

## 貸借対照表

平成 30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>			
1. 流動資産			
現金預金	30,191,776	24,519,259	5,672,517
流動資産合計	30,191,776	24,519,259	5,672,517
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	3,174,600	3,560,700	△386,100
土地	40,101,000	11,121,600	28,979,400
会館建設積立金	10,000,424	15,003,565	△5,003,141
職員退職積立金	7,857,669	7,122,055	735,614
会館補修積立金	2,000,085	8,210,533	△6,210,448
備品購入積立金	3,000,382	6,002,959	△3,002,577
特定資産合計	66,134,160	51,021,412	15,112,748
(3) その他固定資産			
什器備品	46,807	110,741	△63,934
建設仮勘定	28,258,980	0	28,258,980
電話加入権	80,000	80,000	0
その他固定資産合計	28,385,787	190,741	28,195,046
固定資産合計	94,519,947	51,212,153	43,307,794
資産合計	124,711,723	75,731,412	48,980,311
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,115,706	734,100	381,606
未払法人税等	1,869,300	610,700	1,258,600
未払消費税等	638,600	789,800	△151,200
前受金	2,405,298	2,646,172	△240,874
預り金	73,734	64,276	9,458
流動負債合計	6,102,638	4,845,048	1,257,590
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,857,669	7,122,055	735,614
固定負債合計	7,857,669	7,122,055	735,614
負債合計	13,960,307	11,967,103	1,993,204
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	110,751,416	63,764,309	46,987,107
正味財産合計	110,751,416	63,764,309	46,987,107
負債及び正味財産合計	124,711,723	75,731,412	48,980,311

## 正味財産増減計算書

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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,377	10,035	△7,658
受取入会金			
入会金収入	6,000	20,000	△14,000
受取会費			
会費収入	11,285,000	11,245,000	40,000
事業収益			
教育講習事業収入	26,630,435	28,354,494	△1,724,059
健診事業収入	7,400,430	7,464,940	△64,510
幹旋事業収入	202,441	301,895	△99,454
その他の収入	81,600	112,039	△30,439
事業収益計	34,314,906	36,233,368	△1,918,462
受取負担金			
会館建設負担金	43,919,882	0	43,919,882
雑収益			
雑収入	45,901	97,187	△51,286
経常収益計	89,574,066	47,605,590	41,968,476
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	5,020,000	4,850,000	170,000
福利厚生費	2,266,001	2,213,235	52,766
会報作成費	957,920	1,007,600	△49,680
旅費交通費	1,055,980	1,082,310	△26,330
通信運搬費	937,300	803,069	134,231
消耗品費	692,340	555,307	137,033
印刷費	133,380	357,588	△224,208
光熱水料費	395,140	392,255	2,885
維持費	2,550,741	1,688,361	862,380
安全部会費	419,148	829,139	△409,991
衛生部会費	337,290	302,608	34,682
労務部会費	19,584	67,857	△48,273
賃金部会費	6,655	38,000	△31,345
労災部会費	11,655	37,111	△25,456
教育講習関連費	12,955,275	14,108,620	△1,153,345
健診事業事務費	176,410	137,170	39,240
協会主催事業費	1,106,051	1,121,960	△15,909
事業費計	29,040,870	29,592,190	△551,320
管理費			
給料手当	6,010,000	4,870,000	1,140,000
退職給付費用	735,614	722,563	13,051
会議費	588,710	817,091	△228,381
旅費交通費	41,010	70,620	△29,610
維持費	3,350,133	2,647,580	702,553
減価償却費	450,034	444,141	5,893
負担金	289,600	305,400	△15,800
雑支出	211,227	158,187	53,040
管理費計	11,676,328	10,035,582	1,640,746
経常費用計	40,717,198	39,627,772	1,089,426
評価損益等調整前当期経常増減額	48,856,868	7,977,818	40,879,050

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期経常増減額	48,856,868	7,977,818	40,879,050
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減額	48,856,868	7,977,818	40,879,050
法人税、住民税及び事業税	1,869,761	612,270	1,257,491
当期一般正味財産増減額	46,987,107	7,365,548	39,621,559
一般正味財産期首残高	63,764,309	56,398,761	7,365,548
一般正味財産期末残高	110,751,416	63,764,309	46,987,107
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	110,751,416	63,764,309	46,987,107

## 収支計算書

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	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	0	2,377	△2,377	
② 入会金収入				
入会金収入	10,000	6,000	4,000	
③ 会費収入				
会費収入	11,000,000	11,285,000	△285,000	
④ 事業収入				
教育講習事業収入	23,000,000	26,630,435	△3,630,435	
健診事業収入	5,300,000	7,400,430	△2,100,430	
幹旋事業収入	200,000	202,441	△2,441	
その他の事業収入	80,000	81,600	△1,600	
事業収入計	28,580,000	34,314,906	△5,734,906	
⑤ 負担金収入				
負担金収入	0	43,919,882	△43,919,882	
⑥ 雑収入				
雑収入	50,000	45,348	4,652	
事業活動収入計	39,640,000	89,573,513	△49,933,513	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
給料手当支出	6,750,000	5,020,000	1,730,000	
福利厚生費支出	2,600,000	2,266,001	333,999	
会報作成費支出	1,100,000	957,920	142,080	
旅費交通費支出	1,100,000	1,055,980	44,020	
通信運搬費支出	900,000	937,300	△37,300	
消耗品費支出	1,000,000	692,340	307,660	
印刷費支出	500,000	133,380	366,620	
光熱水料費支出	400,000	395,140	4,860	
維持費支出	2,000,000	2,550,741	△550,741	
安全部会費支出	800,000	419,148	380,852	
衛生部会費支出	300,000	337,290	△37,290	
労務部会費支出	80,000	19,584	60,416	
賃金部会費支出	50,000	6,655	43,345	
労災部会費支出	50,000	11,655	38,345	
教育講習関連費支出	13,000,000	12,955,275	44,725	
健診事業事務費支出	300,000	176,410	123,590	
協会主催事業費支出	1,200,000	1,106,051	93,949	
事業費支出計	32,130,000	29,040,870	3,089,130	
② 管理費支出				
給料手当支出	5,060,000	6,010,000	△950,000	
退職給付支出	735,000	0	735,000	
会議費支出	900,000	588,710	311,290	
旅費交通費支出	100,000	41,010	58,990	
維持費支出	2,000,000	3,350,133	△1,350,133	
負担金支出	400,000	289,600	110,400	
雑支出	200,000	211,227	△11,227	
管理費支出計	9,395,000	10,490,680	△1,095,680	
③ その他の支出				
法人税、住民税及び事業税	0	1,869,656	△1,869,656	
事業活動支出計	41,525,000	41,401,206	123,794	
事業活動収支差額	△1,885,000	48,172,307	△50,057,307	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建 物・・・定額法  
 什器備品・・・定率法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金は職員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額により計上している

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式により処理している

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
特定資産				
土地（特）	11,121,600	28,979,400	0	40,101,000
建物（特）	3,560,700	0	386,100	3,174,600
会館建設積立金	15,003,565	5,000,726	10,003,867	10,000,424
職員退職積立金	7,122,055	735,614	0	7,857,669
会館補修積立金	8,210,533	1,000,356	7,210,804	2,000,085
備品購入積立金	6,002,959	1,000,325	4,002,902	3,000,382
小 計	51,021,412	36,716,421	21,603,673	66,134,160
合 計	51,021,412	36,716,421	21,603,673	66,134,160

## 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	138,353	174,634
普通預金	15,373,919	30,017,142
合 計	15,512,272	30,191,776
未払金	734,100	1,115,706
未払消費税等	789,800	638,600
前受金	2,646,172	2,405,298
預り金	64,276	73,734
未払法人税等	610,700	1,869,300
合 計	4,845,048	6,102,638
次期繰越収支差額	10,667,224	24,089,138

# 議案第5号 平成30年度予算について

正味財産増減予算

収支予算書

P- 1  
(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入金	( 10,000)	( 10,000)	( 0)	
入会金収入	4311 10,000	10,000	0	
受取会費	( 11,000,000)	( 11,000,000)	( 0)	
会費収入	4321 11,000,000	11,000,000	0	
事業収益計	32,680,000	28,580,000	4,100,000	
受取負担金	( 5,030,000)	( 0)	( 5,030,000)	
会館建設負担金	4351 5,030,000	0	5,030,000	
雑収益	( 40,000)	( 50,000)	( △10,000)	
雑収入	4379 40,000	50,000	△10,000	
経常収益計	48,760,000	39,640,000	9,120,000	
(2) 経常費用				
事業費計	32,880,000	32,130,000	750,000	
管理費計	( 13,083,000)	( 9,840,000)	( 3,243,000)	
給料手当	6212 5,960,000	5,060,000	900,000	
退職給付費用	6215 765,000	735,000	30,000	
会議費	6221 900,000	900,000	0	
旅費交通費	6222 50,000	100,000	△50,000	
維持費	6223 2,700,000	2,000,000	700,000	
建物減価償却費	6261 1,250,000	387,000	863,000	
什器備品減価償却費	6262 58,000	58,000	0	
負担金	6236 300,000	400,000	△100,000	
支払利息	6311 900,000	0	900,000	
雑支出	6239 200,000	200,000	0	
経常費用計	45,963,000	41,970,000	3,993,000	
評価損益等調整前当期経常	2,797,000	△2,330,000	5,127,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	2,797,000	△2,330,000	5,127,000	
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	2,797,000	△2,330,000	5,127,000	
当期一般正味財産増減額	9111 2,797,000	△2,330,000	5,127,000	
一般正味財産期末残高	9311 2,797,000	△2,330,000	5,127,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	9411 0	0	0	
指定正味財産期首残高	( 0)	( 0)	( 0)	





科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
IV 事業収益・費用の部				
1. 事業収益				
教育講習事業収入	4211 26,000,000	23,000,000	3,000,000	
健診事業収入	4212 6,400,000	5,300,000	1,100,000	
幹旋事業収入	4213 200,000	200,000	0	
その他の収入	4222 80,000	80,000	0	
事業収益計		28,580,000	4,100,000	
2. 事業費用				
人件費	( 9,350,000)	( 9,350,000)	( 0)	
給料手当	5411 6,750,000	6,750,000	0	
福利厚生費	5416 2,600,000	2,600,000	0	
その他事業費	( 23,530,000)	( 22,780,000)	( 750,000)	
会報作成費	5423 1,100,000	1,100,000	0	
旅費交通費	5424 1,100,000	1,100,000	0	
通信運搬費	5425 1,000,000	900,000	100,000	
消耗品費	5426 1,100,000	1,000,000	100,000	
印刷費	5427 300,000	500,000	△200,000	
光熱水料費	5428 600,000	400,000	200,000	
維持費	5429 2,600,000	2,000,000	600,000	
安全部会費	5431 800,000	800,000	0	
衛生部会費	5432 350,000	300,000	50,000	
労務部会費	5433 80,000	80,000	0	
賃金部会費	5434 50,000	50,000	0	
労災部会費	5435 50,000	50,000	0	
教育講習関連費	5436 13,000,000	13,000,000	0	
健診事業事務費	5437 200,000	300,000	△100,000	
協会主催事業費	5438 1,200,000	1,200,000	0	
事業費計		32,130,000	750,000	
事業収益・費用差額		△3,550,000	3,350,000	

△