

貸借対照表

平成 31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	17,237,356	30,191,776	△12,954,420
流動資産合計	17,237,356	30,191,776	△12,954,420
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	73,842,812	3,174,600	70,668,212
土地	40,101,000	40,101,000	0
会館建設積立金	10,001,272	10,000,424	848
職員退職積立金	8,858,305	7,857,669	1,000,636
会館補修積立金	2,100,387	2,000,085	100,302
備品購入積立金	1,954,939	3,000,382	△1,045,443
特定資産合計	136,858,715	66,134,160	70,724,555
(3) その他固定資産			
什器備品	1,724,457	46,807	1,677,650
構築物	11,820,247	0	11,820,247
建設仮勘定	0	28,258,980	△28,258,980
電話加入権	80,000	80,000	0
受益者負担金	547,660	0	547,660
出資金	10,000	0	10,000
その他固定資産合計	14,182,364	28,385,787	△14,203,423
固定資産合計	151,041,079	94,519,947	56,521,132
資産合計	168,278,435	124,711,723	43,566,712
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,236,058	1,115,706	120,352
未払法人税等	479,400	1,869,300	△1,389,900
未払消費税等	0	638,600	△638,600
前受金	2,685,606	2,405,298	280,308
預り金	108,728	73,734	34,994
流動負債合計	4,509,792	6,102,638	△1,592,846
2. 固定負債			
長期借入金	28,750,000	0	28,750,000
退職給付引当金	8,857,731	7,857,669	1,000,062
固定負債合計	37,607,731	7,857,669	29,750,062
負債合計	42,117,523	13,960,307	28,157,216
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	126,160,912	110,751,416	15,409,496
正味財産合計	126,160,912	110,751,416	15,409,496
負債及び正味財産合計	168,278,435	124,711,723	43,566,712

正味財産増減計算書

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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,259	2,377	△118
受取入会金			
入会金収入	14,000	6,000	8,000
受取会費			
会費収入	11,130,000	11,285,000	△155,000
事業収益			
教育講習事業収入	28,666,887	26,630,435	2,036,452
健診事業収入	6,317,845	7,400,430	△1,082,585
幹旋事業収入	273,210	202,441	70,769
その他の収入	59,200	81,600	△22,400
事業収益計	35,317,142	34,314,906	1,002,236
受取負担金			
会館建設負担金	16,367,000	43,919,882	△27,552,882
雑収益			
雑収入	81,668	45,901	35,767
経常収益計	62,912,069	89,574,066	△26,661,997
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	5,190,000	5,020,000	170,000
福利厚生費	2,295,700	2,266,001	29,699
会報作成費	923,630	957,920	△34,290
旅費交通費	1,053,330	1,055,980	△2,650
通信運搬費	1,021,410	937,300	84,110
消耗品費	1,540,329	692,340	847,989
印刷費	180,900	133,380	47,520
光熱水料費	563,559	395,140	168,419
維持費	3,235,357	2,550,741	684,616
安全部会費	727,196	419,148	308,048
衛生部会費	297,509	337,290	△39,781
労務部会費	35,474	19,584	15,890
賃金部会費	26,778	6,655	20,123
労災部会費	29,197	11,655	17,542
教育講習関連費	14,910,178	12,955,275	1,954,903
健診事業事務費	140,067	176,410	△36,343
協会主催事業費	1,219,081	1,106,051	113,030
事業費計	33,389,695	29,040,870	4,348,825
管理費			
給料手当	6,630,000	6,010,000	620,000
退職給付費用	1,000,062	735,614	264,448
会議費	983,858	588,710	395,148
旅費交通費	68,965	41,010	27,955
維持費	2,213,624	3,350,133	△1,136,509
減価償却費	2,048,135	450,034	1,598,101
負担金	271,600	289,600	△18,000
支払利息	79,528	0	79,528
雑支出	88,895	211,227	△122,332
管理費計	13,384,667	11,676,328	1,708,339
経常費用計	46,774,362	40,717,198	6,057,164

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	16,137,707	48,856,868	△32,719,161
当期経常増減額	16,137,707	48,856,868	△32,719,161
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	16,137,707	48,856,868	△32,719,161
法人税、住民税及び事業税	479,811	1,869,761	△1,389,950
当期一般正味財産増減額	15,657,896	46,987,107	△31,329,211
一般正味財産期首残高	110,751,416	63,764,309	46,987,107
一般正味財産期末残高	126,409,312	110,751,416	15,657,896
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	126,409,312	110,751,416	15,657,896

--	--	--	--	--

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				
受取入会金	( 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	32,780,000	32,680,000	100,000	
受取負担金	( 0)	( 5,030,000)	( △5,030,000)	
会館建設負担金 4351	0	5,030,000	△5,030,000	
雑収益	( 40,000)	( 40,000)	( 0)	
雑収入 4379	40,000	40,000	0	
経常収益計	43,830,000	48,760,000	△4,930,000	
(2) 経常費用				
事業費計	32,900,000	32,880,000	20,000	
管理費計	( 15,650,000)	( 13,083,000)	( 2,567,000)	
給料手当 6212	5,960,000	5,960,000	0	
退職給付費用 6215	1,000,000	765,000	235,000	
会議費 6221	1,000,000	900,000	100,000	
旅費交通費 6222	70,000	50,000	20,000	
維持費 6223	2,700,000	2,700,000	0	
建物減価償却費 6261	3,000,000	1,250,000	1,750,000	
什器備品減価償却費 6262	240,000	58,000	182,000	
構築物減価償却費 6263	1,000,000	0	1,000,000	
負担金 6236	300,000	300,000	0	
支払利息 6311	180,000	900,000	△720,000	
雑支出 6239	200,000	200,000	0	
経常費用計	48,550,000	45,963,000	2,587,000	
評価損益等調整前当期経常	△4,720,000	2,797,000	△7,517,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△4,720,000	2,797,000	△7,517,000	
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	
他会計振替前当期一般正味	( △4,720,000)	( 2,797,000)	( △7,517,000)	
税引前当期一般正味財産増	△4,720,000	2,797,000	△7,517,000	
当期一般正味財産増減額 9111	△4,720,000	2,797,000	△7,517,000	
一般正味財産期末残高 9311	△4,720,000	2,797,000	△7,517,000	
II 指定正味財産増減の部				

△


正味財産増減予算

収 支 予 算 書

P- 2

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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)	
指定正味財産期末残高	( 0)	( 0)	( 0)	
Ⅲ 正味財産期末残高	9711 △4,720,000	2,797,000	△7,517,000	

△

--	--	--	--	--

正味財産増減予算（事業収益・費用）

収 支 予 算 書

P- 3

(単位 円)

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 28,000,000	26,000,000	2,000,000	
健診事業収入	4212 4,500,000	6,400,000	△1,900,000	
斡旋事業収入	4213 200,000	200,000	0	
その他の収入	4222 80,000	80,000	0	
事業収益計	32,780,000	32,680,000	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	( 23,550,000)	( 23,530,000)	( 20,000)	
会報作成費	5423 1,000,000	1,100,000	△100,000	
旅費交通費	5424 1,100,000	1,100,000	0	
通信運搬費	5425 1,000,000	1,000,000	0	
消耗品費	5426 800,000	1,100,000	△300,000	
印刷費	5427 300,000	300,000	0	
光熱水料費	5428 800,000	600,000	200,000	
維持費	5429 4,000,000	2,600,000	1,400,000	
安全部会費	5431 700,000	800,000	△100,000	
衛生部会費	5432 300,000	350,000	△50,000	
労務部会費	5433 50,000	80,000	△30,000	
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 12,000,000	13,000,000	△1,000,000	
健診事業事務費	5437 200,000	200,000	0	
協会主催事業費	5438 1,200,000	1,200,000	0	
事業費計	32,900,000	32,880,000	20,000	
事業収益・費用差額	△120,000	△200,000	80,000	

△