

## 貸借対照表

平成29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	3,230,097	3,247,380	-17,283
普通預金	3,119,589	3,176,490	-56,901
普通預金（預かり金）	110,508	70,890	39,618
未収金	24,000	27,000	-3,000
流動資産合計	3,254,097	3,274,380	-20,283
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,530,183	1,221,165	309,018
特定資産合計	1,530,183	1,221,165	309,018
(3) その他固定資産			
什器備品	2	73,277	-73,275
ソフトウェア	608,040	828,360	-220,320
財政調整積立預金	10,385,924	11,847,944	-1,462,020
その他固定資産	10,993,966	12,749,581	-1,755,615
固定資産合計	12,524,149	13,970,746	-1,446,597
資産の部合計	15,778,246	17,245,126	-1,466,880
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	100,852	95,094	5,758
預り金	51,072	50,978	94
流動負債合計	151,924	146,072	5,852
2 固定負債			
退職給付引当金	1,530,000	1,221,000	309,000
固定負債合計	1,530,000	1,221,000	309,000
負債の部合計	1,681,924	1,367,072	314,852
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	14,096,322	15,878,054	-1,781,732
正味財産の部合計	14,096,322	15,878,054	-1,781,732
負債及び正味財産合計	15,778,246	17,245,126	-1,466,880

# 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

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	18	165	-147
特定資産受取利息	18	165	-147
受取会費	2,641,200	2,651,800	-10,600
団体会員受取会費	2,100,000	2,100,000	0
正会員受取会費	541,200	551,800	-10,600
事業収益	5,750,710	6,500,000	-749,290
試験準備講習事業収益	5,750,710	6,500,000	-749,290
受取補助金等	16,411,240	15,912,020	499,220
保安講習受託収益	15,160,040	15,050,420	109,620
全危協助成金	1,069,000	654,000	415,000
圧力点検業務受託助成金	182,200	207,600	-25,400
受取負担金	0	1,302,000	-1,302,000
受取負担金	0	1,302,000	-1,302,000
雑収益	424,259	378,292	45,967
受取利息	2,279	3,476	-1,197
雑収益	421,980	374,816	47,164
経常収益計	25,227,427	26,744,277	-1,516,850
(2) 経常費用			
事業費	25,582,704	25,303,669	279,035
給料手当	8,451,420	8,391,000	60,420
賃金	298,200	227,100	71,100
退職給付費用	268,830	183,570	85,260
福利厚生費	1,382,625	1,362,264	20,361
旅費交通費	517,300	467,515	49,785
通信運搬費	202,728	206,149	-3,421
減価償却費	279,529	270,490	9,039
広報啓発費	290,280	309,200	-18,920
調査研究費	38,363	311,221	-272,858
表彰費	246,607	235,299	11,308
消耗品費	6,674,510	6,137,360	537,150
食料費	70,294	81,072	-10,778
印刷製本費	294,297	244,764	49,533
光熱水料費	7,356	0	7,356
賃借料	1,393,224	1,451,779	-58,555
講習会開催費	1,723,190	1,729,069	-5,879
諸謝金	1,372,000	1,266,874	105,126
租税公課	896,052	1,308,555	-412,503
支払負担金	518,120	522,000	-3,880
雑費	657,779	598,388	59,391

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	1,426,455	2,430,394	-1,003,939
給料手当	240,000	240,000	0
退職給付費用	40,170	27,430	12,740
会議費	371,517	619,813	-248,296
調査研究費	245,807	967,120	-721,313
旅費交通費	53,295	65,450	-12,155
通信運搬費	28,606	26,045	2,561
減価償却費	14,066	12,486	1,580
印刷製本費	20,389	15,591	4,798
光熱水料費	1,099	0	1,099
賃借料	182,714	183,210	-496
諸謝金	0	20,000	-20,000
租税公課	30,548	92,445	-61,897
支払負担金	80,380	76,500	3,880
雑費	117,864	84,304	33,560
経常費用計	27,009,159	27,734,063	-724,904
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,781,732	-989,786	-791,946
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-1,781,732	-989,786	-791,946
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	-1,781,732	-989,786	-791,946
当期一般正味財産増減額	-1,781,732	-989,786	-791,946
一般正味財産期首残高	15,878,054	16,867,840	-989,786
一般正味財産期末残高	14,096,322	15,878,054	-1,781,732
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	14,096,322	15,878,054	-1,781,732



財 産 目 録

平成29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			3,230,097
	普通預金	群馬銀行 県庁支店No.0053343	事務局運営資金	3,119,589
	普通預金 (預かり金)	群馬銀行 県庁支店No.0272193	預り分	110,508
	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H29.1～3月分	24,000
流動資産合計				
(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No.0537871	退職給付引当預金	1,530,183
	什器備品	プロジェクター プリンター	講習用 資料作成用	2
	ソフトウェア	名簿管理システム	保安講習受講者管理用	608,040
	財政調整積立預金			10,385,924
		群馬銀行 県庁支店No.0221716	定期預金2口	5,315,186
		みずほ信託銀行 前橋支店No.09313509	定期預金2口	5,070,738
固定資産合計				
資産合計				
(流動負債)	未払金	税理士法人本島事務所 NTT東日本(株) NTTドコモ ケービックス(株) 従業員・講師	H28.10～H29.3月分顧問料 3月分電話料 3月分携帯電話料 3月分電気料相当額 H29.1～3月分源泉所得税預かり分	100,852
	預り金			51,072
				151,924
	流動負債合計			
(固定負債)	退職給付引当金		期末現在退職金引当分	1,530,000
固定負債合計				
負債合計				
正味財産				
				14,096,322

## 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

有形固定資産…定額法によっている。

無形固定資産…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。

(単位：円)

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	1,221,165	309,018	0	1,530,183
合 計	1,221,165	309,018	0	1,530,183

### 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。

(単位：円)

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 対応する額)
退職給付引当資産	1,530,183	0	183	1,530,000
合 計	1,530,183	0	183	1,530,000

### 4. 固定資産の取得価格、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)

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	399,682	399,680	2
ソフトウェア	1,101,600	493,560	608,040
合 計	1,501,282	893,240	608,042