

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益事業	相互扶助事業	法人事業	合 計	前年度	増減
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	3,824,340	16,222,331	243,502	20,290,173	23,042,574	△ 2,752,401
未 収 金	2,298,743	0	1,122,157	3,420,900	1,718,890	1,702,010
流動資産合計	6,123,083	16,222,331	1,365,659	23,711,073	24,761,464	△ 1,050,391
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	1,344,491	1,344,491	1,952,800	△ 608,309
記念事業積立資産	0	0			2,054,390	△ 2,054,390
特定資産合計	0	0	1,344,491	1,344,491	4,007,190	△ 2,662,699
(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	11,074,984	0	1,344,491	12,419,475	15,082,174	△ 2,662,699
資産合計	17,198,067	16,222,331	2,710,150	36,130,548	39,843,638	△ 3,713,090
II 負債の部						
1. 流動負債						
未 払 金	90,867	2,127,201	1,208,352	3,426,420	1,599,599	1,826,821
預 り 金	0	4,890,000	136,307	5,026,307	9,316,620	△ 4,290,313
未払法人税等	0	0	21,000	21,000	21,000	0
流動負債合計	90,867	7,017,201	1,365,659	8,473,727	10,937,219	△ 2,463,492
2. 固定負債						
退職給付引当金	0	0	1,344,491	1,344,491	1,952,800	△ 608,309
固定負債合計	0	0	1,344,491	1,344,491	1,952,800	△ 608,309
負債合計	90,867	7,017,201	2,710,150	9,818,218	12,890,019	△ 3,071,801
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						
(うち特定財産への充当額)	△ 2,054,390	0	0	△ 2,054,390	0	△ 2,054,390
正味財産合計	17,107,200	9,205,130	0	26,312,330	26,953,619	△ 641,289
負債及び正味財産合計	17,198,067	16,222,331	2,710,150	36,130,548	39,843,638	△ 3,713,090

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益事業	相互扶助事業	法人事業	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	13,350	0	0	13,350	13,421	△ 71
基本財産受取利息	13,350	0	0	13,350	13,421	△ 71
特定資産運用益	559	0	0	559	660	△ 101
特定資産受取利息	559	0	0	559	660	△ 101
事業収益	2,424,000	2,550,440	4,790,251	9,764,691	10,460,886	△ 696,195
県受託事業収益	2,424,000	0	0	2,424,000	3,196,000	△ 772,000
県危安受託事業収益	0	0	1,148,205	1,148,205	1,155,568	△ 7,363
福祉共済等事業収益	0	2,550,440	3,642,046	6,192,486	6,109,318	83,168
受取補助金等	4,929,000	2,565,130	492,000	7,986,130	8,895,721	△ 909,591
県費補助金	1,367,000	0	492,000	1,859,000	1,859,000	0
日消補助金	0	0	0	0	100,000	△ 100,000
日消助成金	3,562,000	2,565,130	0	6,127,130	6,936,721	△ 809,591
受取負担金	3,890,000	793,850	1,470,059	6,153,909	6,190,892	△ 36,983
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	685,059	685,059	712,792	△ 27,733
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	793,850	0	793,850	803,100	△ 9,250
雑収益	0	0	124,760	124,760	129,678	△ 4,918
受取利息	75	0	0	75	154	△ 79
その他の雑収益	0	0	124,760	124,760	129,524	△ 4,764
経常収益計	11,256,984	5,909,420	6,877,070	24,043,474	25,691,258	△ 1,647,784
(2) 経常費用						0
事業費	13,302,482	3,929,714	0	17,232,196	18,768,879	△ 1,536,683
給料手当	4,478,591	853,065	0	5,331,656	5,504,488	△ 172,832
福利厚生費	676,385	128,835	0	805,220	876,311	△ 71,091
会議費	13,000	0	0	13,000	1,488	11,512
旅費交通費	1,853,127	5,482	0	1,858,609	2,106,009	△ 247,400
通信運搬費	73,548	102,918	0	176,466	186,287	△ 9,821
消耗品費	71,528	3,416	0	74,944	150,275	△ 75,331
修繕費	0	7,992	0	7,992	7,992	0
印刷製本費	177,044	0	0	177,044	149,460	27,584
交際費	214,218	0	0	214,218	184,221	29,997
賃借料	91,559	0	0	91,559	485,879	△ 394,320
弔慰救済金	0	451,534	0	451,534	387,769	63,765
弔慰金	0	255,000	0	255,000	245,000	10,000
見舞金	0	123,000	0	123,000	50,000	73,000
通信運搬費	0	32,773	0	32,773	19,977	12,796
雑費	0	1,188	0	1,188	2,592	△ 1,404
消耗品費	0	21,253	0	21,253	42,700	△ 21,447
支払手数料	0	14,000	0	14,000	12,000	2,000
印刷製本費	0	4,320	0	4,320	15,500	△ 11,180
報償費	1,738,178	11,944	0	1,750,122	1,496,644	253,478
諸謝金	365,472	0	0	365,472	413,656	△ 48,184
地代家賃	816,102	155,448	0	971,550	975,550	△ 4,000
広告料	1,080,000	0	0	1,080,000	1,240,380	△ 160,380
支払負担金	50,000	0	0	50,000	50,000	0
支払助成金	1,251,648	2,129,824	0	3,381,472	3,691,892	△ 310,420

科 目	公益事業	相互扶助事業	法人事業	合 計	前年度	増減
委託費	66,096	0	0	66,096	230,148	△ 164,052
支払手数料	208,780	5,600	0	214,380	237,980	△ 23,600
食糧費	52,990	0	0	52,990	279,014	△ 226,024
雑費	24,216	73,656	0	97,872	113,436	△ 15,564
管理費	0	0	5,766,324	5,766,324	5,509,334	256,990
給料手当	0	0	1,777,218	1,777,218	1,834,829	△ 57,611
退職給付費用	0	0	495,000	495,000	458,000	37,000
福利厚生費	0	0	268,407	268,407	292,103	△ 23,696
会議費	0	0	168,761	168,761	64,223	104,538
旅費交通費	0	0	519,490	519,490	459,282	60,208
通信運搬費	0	0	138,321	138,321	158,489	△ 20,168
消耗什器備品費	0	0	0	0	11,469	△ 11,469
消耗品費	0	0	176,134	176,134	194,525	△ 18,391
印刷製本費	0	0	70,632	70,632	119,340	△ 48,708
交際費	0	0	191,909	191,909	144,132	47,777
光熱水料費	0	0	387,540	387,540	387,000	540
地代家賃	0	0	323,850	323,850	323,850	0
支払負担金	0	0	290,244	290,244	292,006	△ 1,762
委託費	0	0	206,676	206,676	226,656	△ 19,980
賃借料	0	0	374,544	374,544	388,785	△ 14,241
雑費	0	0	377,598	377,598	154,645	222,953
経常費用計	13,302,482	3,929,714	5,766,324	22,998,520	24,278,213	△ 1,279,693
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,045,498	1,979,706	1,110,746	1,044,954	1,413,045	△ 368,091
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,045,498	1,979,706	1,110,746	1,044,954	1,413,045	△ 368,091
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
記念事業積立金取崩益	2,054,390	0	0	2,054,390	0	2,054,390
記念事業積立金取崩益	2,054,390	0	0	2,054,390	0	2,054,390
経常外収益計	2,054,390	0	0	2,054,390	0	2,054,390
(2) 経常外費用						0
特定資産取崩益	2,054,390	0	0	2,054,390	0	2,054,390
記念事業積立金取崩益	2,054,390	0	0	2,054,390	0	2,054,390
他会計振替額	389,147	989,853	1,089,746	2,468,746	1,499,890	968,856
記念大会費	1,665,243	0	0	1,665,243	0	1,665,243
旅費交通費	466,150	0	0	466,150	0	466,150
会議費	243,000	0	0	243,000	0	243,000
交際費	18,750	0	0	18,750	0	18,750
支払助成金	801,720	0	0	801,720	0	801,720
報償費	120,800	0	0	120,800	0	120,800
雑費	14,823	0	0	14,823	0	14,823
経常外費用計	4,108,780	989,853	1,089,746	6,188,379	1,499,890	4,688,489
当期経常外増減額	△ 2,054,390	△ 989,853	△ 1,089,746	△ 4,133,989	△ 1,499,890	△ 2,634,099
他会計振替額	2,079,599	389,147	0	2,468,746	1,499,890	968,856
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,020,289	1,379,000	21,000	△ 620,289	1,413,045	△ 2,033,334
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	△ 2,020,289	1,379,000	0	△ 641,289	1,392,045	△ 2,033,334
一般正味財産期首残高	8,127,489	7,826,130	0	15,953,619	14,561,574	1,392,045
一般正味財産期末残高	6,107,200	9,205,130	0	15,312,330	15,953,619	△ 641,289
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	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	17,107,200	9,205,130	0	26,312,330	26,953,619	△ 641,289