈税込み〉

平成30年3月31日 現在

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	15,090,245		
普通預金	15,090,245		
七十七銀行県庁支店	15,090,245		
未収金	746,264		
流動資産合計		15,836,509	
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0		
(2)特定資産			
通常貯金	381,500		
通常貯金	381,500		
通常貯金県庁郵便局(退職給付引当資産)	381,500		
定額貯金	5,000,000		
定額貯金	5,000,000		
定額貯金県庁郵便局(退職給付引当資産)	2,000,000		
定額貯金県庁郵便局(30周年記念式典準備金)	3,000,000		
特定資産合計	5,381,500		
(3)その他固定資産			
その他固定資産合計	0		
固定資産合計		5,381,500	
資産合計			21,218,009
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	1,608,362		
社会保険等	94,178		
未払金	1,514,184		
流動負債合計		1,608,362	
2.固定負債			
退職給付引当金	2,381,500		
固定負債合計		2,381,500	
負債合計			3,989,862
正味財産合計			17,228,147

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 会計基準

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会裁定、平成21年10月16日改正)及び「公益法人会計基準」の適用指針(平成20年4月11日同上、平成21年10月16日改正)を採用しております。

(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退職給付見込額を計上しております。

(3) 消費税の会計処理等

税込経理を採用しております。

2 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
基本財産	-	-	-	-
小計	-	-	-	-
特定資産				
通常貯金(退職給付引当資産)	381,500	-	-	381,500
定額貯金(退職給付引当資産)	2,000,000	-	-	2,000,000
定額貯金(30周年記念式典準備金)	3,000,000	-	-	3,000,000
小計	5,381,500	0	0	5,381,500
合計	5,381,500	0	0	5,381,500

3 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)
基本財産	-	-	-	-
小計	-	-	-	-
特定資産				
通常貯金(退職給付引当資産)	381,500	-	-	(381,500)
定額貯金(退職給付引当資産)	2,000,000	-	-	(2,000,000)
定額貯金(30周年記念式典準備金)	3,000,000	-	(3,000,000)	-
小計	5,381,500	-	(3,000,000)	(2,381,500)
合計	5,381,500	-	(3,000,000)	(2,381,500)

4 実施事業資産

実施事業資産は計上していない。すべて法人会計としている。

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「2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため、記載を省略している。

2. 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	2,381,500	-	-	-	2,381,500