

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益事業	相互扶助事業	法人会計	合 計	前年度	増 減
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	4,327,712	18,137,122	577,740	23,042,574	27,448,343	△ 4,405,769
未 収 金	1,718,890	0	0	1,718,890	1,378,211	340,679
流動資産合計	6,046,602	18,137,122	577,740	24,761,464	28,826,554	△ 4,065,090
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
投資有価証券	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	11,000,000	0	0	11,000,000	11,000,000	0
(2) 特定資産						
退職給付引当資産	0	0	1,952,800	1,952,800	1,614,800	338,000
記念事業積立資産	2,054,390	0	0	2,054,390	2,054,390	0
特定資産合計	2,054,390	0	1,952,800	4,007,190	3,669,190	338,000
(3) その他固定資産						
電話加入権	74,984	0	0	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	74,984	0	0	74,984	74,984	0
固定資産合計	13,129,374	0	1,952,800	15,082,174	14,744,174	338,000
資産合計	19,175,976	18,137,122	2,530,540	39,843,638	43,570,728	△ 3,727,090
II 負債の部						
1. 流動負債						
未 払 金	48,487	1,040,992	510,120	1,599,599	1,267,104	332,495
預 り 金	0	9,270,000	46,620	9,316,620	15,106,250	△ 5,789,630
未払法人税等	0	0	21,000	21,000	21,000	0
流動負債合計	48,487	10,310,992	577,740	10,937,219	16,394,354	△ 5,457,135
2. 固定負債						
退職給付引当金	0	0	1,952,800	1,952,800	1,614,800	338,000
固定負債合計	0	0	1,952,800	1,952,800	1,614,800	338,000
負債合計	48,487	10,310,992	2,530,540	12,890,019	18,009,154	△ 5,119,135
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
指定正味財産合計	11,000,000	0	0	11,000,000	11,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	11,000,000	0	0	11,000,000	11,000,000	0
2. 一般正味財産						
正味財産合計	8,127,489	7,826,130	0	15,953,619	14,561,574	1,392,045
負債及び正味財産合計	19,127,489	7,826,130	0	26,953,619	25,561,574	1,392,045
負債及び正味財産合計	19,175,976	18,137,122	2,530,540	39,843,638	43,570,728	△ 3,727,090

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	公益事業	相互扶助事業	法人会計	合 計	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						
基本財産運用益	13,421	0	0	13,421	250	13,171
基本財産受取利息	13,421	0	0	13,421	250	13,171
特定資産運用益	660	0	0	660	825	△ 165
特定資産受取利息	660	0	0	660	825	△ 165
事業収益	4,004,898	2,572,370	3,883,618	10,460,886	9,816,778	644,108
県受託事業収益	3,196,000	0	0	3,196,000	2,424,000	772,000
県危安受託事業収益	808,898	0	346,670	1,155,568	1,117,695	37,873
福祉共済等事業収益	0	2,572,370	3,536,948	6,109,318	6,275,083	△ 165,765
受取補助金等	5,823,827	2,579,894	492,000	8,895,721	8,050,635	845,086
県費補助金	1,367,000	0	492,000	1,859,000	1,859,000	0
日消補助金	100,000	0	0	100,000	0	100,000
日消助成金	4,356,827	2,579,894	0	6,936,721	6,191,635	745,086
受取負担金	3,890,000	803,100	1,497,792	6,190,892	6,224,395	△ 33,503
市町村負担金	3,440,000	0	785,000	4,225,000	4,225,000	0
県危協負担金	0	0	712,792	712,792	753,545	△ 40,753
操法大会負担金	450,000	0	0	450,000	450,000	0
弔慰救済事業負担金	0	803,100	0	803,100	795,850	7,250
雑 収 益	0	0	129,678	129,678	140,954	△ 11,276
受取利息	0	0	154	154	547	△ 393
その他の雑収益	0	0	129,524	129,524	140,407	△ 10,883
経常収益計	13,732,806	5,955,364	6,003,088	25,691,258	24,233,837	1,457,421
(2) 経常費用						
事業費	14,867,788	3,901,091	0	18,768,879	17,128,258	1,640,621
給料手当	4,623,770	880,718	0	5,504,488	5,423,623	80,865
福利厚生費	736,101	140,210	0	876,311	878,966	△ 2,655
会 議 費	1,488	0	0	1,488	79,853	△ 78,365
旅費交通費	2,106,009	0	0	2,106,009	2,153,464	△ 47,455
通信運搬費	70,403	115,884	0	186,287	91,396	94,891
消耗品費	143,429	6,846	0	150,275	80,539	69,736
修 繕 費	0	7,992	0	7,992	13,392	△ 5,400
印刷製本費	149,460	0	0	149,460	184,280	△ 34,820
交 際 費	184,221	0	0	184,221	125,506	58,715
賃 借 料	485,879	0	0	485,879	91,843	394,036
弔慰救済金	0	387,769	0	387,769	379,700	8,069
報 償 費	1,494,644	2,000	0	1,496,644	1,288,355	208,289
諸 謝 金	413,656	0	0	413,656	331,782	81,874
地代家賃	820,102	155,448	0	975,550	972,000	3,550
広 告 料	1,240,380	0	0	1,240,380	1,269,000	△ 28,620
支払負担金	50,000	0	0	50,000	100,000	△ 50,000
支払助成金	1,558,408	2,133,484	0	3,691,892	3,237,218	454,674

科 目	公益事業	相互扶助事業	法人会計	合 計	前年度	増 減
委 託 費	230,148	0	0	230,148	55,080	175,068
支払手数料	237,980	0	0	237,980	204,040	33,940
食 糧 費	279,014	0	0	279,014	83,840	195,174
雑 費	42,696	70,740	0	113,436	84,381	29,055
管 理 費	0	0	5,509,334	5,509,334	6,059,505	△ 550,171
給料手当	0	0	1,834,829	1,834,829	1,807,874	26,955
退職給付費用	0	0	458,000	458,000	459,000	△ 1,000
福利厚生費	0	0	292,103	292,103	288,359	3,744
会 議 費	0	0	64,223	64,223	196,380	△ 132,157
旅費交通費	0	0	459,282	459,282	607,393	△ 148,111
通信運搬費	0	0	158,489	158,489	150,058	8,431
消耗什器備品費	0	0	11,469	11,469	20,520	△ 9,051
消耗品費	0	0	194,525	194,525	218,587	△ 24,062
印刷製本費	0	0	119,340	119,340	89,532	29,808
交 際 費	0	0	144,132	144,132	157,446	△ 13,314
光熱水料費	0	0	387,000	387,000	387,000	0
地代家賃	0	0	323,850	323,850	323,400	450
支払負担金	0	0	292,006	292,006	292,795	△ 789
委 託 費	0	0	226,656	226,656	226,656	0
賃 借 料	0	0	388,785	388,785	482,757	△ 93,972
雑 費	0	0	154,645	154,645	351,748	△ 197,103
経常費用計	14,867,788	3,901,091	5,509,334	24,278,213	23,187,763	1,090,450
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,134,982	2,054,273	493,754	1,413,045	1,046,074	366,971
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,134,982	2,054,273	493,754	1,413,045	1,046,074	366,971
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
他会計振替額	0	1,027,136	472,754	1,499,890	1,159,211	340,679
経常外費用計	0	1,027,136	472,754	1,499,890	1,159,211	340,679
当期経常外増減額	0	△ 1,027,136	△ 472,754	△ 1,499,890	△ 1,159,211	△ 340,679
他会計振替額	1,499,890	0	0	1,499,890	1,159,211	340,679
税引前当期一般正味財産増減額	364,908	1,027,137	21,000	1,413,045	1,046,074	366,971
法人税、住民税及び事業税	0	0	21,000	21,000	21,000	0
当期一般正味財産増減額	364,908	1,027,137	0	1,392,045	1,025,074	366,971
一般正味財産期首残高	7,762,581	6,798,993	0	14,561,574	13,536,500	1,025,074
一般正味財産期末残高	8,127,489	7,826,130	0	15,953,619	14,561,574	1,392,045
II 指定正味財産増減の部						0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	11,000,000	0	0	11,000,000	11,000,000	0
指定正味財産期末残高	11,000,000	0	0	11,000,000	11,000,000	0
III 正味財産期末残高	19,127,489	7,826,130	0	26,953,619	25,561,574	1,392,045