

# 貸借対照表

平成30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
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	4,726,913	4,172,745	554,168
普通預金	4,726,913	4,172,745	554,168
貯蔵品(収入証紙)	125,000	170,300	△ 45,300
流動資産合計	4,851,913	4,343,045	508,868
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	5,871,836	4,171,479	1,700,357
記念事業積立預金	704,426	703,365	1,061
財政調整基金積立預金	2,295,174	1,795,021	500,153
特定資産 合計	8,871,436	6,669,865	2,201,571
(3) その他 固定資産			
備品	0	0	0
敷金	1,320,000	1,320,000	0
その他 固定資産 合計	1,320,000	1,320,000	0
固定資産 合計	10,191,436	7,989,865	2,201,571
<b>資 産 合 計</b>	15,043,349	12,332,910	2,710,439
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
預り金(社会保険料)	317,803	138,703	179,100
未払消費税等	460,500	187,700	272,800
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債 合計	848,303	396,403	451,900
<b>2. 固定負債</b>			0
退職給与引当金	5,871,836	4,171,479	1,700,357
固定負債 合計	5,871,836	4,171,479	1,700,357
<b>負債合計</b>	6,720,139	4,567,882	2,152,257
<b>III. 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
<b>2. 一般正味財産</b>	8,323,210	7,765,028	558,182
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定財産への充当額)	8,323,210	6,669,865	1,653,345
正味財産 合計	8,323,210	7,765,028	558,182
<b>負債及び正味財産合計</b>	15,043,349	12,332,910	2,710,439

# 財 産 目 録

平成30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	
<b>I 資 産 の 部</b>		
<b>1. 流 動 資 産</b>		
現金預金		
普通預金 千葉銀行県庁支店	4,726,913	
貯蔵品 販売用収入証紙	125,000	
流動資産合計		4,851,913
<b>2. 固 定 資 産</b>		
(1) 特 定 資 産		
退職給与引当預金 千葉銀行定期預金	5,871,836	
記念事業積立預金           "	704,426	
財政調整基金積立預金       "	2,295,174	
特定資産合計		8,871,436
(2) その他固定資産		
備 品	0	
敷 金 本社事務室	1,320,000	
その他固定資産合計	1,320,000	1,320,000
固定資産合計		10,191,436
資 産 合 計		15,043,349
<b>II 負 債 の 部</b>		
<b>1. 流 動 負 債</b>		
預 り 金	317,803	
未払消費税等	460,500	
未払県市民税	70,000	
流動負債合計		848,303
<b>2. 固 定 負 債</b>		
退職給付引当金	5,871,836	
固定負債合計		5,871,836
負 債 合 計		6,720,139
正 味 財 産		8,323,210

# 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

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	571	524	47
ア. 退職給与引当預金受取利息	357	318	39
イ. 記念事業積立預金受取利息	61	61	0
ウ. 財政調整基金積立預金受取利息	153	145	8
			0
②会費収入	7,514,900	7,596,800	△ 81,900
ア. 正会員会費収入	7,514,900	7,596,800	△ 81,900
イ. 特別会員会費収入	0	0	0
③事業収入	57,992,258	55,259,260	2,732,998
ア. 保安講習受託収入	34,090,414	33,509,700	580,714
イ. 受験者講習事業収入	10,651,800	9,210,270	1,441,530
ウ. 収入証紙売捌き収入	10,856,590	9,758,082	1,098,508
(7) 売捌き収入	10,517,300	9,446,500	1,070,800
(4) 売捌き手数料	339,200	311,582	27,618
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	2,248,269	2,728,932	△ 480,663
カ. 受取寄付金収入	10,000	10,000	0
キ. 雑収入	135,185	42,276	92,909
(7) 受取利息収入	66	118	△ 52
(4) 雑収入	135,119	42,158	92,961
④関危連総会費負担金収入	0	0	0
経 常 収 益 計	65,507,729	62,856,584	2,651,145
(2) 経常費用			
①事業費支出	43,192,719	41,860,807	1,331,912
ア. 保安講習会費支出	19,471,045	19,590,738	△ 119,693
(7) 協力費	609,198	600,048	9,150
(4) 会議費	251,896	260,415	△ 8,519
(9) 旅費交通費	183,480	222,330	△ 38,850
(工) 通信運搬費	185,600	176,363	9,237
(才) 消耗品	20,580	23,561	△ 2,981
(カ) 印刷製本費	10,194,516	10,093,896	100,620
(キ) 賃借費	1,381,489	1,427,425	△ 45,936
(ク) 諸謝金	950,000	955,000	△ 5,000
(ケ) 協力手数料	5,267,400	5,394,600	△ 127,200
(コ) 教材費	426,886	437,100	△ 10,214

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
イ. 受験者講習会費	7,504,343	6,811,471	692,872
(7) 共催事業負担金	284,922	269,319	15,603
(イ) 会議費	166,300	148,372	17,928
(ウ) 旅費交通費	171,760	142,852	28,908
(エ) 通信運搬費	59,801	57,829	1,972
(オ) 印刷製本費	5,339,040	4,627,980	711,060
(カ) 賃借費	444,200	531,799	△ 87,599
(キ) 諸謝金	1,033,320	1,033,320	0
(ク) 雑費	5,000	0	5,000
ウ. 防災啓発普及費	5,700,031	6,012,098	△ 312,067
(7) 調査研究費	2,717,027	3,107,556	△ 390,529
(a) 会議費	1,845,697	2,031,927	△ 186,230
(b) 旅費交通費	765,330	953,629	△ 188,299
(c) 印刷製本費	0	0	0
(d) 報償費	106,000	122,000	△ 16,000
(イ) 危険物安全週間費	1,779,298	1,800,274	△ 20,976
(a) 安全大会費	1,663,850	1,664,630	△ 780
(b) 旅費交通費	24,370	24,250	120
(c) 通信運搬費	39,150	60,336	△ 21,186
(d) 諸謝金	50,000	50,000	0
(e) 雑費	1,928	1,058	870
(ウ) 火災予防運動費	110,715	104,512	6,203
(a) 消耗品費	20,675	16,524	4,151
(b) 報償費	76,000	76,000	0
(c) 印刷製本費	14,040	11,988	2,052
(エ) 表彰費	431,493	360,202	71,291
(a) 通信運搬費	778	1,534	△ 756
(b) 消耗品費	312,822	302,076	10,746
(c) 印刷製本費	89,964	28,080	61,884
(d) 諸謝金	27,929	28,512	△ 583
(オ) 機関紙発行費	513,378	516,348	△ 2,970
(a) 印刷製本費	513,378	516,348	△ 2,970
(カ) 寄付金 寄付金支出	100,000	100,000	0
(キ) 認定事業者指導調査費	48,120	23,206	24,914
エ. 収入証紙購入費 (貯蔵在庫減少分を加算)	10,517,300	9,446,500	1,070,800

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費 総務管理費	21,756,828	20,162,394	1,594,434
ア. 給料手当	12,429,763	12,068,263	361,500
イ. 法定福利費	1,889,686	1,953,660	△ 63,974
ウ. 福利厚生費	76,643	77,802	△ 1,159
エ. 会議費	399,660	215,868	183,792
オ. 旅費交通費	230,690	243,600	△ 12,910
カ. 通信運搬費	289,382	276,122	13,260
キ. 修繕費	0	0	0
ク. 消耗品費	129,752	402,055	△ 272,303
ケ. 印刷製本費	42,768	29,160	13,608
コ. 共益費	235,131	194,274	40,857
サ. 賃借費	2,362,858	2,336,975	25,883
シ. 負担金支出	583,200	583,200	0
ス. 交際費	102,120	58,174	43,946
セ. 損害保険料	44,968	44,836	132
ソ. 租税公課	939,850	872,000	67,850
タ. 諸謝金	300,000	300,000	0
チ. 減価償却費	0	6,087	△ 6,087
ツ. 退職給付費用	1,700,357	500,318	1,200,039
経 常 費 用 計	64,949,547	62,023,201	2,926,346
当 期 経 常 増 加 額	558,182	833,383	△ 275,201
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	5	0
固定資産除却損失	0	5	0
当期経常外増減額	0	△ 5	0
当期一般正味財産増加額	558,182	833,378	△ 275,196
一般正味財産期首残高	7,765,028	6,931,650	833,378
一般正味財産期末残高	8,323,210	7,765,028	558,182
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	8,323,210	7,765,028	558,182

## 財務諸表に対する注記

(平成29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	4,171,479	1,700,357	0	5,871,836
記念事業積立預金	703,365	1,061	0	704,426
財政調整基金積立預金	1,795,021	500,153	0	2,295,174
小 計	6,669,865	2,201,571	0	8,871,436
合 計	6,669,865	2,201,571	0	8,871,436

### 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	5,871,836	0	5,871,836	5,871,836
記念事業積立預金	704,426	0	704,426	0
財政調整基金積立預金	2,295,174	0	2,295,174	0
小 計	8,871,436	0	8,871,436	5,871,836
合 計	8,871,436	0	8,871,436	5,871,836

### 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