

# 貸借対照表 〈税込み〉

平成31年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
現金預金	14,486,083	15,090,245	△ 604,162
現金	0	0	0
普通預金	14,486,083	15,090,245	△ 604,162
未収金	2,926,004	746,264	2,179,740
流動資産合計	17,412,087	15,836,509	1,575,578
<b>2.固定資産</b>			
<b>(1)基本財産</b>			
基本財産合計	0	0	0
<b>(2)特定資産</b>			
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
<b>(3)その他固定資産</b>			
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	22,793,587	21,218,009	1,575,578
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	1,752,446	1,608,362	144,084
預り金	90,240	0	90,240
流動負債合計	1,842,686	1,608,362	234,324
<b>2.固定負債</b>			
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	4,224,186	3,989,862	234,324
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1.指定正味財産</b>			
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)
<b>2.一般正味財産</b>			
一般正味財産合計	18,569,401	17,228,147	1,341,254
(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	18,569,401	17,228,147	1,341,254
負債・正味財産合計	22,793,587	21,218,009	1,575,578

正味財産増減計算書 (税込み)

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			
<b>受取会費等</b>	1,510,000	1,550,000	△ 40,000
受取入会金	0	40,000	△ 40,000
会費収入	1,510,000	1,510,000	0
<b>事業収益</b>	27,682,133	27,818,880	△ 136,747
消防設備士試験準備講習受講料	363,364	405,540	△ 42,176
消防設備士法定講習受託料	7,360,416	7,299,936	60,480
消防設備点検資格者講習受託料	1,355,616	1,513,728	△ 158,112
消防設備点検資格者再講習受託料	1,640,736	1,465,776	174,960
蓄電池設備整備資格者講習受託料	0	625,730	△ 625,730
可搬消防ポンプ等整備資格者講習受託料	181,681	116,151	65,530
防火防災管理新規講習受託料	3,342,224	3,261,676	80,548
防火防災管理再講習受託料	344,630	297,680	46,950
点検済表示登録会員登録手数料	330,000	220,000	110,000
点検済ラベル交付手数料	12,117,555	11,911,656	205,899
各種保険等斡旋手数料	270,048	288,105	△ 18,057
消防図書等斡旋手数料	172,733	292,642	△ 119,909
セイフティマーク等斡旋手数料	203,130	120,260	82,870
<b>受取助成金</b>	250,000	250,000	0
受取助成金	250,000	250,000	0
<b>受取広告料</b>	50,000	50,000	0
受取広告料	50,000	50,000	0
<b>雑収入</b>	130	34,645	△ 34,515
受取利息	130	34,645	△ 34,515
経常収益計	29,492,263	29,703,525	△ 211,262
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	26,696,783	26,369,575	327,208
給料手当	8,152,000	8,043,000	109,000
退職給付費用	198,000	198,000	0
福利厚生費	1,327,000	1,249,000	78,000
臨時雇賃金	429,220	396,720	32,500
啓発普及費	1,181,843	1,173,183	8,660
旅費交通費	1,585,557	1,559,540	26,017
通信運搬費	609,324	506,937	102,387
消耗品費	318,848	411,314	△ 92,466
支援物品購入費	1,177,848	648,864	528,984
図書等購入費	355,477	368,846	△ 13,369
テキスト費	2,110,262	2,093,183	17,079
印刷製本費	1,653,457	2,210,286	△ 556,829
光熱水料費	409,000	419,000	△ 10,000
賃借料	2,926,095	2,643,968	282,127

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
保険料	153,227	154,340	△ 1,113
諸謝金	1,465,785	1,806,600	△ 340,815
報酬	216,000	216,000	0
租税公課	1,769,500	1,645,200	124,300
会議費	568,744	541,811	26,933
雑費	89,596	83,783	5,813
<b>管理費</b>	<b>1,454,226</b>	<b>1,456,000</b>	<b>△ 1,774</b>
給料手当	708,303	699,101	9,202
退職給付費用	17,177	17,177	0
福利厚生費	115,924	108,336	7,588
臨時雇賃金	11,700	12,000	△ 300
交際費	85,000	121,600	△ 36,600
会議費	16,248	15,941	307
旅費交通費	55,170	60,842	△ 5,672
通信運搬費	12,645	13,160	△ 515
什器備品費	70,092	36,720	33,372
消耗品費	18,284	29,510	△ 11,226
印刷製本費	7,134	7,620	△ 486
光熱水料費	36,269	37,038	△ 769
賃借料	93,664	79,060	14,604
報酬	0	0	0
租税公課	82,000	82,800	△ 800
支払負担金	70,000	70,000	0
雑費	44,616	65,095	△ 20,479
回収不能金支出	10,000	0	10,000
経常費用計	28,151,009	27,825,575	325,434
当期経常増減額	1,341,254	1,877,950	△ 536,696
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	1,341,254	1,877,950	△ 536,696
一般正味財産期首残高	17,228,147	15,350,197	1,877,950
一般正味財産期末残高	18,569,401	17,228,147	1,341,254
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	18,569,401	17,228,147	1,341,254

## 財産目録 〈税込み〉

平成31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	14,486,083		
普通預金	14,486,083		
七十七銀行県庁支店	14,486,083		
未収金	2,926,004		
流動資産合計		17,412,087	
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			22,793,587
II 負債の部			
1.流動負債			
社会保険等	90,240		
未払金	1,752,446		
流動負債合計		1,842,686	
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			4,224,186
正味財産合計			18,569,401

## 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) 消費税等の会計処理

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