

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	23,592,984	22,484,184	1,108,800
未収還付法人税等	2,221	814	1,407
流動資産合計	23,595,205	22,484,998	1,110,207
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	3,946,800	4,332,900	386,100
土地	11,121,600	11,121,600	0
会館建設積立金	10,001,250	5,000,000	5,001,250
職員退職積立金	6,400,671	5,746,492	654,179
会館補修積立金	7,208,965	6,207,678	1,001,287
備品購入積立金	5,001,860	4,001,011	1,000,849
特定資産合計	43,681,146	36,409,681	7,271,465
(3) その他固定資産			
什器備品	168,782	247,441	78,659
電話加入権	80,000	80,000	0
その他固定資産合計	248,782	327,441	78,659
固定資産合計	43,929,928	36,737,122	7,192,806
資産合計	67,525,133	59,222,120	8,303,013
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	755,058	740,225	14,833
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	759,500	825,100	65,600
前受金	3,075,901	2,986,892	89,009
預り金	64,421	60,688	3,733
流動負債合計	4,726,880	4,684,905	41,975
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,399,492	5,093,492	1,306,000
固定負債合計	6,399,492	5,093,492	1,306,000
負債合計	11,126,372	9,778,397	1,347,975
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	56,398,761	49,443,723	6,955,038
正味財産合計	56,398,761	49,443,723	6,955,038
負債及び正味財産合計	67,525,133	59,222,120	8,303,013

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	8,339	4,050	4,289
受取入会金			
入会金収入	2,000	8,000	6,000
受取会費			
会費収入	11,045,000	11,262,000	217,000
事業収益			
教育講習事業収入	25,216,868	26,272,861	1,055,993
健診事業収入	7,610,901	7,231,704	379,197
斡旋事業収入	432,751	156,817	275,934
その他の収入	70,400	83,900	13,500
事業収益計	33,330,920	33,745,282	414,362
雑収益			
雑収入	124,923	301,302	176,379
経常収益計	44,511,182	45,320,634	809,452
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	4,595,000	4,595,000	0
福利厚生費	2,077,741	1,939,146	138,595
会報作成費	1,059,920	1,059,254	666
旅費交通費	1,050,250	1,226,135	175,885
通信運搬費	747,483	764,413	16,930
消耗品費	385,538	1,371,567	986,029
印刷費	159,840	310,932	151,092
光熱水料費	398,454	577,918	179,464
維持費	1,502,827	2,466,482	963,655
安全部会費	488,364	649,081	160,717
衛生部会費	242,093	369,712	127,619
労務部会費	46,728	41,221	5,507
賃金部会費	19,728	14,220	5,508
労災部会費	19,728	14,220	5,508
教育講習関連費	11,967,833	13,385,305	1,417,472
健診事業事務費	228,664	107,275	121,389
協会主催事業費	1,751,072	1,095,068	656,004
事業費計	26,741,263	29,986,949	3,245,686
管理費			
給料手当	5,278,000	6,030,000	752,000
退職給付費用	1,306,000	727,500	578,500
会議費	803,956	796,504	7,452
旅費交通費	109,960	116,355	6,395
維持費	2,409,324	2,348,364	60,960
減価償却費	464,759	534,684	69,925
負担金	294,600	260,400	34,200
雑支出	76,282	119,141	42,859
管理費計	10,742,881	10,932,948	190,067
経常費用計	37,484,144	40,919,897	3,435,753
評価損益等調整前当期経常増減額	7,027,038	4,400,737	2,626,301
当期経常増減額	7,027,038	4,400,737	2,626,301
2. 経常外増減の部			

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	7,027,038	4,400,737	2,626,301
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	6,955,038	4,328,737	2,626,301
一般正味財産期首残高	49,443,723	45,114,986	4,328,737
一般正味財産期末残高	56,398,761	49,443,723	6,955,038
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
正味財産期末残高	56,398,761	49,443,723	6,955,038

附 屬 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）	4,332,900	0	386,100	3,946,800
	会館建設積立金	5,000,000	5,001,250	0	10,001,250
	職員退職積立金	5,746,492	654,179	0	6,400,671
	会館補修積立金	6,207,678	1,001,287	0	7,208,965
	備品購入積立金	4,001,011	1,000,849	0	5,001,860
	特定資産計	36,409,681	7,657,565	386,100	43,681,146
その他固定資産	什器備品	247,441	0	78,659	168,782
	電話加入権	80,000	0	0	80,000
	その他固定資産計	327,441	0	78,659	248,782

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	5,093,492	1,306,000	0	0	6,399,492

附 屬 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）	4,332,900	0	386,100	3,946,800
	会館建設積立金	5,000,000	5,001,250	0	10,001,250
	職員退職積立金	5,746,492	654,179	0	6,400,671
	会館補修積立金	6,207,678	1,001,287	0	7,208,965
	備品購入積立金	4,001,011	1,000,849	0	5,001,860
	特定資産計	36,409,681	7,657,565	386,100	43,681,146
その他固定資産	什器備品	247,441	0	78,659	168,782
	電話加入権	80,000	0	0	80,000
	その他固定資産計	327,441	0	78,659	248,782

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	5,093,492	1,306,000	0	0	6,399,492

正味財産増減予算

認定法第21条第1項の

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
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)	(11,100,000)	(100,000)	
会費収入	4321 11,000,000	11,100,000	100,000	
事業収益計	28,550,000	28,550,000	0	
雑収益	(50,000)	(50,000)	0	
雑収入	4379 50,000	50,000	0	
経常収益計	39,610,000	39,710,000	100,000	
(2) 経常費用				
事業費計	32,880,000	33,150,000	270,000	
管理費計	(8,705,000)	(8,569,000)	(136,000)	
給料手当	6212 4,740,000	4,400,000	340,000	
退職給付費用	6215 720,000	653,000	67,000	
会議費	6221 900,000	800,000	100,000	
旅費交通費	6222 100,000	150,000	50,000	
維持費	6223 1,200,000	1,500,000	300,000	
建物減価償却費	6261 387,000	387,000	0	
什器備品減価償却費	6262 58,000	79,000	21,000	
負担金	6236 400,000	400,000	0	
雑支出	6239 200,000	200,000	0	
経常費用計	41,585,000	41,719,000	134,000	
評価損益等調整前当期経常	1,975,000	2,009,000	34,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	1,975,000	2,009,000	34,000	
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	1,975,000	2,009,000	34,000	
当期一般正味財産増減額	9111 1,975,000	2,009,000	34,000	
一般正味財産期末残高	9311 1,975,000	2,009,000	34,000	
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)	
指定正味財産期末残高	(0)	(0)	(0)	
正味財産期末残高	9711 1,975,000	2,009,000	34,000	

正味財産増減予算(事業収益・費用)

認定法第21条第1項の

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
事業収益・費用の部					
1. 事業収益					
教育講習事業収入	4211	23,000,000	23,000,000	0	
健診事業収入	4212	5,300,000	5,300,000	0	
斡旋事業収入	4213	150,000	150,000	0	
その他の収入	4222	100,000	100,000	0	
事業収益計		28,550,000	28,550,000	0	
2. 事業費用					
人件費		(8,950,000)	(8,550,000)	(400,000)	
給料手当	5411	6,750,000	6,750,000	0	
福利厚生費	5416	2,200,000	1,800,000	400,000	
その他事業費		(23,930,000)	(24,600,000)	(670,000)	
会報作成費	5423	1,150,000	1,150,000	0	
旅費交通費	5424	1,100,000	1,100,000	0	
通信運搬費	5425	900,000	900,000	0	
消耗品費	5426	1,000,000	1,200,000	200,000	
印刷費	5427	500,000	700,000	200,000	
光熱水料費	5428	500,000	600,000	100,000	
維持費	5429	2,000,000	2,200,000	200,000	
安全部会費	5431	800,000	800,000	0	
衛生部会費	5432	300,000	300,000	0	
労務部会費	5433	80,000	50,000	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	14,000,000	14,000,000	0	
健診事業事務費	5437	300,000	300,000	0	
協会主催事業費	5438	1,200,000	1,200,000	0	
事業費計		32,880,000	33,150,000	270,000	
事業収益・費用差額		4,330,000	4,600,000	270,000	