

貸借対照表

(平成27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	22,484,184	25,192,940	△ 2,708,756
未収還付法人税等	814	1,600	△ 786
流動資産合計	22,484,998	25,194,540	△ 2,709,542
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	4,332,900	4,719,000	△ 386,100
土地	11,121,600	11,121,600	0
会館建設積立金	5,000,000	0	5,000,000
職員退職積立金	5,746,492	5,500,046	246,446
会館補修積立金	6,207,678	5,206,641	1,001,037
備品購入積立金	4,001,011	3,000,412	1,000,599
特定資産合計	36,409,681	29,547,699	6,861,982
(3) その他固定資産			
什器備品	247,441	396,033	△ 148,592
電話加入権	80,000	80,000	0
その他固定資産合計	327,441	476,033	△ 148,592
固定資産合計	36,737,122	30,023,732	6,713,390
資産合計	59,222,120	55,218,272	4,003,848
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	740,225	582,050	158,175
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	825,100	828,300	△ 3,200
前受金	2,986,892	3,072,950	△ 86,058
預り金	60,688	47,940	12,748
流動負債合計	4,684,905	4,603,240	81,665
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,093,492	5,500,046	△ 406,554
固定負債合計	5,093,492	5,500,046	△ 406,554
負債合計	9,778,397	10,103,286	△ 324,889
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
正味財産合計	49,443,723	45,114,986	4,328,737
負債及び正味財産合計	59,222,120	55,218,272	4,003,848

正味財産増減計算書

(平成26年4月1日から平成27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	4,050	3,742	308
受取入会金			
受取入会金	8,000	0	8,000
受取会費			
会費収入	11,262,000	11,180,000	82,000
事業収益			
教育講習事業収入	26,272,861	24,248,528	2,024,333
健診事業収入	7,231,704	6,729,791	501,913
斡旋事業収入	156,817	223,637	△ 66,820
その他の収入	83,900	93,000	△ 9,100
事業収益計	33,745,282	31,294,956	2,450,326
雑収益			
雑収入	301,302	111,179	190,123
経常収益計	45,320,634	42,589,877	2,730,757
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	4,595,000	4,595,000	0
福利厚生費	1,939,146	1,753,937	185,209
会報作成費	1,059,254	1,043,750	15,504
旅費交通費	1,226,135	239,625	986,510
通信運搬費	764,413	799,796	△ 35,383
消耗品費	1,371,567	864,023	507,544
印刷費	310,932	546,945	△ 236,013
光熱水料費	577,918	515,010	62,908
維持費	2,466,482	1,630,255	836,227
安全部会費	649,081	327,650	321,431
衛生部会費	369,712	148,895	220,817
労務部会費	41,221	44,760	△ 3,539
賃金部会費	14,220	44,760	△ 30,540
労災部会費	14,220	44,760	△ 30,540
教育講習関連費	13,385,305	11,635,408	1,749,897
健診事業事務費	107,275	151,510	△ 44,235
協会主催事業費	1,095,068	1,191,148	△ 96,080
事業費計	29,986,949	25,577,232	4,409,717
管理費			
給料手当	6,030,000	4,360,000	1,670,000
退職給付費用	727,500	653,788	73,712
会議費	796,504	563,931	232,573
旅費交通費	116,355	2,275	114,080
維持費	2,348,364	1,864,767	483,597
減価償却費	534,684	601,342	△ 66,658
負担金	260,400	339,500	△ 79,100
雑支出	119,141	101,090	18,051
管理費計	10,932,948	8,486,693	2,446,255
経常費用計	40,919,897	34,063,925	6,855,972
評価損益等調整前当期経常増減額	4,400,737	8,525,952	△ 4,125,215
当期経常増減額	4,400,737	8,525,952	△ 4,125,215
2. 経常外増減の部			

法人名：一般社団法人白河労働基準協会

(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	4,400,737	8,525,952	△ 4,125,215
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	4,328,737	8,453,952	△ 4,125,215
一般正味財産期首残高	45,114,986	36,661,034	8,453,952
一般正味財産期末残高	49,443,723	45,114,986	4,328,737
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	49,443,723	45,114,986	4,328,737

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）	4,719,000	0	386,100	4,332,900
	会館建設積立金	0	5,000,000	0	5,000,000
	職員退職積立金	5,500,046	5,747,438	5,500,992	5,746,492
	会館補修積立金	5,206,641	1,001,037	0	6,207,678
	備品購入積立金	3,000,412	1,000,599	0	4,001,011
	特定資産計	29,547,699	12,749,074	5,887,092	36,409,681
その他固定資産	什器備品	396,033	0	148,592	247,441
	電話加入権	80,000	0	0	80,000
	その他固定資産計	476,033	0	148,592	327,441

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	5,500,046	728,446	1,135,000	0	5,093,492

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に記載するところである。

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	63,247	78,019
普通預金	18,128,543	13,403,415
未収還付法人税等	1,600	814
合 計	18,193,390	13,482,248
未払金	582,050	740,225
未払消費税等	828,300	825,100
前受金	3,072,950	2,986,892
預り金	47,940	60,688
未払法人税等	72,000	72,000
合 計	4,603,240	4,684,905
次期繰越収支差額	13,590,150	8,797,343

法人名：一般社団法人白河労働基準協会

認定法第21条第1項の収支予算書

正味財産増減予算

(単位：円)

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	6,500,000	△ 1,200,000
斡旋事業収入	150,000	100,000	50,000
その他の収入	100,000	100,000	0
事業収益計	28,550,000	29,700,000	△ 1,150,000
2. 事業費用			
人件費	8,550,000	8,550,000	0
給料手当	6,750,000	6,750,000	0
福利厚生費	1,800,000	1,800,000	0
その他の事業費	24,600,000	21,950,000	2,650,000
会報作成費	1,150,000	1,150,000	0
旅費交通費	1,100,000	500,000	600,000
通信運搬費	900,000	1,000,000	△ 100,000
消耗品費	1,200,000	1,200,000	0
印刷費	700,000	700,000	0
光熱水料費	600,000	700,000	△ 100,000
維持費	2,200,000	2,000,000	200,000
安全部会費	800,000	800,000	0
衛生部会費	300,000	250,000	50,000
労務部会費	50,000	50,000	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	14,000,000	12,000,000	2,000,000
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	33,150,000	30,500,000	2,650,000
事業収益・費用差額	△ 4,600,000	△ 800,000	△ 3,800,000