

# 貸 借 対 照 表

Page: 1

平成26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        | 3,693,913  | 4,486,739  | -792,826 |
| 普通預金        | 3,629,527  | 4,282,244  | -652,717 |
| 普通預金 (預かり金) | 64,386     | 204,495    | -140,109 |
| 未収金         | 30,800     |            | 30,800   |
| 流動資産合計      | 3,724,713  | 4,486,739  | -762,026 |
| 2 固定資産      |            |            |          |
| (1) 基本財産    |            |            |          |
| (2) 特定資産    |            |            |          |
| 退職給付引当資産    | 816,099    | 632,000    | 184,099  |
| 特定資産合計      | 816,099    | 632,000    | 184,099  |
| (3) その他固定資産 |            |            |          |
| 什器備品        | 240,235    | 322,950    | -82,715  |
| 財政調整積立預金    | 13,271,010 | 13,268,240 | 2,770    |
| その他固定資産合計   | 13,511,245 | 13,591,190 | -79,945  |
| 固定資産合計      | 14,327,344 | 14,223,190 | 104,154  |
| 資産の部合計      | 18,052,057 | 18,709,929 | -657,872 |
| II 負債の部     |            |            |          |
| 1 流動負債      |            |            |          |
| 未払金         | 111,793    | 28,084     | 83,709   |
| 預り金         | 46,158     | 208,575    | -162,417 |
| 流動負債合計      | 157,951    | 236,659    | -78,708  |
| 2 固定負債      |            |            |          |
| 退職給付引当金     | 816,000    | 632,000    | 184,000  |
| 固定負債合計      | 816,000    | 632,000    | 184,000  |
| 負債の部合計      | 973,951    | 868,659    | 105,292  |
| III 正味財産の部  |            |            |          |
| 1 指定正味財産    |            |            |          |
| 2 一般正味財産    | 17,078,106 | 17,841,270 | -763,164 |
| 正味財産の部合計    | 17,078,106 | 17,841,270 | -763,164 |
| 負債及び正味財産合計  | 18,052,057 | 18,709,929 | -657,872 |

# 正味財産増減計算書

Page: 1

平成25年 4月 1日から平成26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      | 99         | 69         | 30         |
| 特定資産受取利息     | 99         | 69         | 30         |
| 受取会費         | 2,694,400  | 2,720,800  | -26,400    |
| 団体会員受取会費     | 2,100,000  | 2,100,000  | 0          |
| 正会員受取会費      | 594,400    | 620,800    | -26,400    |
| 事業収益         | 5,694,900  | 6,519,600  | -824,700   |
| 試験準備講習事業収益   | 5,694,900  | 6,519,600  | -824,700   |
| 受取補助金等       | 15,357,452 | 15,514,288 | -156,836   |
| 保安講習受託収益     | 14,524,692 | 14,473,368 | 51,324     |
| 全危協助成金       | 598,760    | 751,920    | -153,160   |
| 圧力点検業務受託助成金  | 234,000    | 289,000    | -55,000    |
| 受取負担金        | 1,310,000  | 1,280,000  | 30,000     |
| 受取負担金        | 1,310,000  | 1,280,000  | 30,000     |
| 雑収益          | 452,643    | 514,195    | -61,552    |
| 受取利息         | 3,612      | 4,448      | -836       |
| 雑収益          | 449,031    | 509,747    | -60,716    |
| 経常収益計        | 25,509,494 | 26,548,952 | -1,039,458 |
| (2) 経常費用     |            |            |            |
| 事業費          | 23,644,998 | 24,220,616 | -575,618   |
| 給料手当         | 8,057,160  | 7,627,759  | 429,401    |
| 賃金           | 226,500    | 151,500    | 75,000     |
| 退職給付費用       | 160,080    | 208,496    | -48,416    |
| 福利厚生費        | 1,271,805  | 1,299,485  | -27,680    |
| 旅費交通費        | 462,830    | 442,550    | 20,280     |
| 通信運搬費        | 157,250    | 174,937    | -17,687    |
| 減価償却費        | 74,444     | 74,444     | 0          |
| 広報啓発費        | 290,025    | 281,947    | 8,078      |
| 調査研究費        | 291,004    | 322,840    | -31,836    |
| 表彰費          | 226,186    | 237,888    | -11,702    |
| 消耗品費         | 5,913,473  | 6,311,316  | -397,843   |
| 食料費          | 84,434     | 82,590     | 1,844      |
| 印刷製本費        | 320,870    | 304,989    | 15,881     |
| 賃借料          | 1,341,934  | 1,391,542  | -49,608    |
| 講習会開催費       | 2,000,502  | 2,293,799  | -293,297   |
| 諸謝金          | 1,308,000  | 1,294,000  | 14,000     |
| 租税公課         | 590,400    | 565,500    | 24,900     |
| 支払負担金        | 459,000    | 478,500    | -19,500    |
| 雑費           | 409,101    | 676,534    | -267,433   |
| 管理費          | 2,627,660  | 2,799,657  | -171,997   |
| 給料手当         | 360,000    | 340,000    | 20,000     |
| 退職給付費用       | 23,920     | 31,154     | -7,234     |
| 会議費          | 649,668    | 716,234    | -66,566    |
| 調査研究費        | 980,484    | 942,196    | 38,288     |
| 旅費交通費        | 89,540     | 147,230    | -57,690    |
| 通信運搬費        | 27,712     | 40,765     | -13,053    |
| 減価償却費        | 8,271      | 8,271      | 0          |
| 消耗品費         | 11,479     | 0          | 11,479     |
| 印刷製本費        | 30,372     | 41,024     | -10,652    |
| 賃借料          | 174,890    | 180,246    | -5,356     |
| 諸謝金          | 0          | 122,800    | -122,800   |
| 租税公課         | 35,900     | 80,000     | -44,100    |

# 正味財産増減計算書

Page: 2

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目             | 当年度        | 前年度        | 増 減      |
|-----------------|------------|------------|----------|
| 支払負担金           | 175,500    | 72,000     | 103,500  |
| 雑費              | 59,924     | 77,737     | -17,813  |
| 経常費用計           | 26,272,658 | 27,020,273 | -747,615 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | -763,164   | -471,321   | -291,843 |
| 評価損益等計          | 0          | 0          | 0        |
| 当期経常増減額         | -763,164   | -471,321   | -291,843 |
| 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  | -763,164   | -471,321   | -291,843 |
| 当期一般正味財産増減額     | -763,164   | -471,321   | -291,843 |
| 一般正味財産期首残高      | 17,841,270 | 18,312,591 | -471,321 |
| 一般正味財産期末残高      | 17,078,106 | 17,841,270 | -763,164 |
| 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    | 17,078,106 | 17,841,270 | -763,164 |

# 財 産 目 録

Page: 1

平成26年 3月31日 現在

(単位: 円)

| 貸借対照表科目 |            | 場所・物量等                | 使用目的等              | 金額         |
|---------|------------|-----------------------|--------------------|------------|
| (流動資産)  |            |                       |                    |            |
|         | 現金預金       |                       |                    | 3,693,913  |
|         | 普通預金       | 群馬銀行 県庁支店№0053343     |                    | 3,629,527  |
|         | 普通預金(預かり金) | 群馬銀行 県庁支店№0272193     |                    | 64,386     |
|         | 未収金        | 一般財団法人全国危険物安全協会       | 圧力点検済証受託金H26.1~3月分 | 30,800     |
| 流動資産合計  |            |                       |                    | 3,724,713  |
| (固定資産)  |            |                       |                    |            |
| 基本財産    |            |                       |                    |            |
| 特定資産    |            |                       |                    |            |
| その他固定資産 | 退職給付引当資産   | 群馬銀行 県庁支店普通預金№0537871 | 退職給付引当預金           | 816,099    |
|         | 什器備品       | パソコン2台・プロジェクター・プリンター  |                    | 240,235    |
|         | 財政調整積立預金   | 群馬銀行 県庁支店№0221716     | 定期預金6口             | 13,271,010 |
|         |            | みずほ信託銀行 前橋支店№09313509 | 定期預金2口             |            |
| 固定資産合計  |            |                       |                    | 14,327,344 |
| 資産合計    |            |                       |                    | 18,052,057 |
| (流動負債)  |            |                       |                    |            |
|         | 未払金        | NTT東日本・NTTドコモ他        | 電話料・携帯電話料他         | 111,793    |
|         | 預り金        | 従業員他                  | 社会保険料・源泉所得税預かり分    | 46,158     |
| 流動負債合計  |            |                       |                    | 157,951    |
| (固定負債)  |            |                       |                    |            |
|         | 退職給付引当金    |                       |                    | 816,000    |
| 固定負債合計  |            |                       |                    | 816,000    |
| 負債合計    |            |                       |                    | 973,951    |
| 正味財産    |            |                       |                    | 17,078,106 |

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

退職給付引当金…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. 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   |
|----------|---------|---------|-------|---------|
| 退職給付引当資産 | 632,000 | 184,099 | 0     | 816,099 |
| 合 計      | 632,000 | 184,099 | 0     | 816,099 |

### 3. 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   | (うち指定正味財産からの充当額) | (うち一般正味財産からの充当額) | (うち負債に<br>対応する額) |
|----------|---------|------------------|------------------|------------------|
| 退職給付引当資産 | 816,099 | ( 0 )            | ( 816,099 )      | ( 0 )            |
| 合 計      | 816,099 | ( 0 )            | ( 816,099 )      | ( 0 )            |

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

| 科 目  | 取得価額    | 減価償却累計額 | 当期末残高   |
|------|---------|---------|---------|
| 什器備品 | 677,722 | 437,487 | 240,235 |
| 合 計  | 677,722 | 437,487 | 240,235 |