

貸借対照表 (税込み)

令和2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	18,038,633	14,486,083	3,552,550
現金	0	0	0
普通預金	18,038,633	14,486,083	3,552,550
未収金	3,591,047	2,926,004	665,043
流動資産合計	21,629,680	17,412,087	4,217,593
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			
什器備品	164,385	0	164,385
その他固定資産合計	164,385	0	164,385
固定資産合計	5,545,885	5,381,500	164,385
資産合計	27,175,565	22,793,587	4,381,978
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	910,398	1,752,446	△ 842,048
預り金	0	90,240	△ 90,240
流動負債合計	910,398	1,842,686	△ 932,288
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	3,291,898	4,224,186	△ 932,288
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	23,883,667	18,569,401	5,314,266
(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	23,883,667	18,569,401	5,314,266
負債・正味財産合計	27,175,565	22,793,587	4,381,978

正味財産増減計算書〈税込み〉
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	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	1,580,000	1,510,000	70,000
受取入会金	80,000	0	80,000
会費収入	1,500,000	1,510,000	△ 10,000
事業収益	33,378,226	27,682,133	5,696,093
消防設備士試験準備講習	518,000	363,364	154,636
消防設備士法定講習	7,398,160	7,360,416	37,744
消防設備点検資格者講習	1,878,768	1,355,616	523,152
消防設備点検資格者再講習	1,341,987	1,640,736	△ 298,749
蓄電池設備整備資格者講習	672,360	0	672,360
可搬消防ポンプ等整備資格者講習	128,691	181,681	△ 52,990
防火防災管理新規講習	3,636,743	3,342,224	294,519
防火防災管理再講習	287,408	344,630	△ 57,222
点検済表示登録手数料	210,000	330,000	△ 120,000
点検ラベル交付手数料	16,712,171	12,117,555	4,594,616
各種保険等斡旋手数料	252,049	270,048	△ 17,999
消防図書等斡旋手数料	174,952	172,733	2,219
セイフティマーク等斡旋手数料	166,937	203,130	△ 36,193
受取助成金	250,000	250,000	0
受取助成金	250,000	250,000	0
受取広告料	50,000	50,000	0
受取広告料	50,000	50,000	0
雑収入	152	130	22
受取利息	152	130	22
経常収益計	35,258,378	29,492,263	5,766,115
(2) 経常費用			
事業費	28,639,373	26,696,783	1,942,590
給料手当	8,184,393	8,152,000	32,393
退職給付費用	198,393	198,000	393
福利厚生費	1,274,029	1,327,000	△ 52,971
臨時雇賃金	396,115	429,220	△ 33,105
啓発普及費	1,245,090	1,181,843	63,247
旅費交通費	1,674,287	1,585,557	88,730
通信運搬費	613,769	609,324	4,445
減価償却費	139,095	0	139,095
什器備品費	333,300	0	333,300

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費	410,406	318,848	91,558
支援物品購入費	1,321,760	1,177,848	143,912
図書等購入費	308,505	355,477	△ 46,972
テキスト費	2,180,970	2,110,262	70,708
印刷製本費	2,267,671	1,653,457	614,214
光熱水料費	430,703	409,000	21,703
賃借料	2,987,889	2,926,095	61,794
保険料	157,276	153,227	4,049
諸謝金	1,853,100	1,465,785	387,315
報酬	220,000	216,000	4,000
租税公課	1,770,500	1,769,500	1,000
会議費	549,340	568,744	△ 19,404
雑費	122,782	89,596	33,186
管理費	1,304,739	1,454,226	△ 149,487
給料手当	692,390	708,303	△ 15,913
退職給付費用	16,784	17,177	△ 393
福利厚生費	107,781	115,924	△ 8,143
臨時雇賃金	12,000	11,700	300
交際費	20,000	85,000	△ 65,000
会議費	16,675	16,248	427
旅費交通費	51,402	55,170	△ 3,768
通信運搬費	12,403	12,645	△ 242
什器備品費	0	70,092	△ 70,092
消耗品費	22,767	18,284	4,483
印刷製本費	7,401	7,134	267
光熱水料費	36,437	36,269	168
賃借料	95,755	93,664	2,091
租税公課	84,770	82,000	2,770
支払負担金	70,000	70,000	0
雑費	38,174	44,616	△ 6,442
回収不能額	20,000	10,000	10,000
経常費用計	29,944,112	28,151,009	1,793,103
当期経常増減額	5,314,266	1,341,254	3,973,012
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	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	5,314,266	1,341,254	3,973,012
一般正味財産期首残高	18,569,401	17,228,147	1,341,254
一般正味財産期末残高	23,883,667	18,569,401	5,314,266
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	23,883,667	18,569,401	5,314,266

財産目録 〈税込み〉

令和2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	18,038,633		
普通預金	18,038,633		
七十七銀行県庁支店	18,038,633		
未収金	3,591,047		
流動資産合計		21,629,680	
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			
什器備品	164,385		
その他固定資産合計	164,385		
固定資産合計		5,545,885	
資産合計			27,175,565
II 負債の部			
1.流動負債			
社会保険等			
未払金	910,398		
流動負債合計		910,398	
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			3,291,898
正味財産合計			23,883,667

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。

5 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。 (単位：円)

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	303,480	139,095	164,385
合計	303,480	139,095	164,385

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

(単位：円)

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