

貸 借 対 照 表

令和3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	7,915,092	6,236,584	1,678,508
現金	0	5,540	-5,540
普通預金	7,616,476	6,057,235	1,559,241
普通預金（預かり金）	298,616	173,809	124,807
未収金	4,200	3,000	1,200
流動資産合計	7,919,292	6,239,584	1,679,708
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,040,215	907,207	133,008
特定資産合計	1,040,215	907,207	133,008
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
ソフトウェア	140,400	200,880	-60,480
財政調整積立預金	3,010,251	3,009,996	255
その他固定資産	3,150,653	3,210,878	-60,225
固定資産合計	4,190,868	4,118,085	72,783
資産の部合計	12,110,160	10,357,669	1,752,491
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	197,140	195,087	2,053
預り金	155,584	140,944	14,640
流動負債合計	352,724	336,031	16,693
2 固定負債			
退職給付引当金	1,040,000	907,000	133,000
固定負債合計	1,040,000	907,000	133,000
負債の部合計	1,392,724	1,243,031	149,693
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	10,717,436	9,114,638	1,602,798
正味財産の部合計	10,717,436	9,114,638	1,602,798
負債及び正味財産合計	12,110,160	10,357,669	1,752,491

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	8	7	1
特定資産受取利息	8	7	1
受取会費	2,656,000	2,671,000	-15,000
団体会員受取会費	2,101,000	2,101,000	0
正会員受取会費	555,000	570,000	-15,000
事業収益	2,742,500	4,730,500	-1,988,000
試験準備講習事業収益	2,742,500	4,730,500	-1,988,000
受取補助金等	16,384,090	16,518,610	-134,520
保安講習受託収益	15,488,744	15,465,331	23,413
全危協助成金	753,946	759,388	-5,442
圧力点検業務受託助成金	141,400	293,891	-152,491
雑収益	2,784,761	258,571	2,526,190
受取利息	363	561	-198
雑収益	2,784,398	258,010	2,526,388
経常収益計	24,567,359	24,178,688	388,671
(2) 経常費用			
事業費	22,104,938	23,552,277	-1,447,339
給料手当	8,232,071	7,911,290	320,781
賃金	123,000	337,200	-214,200
退職給付費用	115,710	90,480	25,230
福利厚生費	1,356,947	1,298,880	58,067
旅費交通費	276,865	375,335	-98,470
通信運搬費	299,346	254,807	44,539
減価償却費	58,234	175,781	-117,547
広報啓発費	261,660	356,600	-94,940
調査研究費	15,500	94,950	-79,450
表彰費	63,445	178,840	-115,395
消耗品費	5,589,569	6,070,020	-480,451
食料費	13,720	60,356	-46,636
印刷製本費	145,515	364,199	-218,684
賃借料	1,177,823	1,253,409	-75,586
講習会開催費	1,767,662	1,690,883	76,779
諸謝金	938,000	1,288,000	-350,000
租税公課	876,250	870,145	6,105
支払負担金	345,390	411,310	-65,920
雑費	448,231	469,792	-21,561
管理費	859,623	1,386,917	-527,294
給料手当	240,000	240,000	0
退職給付費用	17,290	13,520	3,770
福利厚生費	179,800	62,692	117,108
会議費	47,522	172,262	-124,740
調査研究費	0	314,156	-314,156
旅費交通費	0	59,426	-59,426
通信運搬費	32,997	46,646	-13,649
減価償却費	2,246	6,739	-4,493
印刷製本費	18,582	30,560	-11,978
賃借料	155,841	156,784	-943
諸謝金	0	83,421	-83,421

租税公課	30,745	11,155	19,590
支払負担金	54,110	98,190	-44,080
雑費	80,490	91,366	-10,876
経常費用計	22,964,561	24,939,194	-1,974,633
評価損益等調整前当期経常増減額	1,602,798	-760,506	2,363,304
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,602,798	-760,506	2,363,304
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	1,602,798	-760,506	2,363,304
当期一般正味財産増減額	1,602,798	-760,506	2,363,304
一般正味財産期首残高	9,114,638	9,875,144	-760,506
一般正味財産期末残高	10,717,436	9,114,638	1,602,798
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	10,717,436	9,114,638	1,602,798

財 産 目 録

令和3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 普通預金 (預かり金) 普通預金 未収金	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	事務局運営資金 預り分 圧力点検済証受託金R3.1～3月分	7,915,092 7,616,476 298,616 4,200
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 什器備品 ソフトウェア 財政調整積立預金	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 群馬銀行 県庁支店No.0221716	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 定期預金1口	1,040,215 2 140,400 3,010,251
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ファイナンス(株) ケービックス(株) 前橋年金事務所 (株)オオタヤ NTTコミュニケーションズ(株) (株)BLOWTH 役職員・講師 役職員 ルブデクノサービス(株)他	R2.10～R3.3月分顧問料 3月分電話料他 3月分電気料相当額 3月分社会保険料 3月分コピー機使用料他 3月分メール使用料他 3月分電話料 3月分健康保険・厚生年金保険料 R3.1～3月分源泉所得税預り分 点検済証預り分	197,140
	預り金			155,584
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	1,040,000
固定負債合計				
負債合計				
正味財産				
				10,717,436

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	907,207	133,008	0	1,040,215
合 計	907,207	133,008	0	1,040,215

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	1,040,215	(0)	(215)	(1,040,000)
合 計	1,040,215	(0)	(215)	(1,040,000)

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	1,177,200	140,400
合 計	1,717,282	1,576,880	140,402