

貸借対照表

平成29年3月31日現在

一般社団法人 千葉県危険物安全協会連合会

(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	4,172,745	4,360,463	△ 187,718
普通預金	4,172,745	4,360,463	△ 187,718
貯蔵品(収入証紙)	170,300	0	170,300
流動資産合計	4,343,045	4,360,463	△ 17,418
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	4,171,479	3,671,161	500,318
記念事業積立預金	703,365	702,304	1,061
財政調整基金積立預金	1,795,021	1,294,876	500,145
特定資産 合計	6,669,865	5,668,341	1,001,524
(3) その他 固定資産			
備品	0	6,092	△ 6,092
敷金	1,320,000	1,320,000	0
その他 固定資産 合計	1,320,000	1,326,092	△ 6,092
固定資産 合計	7,989,865	6,994,433	995,432
資 産 合 計	12,332,910	11,354,896	978,014
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金(社会保険料)	138,703	137,685	1,018
未払消費税等	187,700	544,400	△ 356,700
未払市県民税等	70,000	70,000	0
流動負債 合計	396,403	752,085	△ 355,682
2. 固定負債			
退職給与引当金	4,171,479	3,671,161	500,318
固定負債 合計	4,171,479	3,671,161	500,318
負債合計	4,567,882	4,423,246	144,636
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	7,765,028	6,931,650	833,378
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定財産への充当額)	6,669,865	5,668,341	1,001,524
正味財産 合計	7,765,028	6,931,650	833,378
負債及び正味財産合計	12,332,910	11,354,896	978,014

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

一般社団法人千葉県危険物安全協会連合会

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資 産 の 部		
1. 流 動 資 産		
現金預金		
普通預金 千葉銀行県庁支店	4,172,745	
貯蔵品 販売用収入証紙	170,300	
流動資産合計		4,343,045
2. 固 定 資 産		
(1) 特 定 資 産		
退職給与引当預金 千葉銀行定期預金	4,171,479	
記念事業積立預金 "	703,365	
財政調整基金積立預金 "	1,795,021	
特定資産合計		6,669,865
(2) その他固定資産		
什器備品 プロジェクター	0	
敷 金 本社事務室	1,320,000	
その他固定資産合計	1,320,000	
固定資産合計		1,320,000
資 産 合 計		12,332,910
II 負 債 の 部		
1. 流 動 負 債		
預 り 金	138,703	
未払消費税等	187,700	
未払市県民税等	70,000	
流動負債合計		396,403
2. 固 定 負 債		
退職給付引当金	4,171,479	
固定負債合計		4,171,479
負 債 合 計		4,567,882
正 味 財 産		7,765,028

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

一般社団法人千葉県危険物安全協会連合会

(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			
①特定資産運用収入	524	769	△ 245
ア. 退職給与引当預金受取利息	318	559	△ 241
イ. 記念事業積立預金受取利息	61	150	△ 89
ウ. 財政調整基金積立預金受取利息	145	60	85
			0
②会費収入	7,596,800	7,627,800	△ 31,000
ア. 正会員会費収入	7,596,800	7,627,800	△ 31,000
イ. 特別会員会費収入	0	0	0
③事業収入	55,259,260	56,819,821	△ 1,560,561
ア. 保安講習受託収入	33,509,700	33,927,982	△ 418,282
イ. 受験者講習事業収入	9,210,270	10,461,160	△ 1,250,890
ウ. 収入証紙売捌き収入	9,758,082	10,582,919	△ 824,837
(7) 売捌き収入	9,446,500	10,250,800	△ 804,300
(1) 売捌き手数料	311,582	332,119	△ 20,537
エ. その他事業収入	0	0	0
オ. 助成金収入 全危協助成金収入	2,728,932	1,713,228	1,015,704
カ. 受取寄付金収入	10,000	10,000	0
キ. 雑収入	42,276	124,532	△ 82,256
(7) 受取利息収入	118	1,280	△ 1,162
(1) 雑入	42,158	123,252	△ 81,094
④関危連総会費負担金収入	0	578,000	△ 578,000
経常収益計	62,856,584	65,026,390	△ 2,169,806
(2) 経常費用			
①事業費支出	41,860,807	41,425,333	435,474
ア. 保安講習会費支出	19,590,738	18,094,307	1,496,431
(7) 協力費	600,048	615,852	△ 15,804
(1) 会議費	260,415	220,946	39,469
(7) 旅費交通費	222,330	541,010	△ 318,680
(1) 通信運搬費	176,363	162,696	13,667
(1) 消耗品	23,561	15,752	7,809
(1) 印刷製本費	10,093,896	8,475,726	1,618,170
(1) 賃借費	1,427,425	1,155,965	271,460
(1) 諸謝金	955,000	970,000	△ 15,000
(1) 協力手数料	5,394,600	5,486,600	△ 92,000
(1) 教材費	437,100	449,760	△ 12,660

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
イ. 受験者講習会費	6,811,471	7,339,189	△ 527,718
(7) 共催事業負担金	269,319	277,250	△ 7,931
(4) 会議費	148,372	138,160	10,212
(7) 旅費交通費	142,852	152,090	△ 9,238
(2) 通信運搬費	57,829	52,069	5,760
(4) 印刷製本費	4,627,980	5,217,960	△ 589,980
(7) 賃借費	531,799	468,340	63,459
(3) 諸謝金	1,033,320	1,033,320	0
(7) 雑費	0	0	0
ウ. 防災啓発普及費	6,012,098	5,741,037	271,061
(7) 調査研究費	3,107,556	3,000,113	107,443
(a) 会議費	2,031,927	2,265,237	△ 233,310
(b) 旅費交通費	953,629	622,876	330,753
(c) 印刷製本費	0	0	0
(d) 報償費	122,000	112,000	10,000
(4) 危険物安全週間費	1,800,274	1,580,702	219,572
(a) 安全大会費	1,664,630	1,460,490	204,140
(b) 旅費交通費	24,250	26,000	△ 1,750
(c) 通信運搬費	60,336	38,376	21,960
(d) 諸謝金	50,000	54,000	△ 4,000
(e) 雑費	1,058	1,836	△ 778
(7) 火災予防運動費	104,512	110,236	△ 5,724
(a) 消耗品費	16,524	19,248	△ 2,724
(b) 報償費	76,000	79,000	△ 3,000
(c) 印刷製本費	11,988	11,988	0
(2) 表彰費	360,202	343,734	16,468
(a) 通信運搬費	1,534	12,042	△ 10,508
(b) 消耗品費	302,076	287,118	14,958
(c) 印刷製本費	28,080	14,040	14,040
(d) 諸謝金	28,512	30,534	△ 2,022
(4) 機関紙発行費	516,348	520,992	△ 4,644
(a) 印刷製本費	516,348	520,992	△ 4,644
(7) 寄付金 寄付金支出	100,000	100,000	0
(3) 認定事業者指導調査費	23,206	85,260	△ 62,054
エ. 収入証紙購入費 (貯蔵在庫購入額を控除)	9,446,500	10,250,800	△ 804,300

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費 総務管理費	20,162,394	22,140,642	△ 1,978,248
ア. 給料手当	12,068,263	11,983,995	84,268
イ. 法定福利費	1,953,660	2,019,122	△ 65,462
ウ. 福利厚生費	77,802	128,940	△ 51,138
エ. 会議費	215,868	362,971	△ 147,103
オ. 旅費交通費	243,600	238,670	4,930
カ. 通信運搬費	276,122	290,765	△ 14,643
キ. 修繕費	0	0	0
ク. 消耗品費	402,055	140,141	261,914
ケ. 印刷製本費	29,160	54,108	△ 24,948
コ. 共益費	194,274	239,310	△ 45,036
サ. 賃借費	2,336,975	2,360,294	△ 23,319
シ. 負担金支出	583,200	583,200	0
ス. 交際費	58,174	127,844	△ 69,670
セ. 損害保険料	44,836	45,936	△ 1,100
ソ. 租税公課	872,000	2,218,700	△ 1,346,700
タ. 諸謝金	300,000	300,000	0
チ. 減価償却費	6,087	6,087	0
ツ. 退職給付費用	500,318	1,040,559	△ 540,241
③関危連総会支出	0	593,830	△ 593,830
経 常 費 用 計	62,023,201	64,159,805	△ 2,136,604
当 期 経 常 増 加 額	833,383	866,585	△ 33,202
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	5	0	5
固定資産除却損失	5	0	5
当期経常外増減額	△ 5	0	△ 5
当期一般正味財産増加額	833,378	866,585	△ 33,207
一般正味財産期首残高	6,931,650	6,065,065	866,585
一般正味財産期末残高	7,765,028	6,931,650	833,378
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	7,765,028	6,931,650	833,378

財務諸表に対する注記

(平成28年度)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

備品……定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給与引当金……期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 会計方針

新公益法人会計基準によっている。

3. 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。

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	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
退職給与引当預金	3,671,161	500,318	0	4,171,479
記念事業積立預金	702,304	1,061	0	703,365
財政調整基金積立預金	1,294,876	500,145	0	1,795,021
小 計	5,668,341	1,001,524	0	6,669,865
合 計	5,668,341	1,001,524	0	6,669,865

4. 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。

科 目	当期末残高	(内指定正味財産からの充当額)	(内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	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
退職給与引当預金	4,171,479	0	4,171,479	4,171,479
記念事業積立預金	703,365	0	703,365	0
財政調整基金積立預金	1,795,021	0	1,795,021	0
小 計	6,669,865	0	6,669,865	4,171,479
合 計	6,669,865	0	6,669,865	4,171,479

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし