

令和3年度 収支決算

貸 借 対 照 表

令和4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	9,073,514	7,915,092	1,158,422
現金	0	0	0
普通預金	8,657,430	7,616,476	1,040,954
普通預金（預かり金）	416,084	298,616	117,468
未収金	34,000	4,200	29,800
流動資産合計	9,107,514	7,919,292	1,188,222
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,496,225	1,040,215	456,010
特定資産合計	1,496,225	1,040,215	456,010
(3) その他固定資産			
什器備品	225,830	2	225,828
ソフトウェア	224,800	140,400	84,400
財政調整積立預金	3,010,302	3,010,251	51
その他固定資産	3,460,932	3,150,653	310,279
固定資産合計	4,957,157	4,190,868	766,289
資産の部合計	14,064,671	12,110,160	1,954,511
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	242,615	197,140	45,475
預り金	264,152	155,584	108,568
流動負債合計	506,767	352,724	154,043
2 固定負債			
退職給付引当金	1,496,000	1,040,000	456,000
固定負債合計	1,496,000	1,040,000	456,000
負債の部合計	2,002,767	1,392,724	610,043
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	12,061,904	10,717,436	1,344,468
正味財産の部合計	12,061,904	10,717,436	1,344,468
負債及び正味財産合計	14,064,671	12,110,160	1,954,511

正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和3年4月1日から令和4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	10	8	2
特定資産受取利息	10	8	2
受取会費	2,646,200	2,656,000	-9,800
団体会員受取会費	2,101,000	2,101,000	0
正会員受取会費	545,200	555,000	-9,800
事業収益	2,622,500	2,742,500	-120,000
試験準備講習事業収益	2,622,500	2,742,500	-120,000
受取補助金等	17,302,320	16,384,090	918,230
保安講習受託収益	16,411,648	15,488,744	922,904
全危協助成金	635,640	753,946	-118,306
圧力点検業務受託助成金	255,032	141,400	113,632
雑収益	3,086,854	2,784,761	302,093
受取利息	154	363	-209
雑収益	3,086,700	2,784,398	302,302
経常収益計	25,657,884	24,567,359	1,090,525
(2) 経常費用			
事業費	23,447,865	22,104,938	1,342,927
給料手当	8,231,840	8,232,071	-231
賃金	287,000	123,000	164,000
退職給付費用	396,720	115,710	281,010
福利厚生費	1,383,339	1,356,947	26,392
旅費交通費	260,865	276,865	-16,000
通信運搬費	203,576	299,346	-95,770
減価償却費	58,798	58,234	564
広報啓発費	69,150	261,660	-192,510
調査研究費	7,912	15,500	-7,588
表彰費	77,179	63,445	13,734
消耗品費	6,593,046	5,589,569	1,003,477
食料費	43,112	13,720	29,392
印刷製本費	122,113	145,515	-23,402
賃借料	1,278,630	1,177,823	100,807
講習会開催費	1,785,687	1,767,662	18,025
諸謝金	990,000	938,000	52,000
租税公課	878,711	876,250	2,461
支払負担金	315,810	345,390	-29,580
雑費	464,377	448,231	16,146
管理費	865,549	859,623	5,926
給料手当	240,000	240,000	0
退職給付費用	59,280	17,290	41,990
福利厚生費	26,500	179,800	-153,300
会議費	85,570	47,522	38,048
調査研究費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	54,161	32,997	21,164
減価償却費	572	2,246	-1,674
消耗品費	10,253	0	10,253
印刷製本費	15,429	18,582	-3,153
賃借料	155,516	155,841	-325

諸謝金	73,482	0	73,482
租税公課	19,411	30,745	-11,334
支払負担金	49,690	54,110	-4,420
雑費	75,685	80,490	-4,805
経常費用計	24,313,414	22,964,561	1,348,853
評価損益等調整前当期経常増減額	1,344,470	1,602,798	-258,328
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,344,470	1,602,798	-258,328
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			
固定資産除却損	2	0	2
什器備品除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	-2	0	-2
税引前当期一般正味財産増減額	1,344,468	1,602,798	-258,330
当期一般正味財産増減額	1,344,468	1,602,798	-258,330
一般正味財産期首残高	10,717,436	9,114,638	1,602,798
一般正味財産期末残高	12,061,904	10,717,436	1,344,468
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	12,061,904	10,717,436	1,344,468

録

令和4年3月31日現在

单位：月

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R4. 1～3月分	9, 073, 514 8, 657, 430 416, 084 34, 000 9, 107, 514
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	群馬銀行 県庁支店普通預金No.0537871 ノートパソコン 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 実施事業用 保安講習受講者管理用 定期預金 1 口	1, 496, 225 225, 830 224, 800 3, 010, 302 4, 957, 157 14, 064, 671
固定資産合計				
(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 (株)本島ビジネスセンター NTTコミュニケーションズ(株) (株)BLOWTH 役職員 役職員・講師 ルブテックノサービス(株)他	R3. 10～R4. 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月分システム利用料 3月分メール利用料他 2・3月分電話料 3月分健康保険・厚生年金保険料 R4. 1～3月分源泉所得税預り分 点検済証預り分	242, 615
	預り金			264, 152
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	506, 767 1, 496, 000 1, 496, 000 2, 002, 767 12, 061, 904
固定負債合計				
負債合計				
正味財産				

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	1,040,215	456,010	0	1,496,225
合 計	1,040,215	456,010	0	1,496,225

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	1,496,225	(0)	(0)	(1,496,225)
合 計	1,496,225	(0)	(0)	(1,496,225)

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	237,600	11,770	225,830
ソフトウェア	348,000	123,200	224,800
合 計	585,600	134,970	450,630