

貸借対照表

(平成29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	24,519,259	23,592,984	926,275
未収還付法人税等	0	2,221	△ 2,221
流動資産合計	24,519,259	23,595,205	924,054
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
建物	3,560,700	3,946,800	△ 386,100
土地	11,121,600	11,121,600	0
会館建設積立金	15,003,565	10,001,250	5,002,315
職員退職積立金	7,122,055	6,400,671	721,384
会館補修積立金	8,210,533	7,208,965	1,001,568
備品購入積立金	6,002,959	5,001,860	1,001,099
特定資産合計	51,021,412	43,681,146	7,340,266
(3) その他固定資産			
什器備品	110,741	168,782	△ 58,041
電話加入権	80,000	80,000	0
その他固定資産合計	190,741	248,782	△ 58,041
固定資産合計	51,212,153	43,929,928	7,282,225
資産合計	75,731,412	67,525,133	8,206,279
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	734,100	755,058	△ 20,958
未払法人税等	610,700	72,000	538,700
未払消費税等	789,800	759,500	30,300
前受金	2,646,172	3,075,901	△ 429,729
預り金	64,276	64,421	△ 145
流動負債合計	4,845,048	4,726,880	118,168
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,122,055	6,399,492	722,563
固定負債合計	7,122,055	6,399,492	722,563
負債合計	11,967,103	11,126,372	840,731
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	63,764,309	56,398,761	7,365,548
正味財産合計	63,764,309	56,398,761	7,365,548
負債及び正味財産合計	75,731,412	67,525,133	8,206,279

正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	10,035	8,339	1,696
受取入金			
受取入金	20,000	2,000	18,000
受取会費			
会費収入	11,245,000	11,045,000	200,000
事業収益			
教育講習事業収入	28,354,494	25,216,868	3,137,626
健診事業収入	7,464,940	7,610,901	△ 145,961
幹旋事業収入	301,895	432,751	△ 130,856
その他の収入	112,039	70,400	41,639
事業収益計	36,233,368	33,330,920	2,902,448
雑収益			
雑収入	97,187	124,923	△ 27,736
経常収益計	47,605,590	44,511,182	3,094,408
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	4,850,000	4,595,000	255,000
福利厚生費	2,213,235	2,077,741	135,494
会報作成費	1,007,600	1,059,920	△ 52,320
旅費交通費	1,082,310	1,050,250	32,060
通信運搬費	803,069	747,483	55,586
消耗品費	555,307	385,538	169,769
印刷費	357,588	159,840	197,748
光熱水料費	392,255	398,454	△ 6,199
維持費	1,688,361	1,502,827	185,534
安全部会費	829,139	488,364	340,775
衛生部会費	302,608	242,093	60,515
労務部会費	67,857	46,728	21,129
賃金部会費	38,000	19,728	18,272
労災部会費	37,111	19,728	17,383
教育講習関連費	14,108,620	11,967,833	2,140,787
健診事業事務費	137,170	228,664	△ 91,494
協会主催事業費	1,121,960	1,751,072	△ 629,112
事業費計	29,592,190	26,741,263	2,850,927
管理費			
給料手当	4,870,000	5,278,000	△ 408,000
退職給付費用	722,563	1,306,000	△ 583,437
会議費	817,091	803,956	13,135
旅費交通費	70,620	109,960	△ 39,340
維持費	2,647,580	2,409,324	238,256
減価償却費	444,141	464,759	△ 20,618
負担金	305,400	294,600	10,800
雑支出	158,187	76,282	81,905
管理費計	10,035,582	10,742,881	△ 707,299
経常費用計	39,627,772	37,484,144	2,143,628
評価損益等調整前当期経常増減額	7,977,818	7,027,038	950,780
当期経常増減額	7,977,818	7,027,038	950,780
2. 経常外増減の部			

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(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
税引前当期一般正味財産増減額	7,977,818	7,027,038	950,780
法人税、住民税及び事業税	612,270	72,000	540,270
当期一般正味財産増減額	7,365,548	6,955,038	410,510
一般正味財産期首残高	56,398,761	49,443,723	6,955,038
一般正味財産期末残高	63,764,309	56,398,761	7,365,548
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	63,764,309	56,398,761	7,365,548

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	土地（特）	11,121,600	0	0	11,121,600
	建物（特）	3,946,800	0	386,100	3,560,700
	会館建設積立金	10,001,250	5,002,315	0	15,003,565
	職員退職積立金	6,400,671	721,384	0	7,122,055
	会館補修積立金	7,208,965	1,001,568	0	8,210,533
	備品購入積立金	5,001,860	1,001,099	0	6,002,959
	特定資産計	43,681,146	7,726,366	386,100	51,021,412
その他固定資産	什器備品	168,782	0	58,041	110,741
	電話加入権	80,000	0	0	80,000
	その他固定資産計	248,782	0	58,041	190,741

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	6,399,492	722,563	0	0	7,122,055

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金	60,848	138,353
普通預金	14,527,286	15,373,919
未収還付法人税等	2,221	0
合計	14,590,355	15,512,272
未払金	755,058	734,100
未払消費税等	759,500	789,800
前受金	3,075,901	2,646,172
預り金	64,421	64,276
未払法人税等	72,000	610,700
合計	4,726,880	4,845,048
次期繰越収支差額	9,863,475	10,667,224

収支予算書

正味財産増減予算

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	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			
受取入会金	10,000	10,000	0
入会金収入	10,000	10,000	0
受取会費	11,000,000	11,000,000	0
会費収入	11,000,000	11,000,000	0
事業収益計	28,580,000	28,550,000	30,000
雑収益	50,000	50,000	0
雑収入	50,000	50,000	0
経常収益計	39,640,000	39,610,000	30,000
(2) 経常費用			
事業費計	32,130,000	32,880,000	△ 750,000
管理費計	9,840,000	8,705,000	1,135,000
給料手当	5,060,000	4,740,000	320,000
退職給付費	735,000	720,000	15,000
会議費	900,000	900,000	0
旅費交通費	100,000	100,000	0
維持費	2,000,000	1,200,000	800,000
建物減価償却費	387,000	387,000	0
什器備品減価償却費	58,000	58,000	0
負担金	400,000	400,000	0
雑支出	200,000	200,000	0
経常費用計	41,970,000	41,585,000	385,000
評価損益等調整前当期経常	△ 2,330,000	△ 1,975,000	△ 355,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,330,000	△ 1,975,000	△ 355,000
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
税引前当期一般正味財産増	△ 2,330,000	△ 1,975,000	△ 355,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,330,000	△ 1,975,000	△ 355,000
一般正味財産期末残高	△ 2,330,000	△ 1,975,000	△ 355,000
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	△ 2,330,000	△ 1,975,000	△ 355,000

正味財産増減予算（事業収益・費用）

（単位：円）

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
IV 事業収益・費用の部			
1. 事業収益			
教育講習事業収入	23,000,000	23,000,000	0
健診事業収入	5,300,000	5,300,000	0
斡旋事業収入	200,000	150,000	50,000
その他の収入	80,000	100,000	△ 20,000
事業収益計	28,580,000	28,550,000	30,000
2. 事業費用			
人件費	9,350,000	8,950,000	400,000
給料手当	6,750,000	6,750,000	0
福利厚生費	2,600,000	2,200,000	400,000
その他の事業費	22,780,000	23,930,000	△ 1,150,000
会報作成費	1,100,000	1,150,000	△ 50,000
旅費交通費	1,100,000	1,100,000	0
通信運搬費	900,000	900,000	0
消耗品費	1,000,000	1,000,000	0
印刷費	500,000	500,000	0
光熱水料費	400,000	500,000	△ 100,000
維持費	2,000,000	2,000,000	0
安全部会費	800,000	800,000	0
衛生部会費	300,000	300,000	0
労務部会費	80,000	80,000	0
賃金部会費	50,000	50,000	0
労災部会費	50,000	50,000	0
教育講習関連費	13,000,000	14,000,000	△ 1,000,000
健診事業事務費	300,000	300,000	0
協会主催事業費	1,200,000	1,200,000	0
事業費計	32,130,000	32,880,000	△ 750,000
事業収益・費用差額	△ 3,550,000	△ 4,330,000	780,000