

貸 借 対 照 表

令和2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	6,236,584	4,196,910	2,039,674
現金	5,540	0	5,540
普通預金	6,057,235	3,801,483	2,255,752
普通預金（預かり金）	173,809	395,427	-221,618
未収金	3,000	33,000	-30,000
流動資産合計	6,239,584	4,229,910	2,009,674
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	907,207	803,200	104,007
特定資産合計	907,207	803,200	104,007
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
ソフトウェア	200,880	167,400	33,480
財政調整積立預金	3,009,996	6,060,505	-3,050,509
その他固定資産	3,210,878	6,227,907	-3,017,029
固定資産合計	4,118,085	7,031,107	-2,913,022
資産の部合計	10,357,669	11,261,017	-903,348
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	195,087	271,779	-76,692
預り金	140,944	311,094	-170,150
流動負債合計	336,031	582,873	-246,842
2 固定負債			
退職給付引当金	907,000	803,000	104,000
固定負債合計	907,000	803,000	104,000
負債の部合計	1,243,031	1,385,873	-142,842
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	9,114,638	9,875,144	-760,506
正味財産の部合計	9,114,638	9,875,144	-760,506
負債及び正味財産合計	10,357,669	11,261,017	-903,348

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	7	5	2
特定資産受取利息	7	5	2
受取会費	2,671,000	2,683,800	-12,800
団体会員受取会費	2,101,000	2,101,000	0
正会員受取会費	570,000	582,800	-12,800
事業収益	4,730,500	5,466,660	-736,160
試験準備講習事業収益	4,730,500	5,466,660	-736,160
受取補助金等	16,518,610	16,928,745	-410,135
保安講習受託収益	15,465,331	15,870,540	-405,209
全危協助成金	759,388	769,100	-9,712
圧力点検業務受託助成金	293,891	289,105	4,786
雑収益	258,571	321,337	-62,766
受取利息	561	560	1
雑収益	258,010	320,777	-62,767
経常収益計	24,178,688	25,400,547	-1,221,859
(2) 経常費用			
事業費	23,552,277	25,451,775	-1,899,498
給料手当	7,911,290	7,741,990	169,300
賃金	337,200	350,200	-13,000
退職給付費用	90,480	506,190	-415,710
福利厚生費	1,298,880	1,484,377	-185,497
旅費交通費	375,335	421,337	-46,002
通信運搬費	254,807	265,914	-11,107
減価償却費	175,781	213,581	-37,800
広報啓発費	356,600	343,550	13,050
調査研究費	94,950	81,270	13,680
表彰費	178,840	208,157	-29,317
消耗品費	6,070,020	6,746,990	-676,970
食料費	60,356	71,182	-10,826
印刷製本費	364,199	406,252	-42,053
光熱水料費	0	7,349	-7,349
賃借料	1,253,409	1,399,836	-146,427
講習会開催費	1,690,883	1,709,272	-18,389
諸謝金	1,288,000	1,485,000	-197,000
租税公課	870,145	896,024	-25,879
支払負担金	411,310	453,310	-42,000
雑費	469,792	659,994	-190,202
管理費	1,386,917	1,645,846	-258,929
給料手当	240,000	240,000	0
退職給付費用	13,520	65,810	-52,290
福利厚生費	62,692	120,000	-57,308

会議費	172,262	382,449	-210,187
調査研究費	314,156	261,125	53,031
旅費交通費	59,426	30,595	28,831
通信運搬費	46,646	42,813	3,833
減価償却費	6,739	6,739	0
印刷製本費	30,560	37,386	-6,826
光熱水料費	0	1,098	-1,098
賃借料	156,784	167,626	-10,842
諸謝金	83,421	85,441	-2,020
租税公課	11,155	21,676	-10,521
支払負担金	98,190	72,190	26,000
雑費	91,366	110,898	-19,532
経常費用計	24,939,194	27,097,621	-2,158,427
評価損益等調整前当期経常増減額	-760,506	-1,697,074	936,568
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-760,506	-1,697,074	936,568
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	-760,506	-1,697,074	936,568
当期一般正味財産増減額	-760,506	-1,697,074	936,568
一般正味財産期首残高	9,875,144	11,572,218	-1,697,074
一般正味財産期末残高	9,114,638	9,875,144	-760,506
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	9,114,638	9,875,144	-760,506

財 産 目 録

令和2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 現金 普通預金 (預かり金) 未収金	期末現金手元有高 群馬銀行 県庁支店No.0053343 群馬銀行 県庁支店No.0272193 一般財団法人全国危険物安全協会	小口支払い 事務局運営資金 預り分 圧力点検済証受託金H31.1～3月分	6,236,584 5,540 6,057,235 173,809 3,000
流動資産合計				
(固定資産) 基本財産 特定資産	退職給付引当資産 什器備品 ソフトウェア	群馬銀行 県庁支店普通預金No.0537871 プロジェクター プリンター 名簿管理システム 会計ソフト	退職給付引当預金 講習用 資料作成用 保安講習受講者管理用 会計処理用	907,207 2 200,880
固定資産合計				
資産合計				
(流動負債)	未払金 預り金	税理士法人本島事務所 NTTファイナンス (株) ケービックス (株) 前橋年金事務所 NTTコミュニケーションズ (株) 役職員 役職員・講師 (有)東毛タンクサービス他	R1.10～R2.3月分顧問料 2.3月分電話料他 3月分電気料相当額 2.3月分社会保険料 2月分メーラル利用料他 2.3月分健康保険・厚生年金保険料 R2.1～3月分源泉所得税預り分 点検済証預り分	195,087 140,944
流動負債合計				
(固定負債)	退職給付引当金		期末現在役職員退職金引当分	336,031
固定負債合計				
負債合計				
正味財産				
				907,000
				907,000
				1,243,031
				9,114,638

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	803,200	104,007	0	907,207
合 計	803,200	104,007	0	907,207

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	907,207	0	207	907,000
合 計	907,207	0	207	907,000

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	1,317,600	1,116,720	200,880
合 計	1,717,282	1,516,400	200,882