

貸借対照表

平成31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	6,219,985	16,838,413	1,246,941	24,305,339	20,290,173	4,015,166
未 収 金	219,604	1,709,980	657,054	2,586,638	3,420,900	△ 834,262
流動資産合計	6,439,589	18,548,393	1,903,995	26,891,977	23,711,073	3,180,904
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	1,656,491	1,656,491	1,344,491	312,000
特定資産合計	0	0	1,656,491	1,656,491	1,344,491	312,000
(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	11,074,984	0	1,656,491	12,731,475	12,419,475	312,000
資産合計	17,514,573	18,548,393	3,560,486	39,623,452	36,130,548	3,492,904
II 負債の部						
1. 流動負債						
未 払 金	81,212	695,814	1,783,396	2,560,422	3,426,420	△ 865,998
預 り 金	0	8,379,000	120,599	8,499,599	5,026,307	3,473,292
未払法人税等	21,000	0	0	21,000	21,000	0
流動負債合計	102,212	9,074,814	1,903,995	11,081,021	8,473,727	2,607,294
2. 固定負債						
退職給付引当金	0	0	1,656,491	1,656,491	1,344,491	312,000
固定負債合計	0	0	1,656,491	1,656,491	1,344,491	312,000
負債合計	102,212	9,074,814	3,560,486	12,737,512	9,818,218	2,919,294
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)	6,412,361	9,473,579	0	15,885,940	15,312,330	573,610
(うち特定財産への充当額)	0	0	0	0	0	0
正味財産合計	17,412,361	9,473,579	0	26,885,940	26,312,330	573,610
負債及び正味財産合計	17,514,573	18,548,393	3,560,486	39,623,452	36,130,548	3,492,904

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	13,350	0
基本財産受取利息	13,350	0	0	13,350	13,350	0
特定資産運用益	130	0	0	130	559	△ 429
特定資産受取利息	130	0	0	130	559	△ 429
事業収益	3,974,591	1,710,464	2,019,716	7,704,771	9,764,691	△ 2,059,920
県受託事業収益	3,253,000	0	0	3,253,000	2,424,000	829,000
県危安受託事業収益	721,591	0	309,253	1,030,844	1,148,205	△ 117,361
福祉共済等事業収益	0	1,710,464	1,710,463	3,420,927	6,192,486	△ 2,771,559
受取補助金等	5,634,420	2,551,285	492,000	8,677,705	7,986,130	691,575
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	4,167,420	2,551,285	0	6,718,705	6,127,130	591,575
受取負担金	4,247,500	785,600	2,318,739	7,351,839	6,153,909	1,197,930
市町村負担金	3,797,500	0	1,627,500	5,425,000	4,225,000	1,200,000
県危協負担金	0	0	691,239	691,239	685,059	6,180
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	785,600	0	785,600	793,850	△ 8,250
雑 収 益	0	0	117,992	117,992	124,835	△ 6,843
受取利息	0	0	0	0	75	△ 75
その他の雑収益	0	0	117,992	117,992	124,760	△ 6,768
経常収益計	13,869,991	5,047,349	4,948,447	23,865,787	24,043,474	△ 177,687
(2) 経常費用						0
事業費	13,933,518	3,732,158	0	17,665,676	17,232,196	433,480
給料手当	3,949,908	752,363	0	4,702,271	5,331,656	△ 629,385
福利厚生費	680,961	129,708	0	810,669	805,220	5,449
会議費	14,450	0	0	14,450	13,000	1,450
旅費交通費	1,991,618	12,112	0	2,003,730	1,858,609	145,121
通信運搬費	48,718	118,412	0	167,130	176,466	△ 9,336
消耗品費	155,560	2,894	0	158,454	74,944	83,510
修繕費	0	7,992	0	7,992	7,992	0
印刷製本費	141,787	0	0	141,787	177,044	△ 35,257
交際費	210,950	0	0	210,950	214,218	△ 3,268
賃借料	577,134	0	0	577,134	91,559	485,575
弔慰救済金	0	287,269	0	287,269	451,534	△ 164,265
報償費	1,121,685	3,888	0	1,125,573	1,750,122	△ 624,549
諸謝金	306,640	0	0	306,640	365,472	△ 58,832
地代家賃	816,102	155,448	0	971,550	971,550	0
広告料	1,499,580	0	0	1,499,580	1,080,000	419,580
支払負担金	50,000	0	0	50,000	50,000	0
支払助成金	1,574,758	2,149,692	0	3,724,450	3,381,472	342,978
委託費	246,564	0	0	246,564	66,096	180,468
支払手数料	230,600	5,800	0	236,400	214,380	22,020
食糧費	276,606	11,000	0	287,606	52,990	234,616
雑 費	39,897	95,580	0	135,477	97,872	37,605

科 目	公益事業	相互扶助事業	法人事業	合 計	前年度	増減
管 理 費	0	0	5,605,501	5,605,501	5,766,324	△ 160,823
給料手当	0	0	1,567,424	1,567,424	1,777,218	△ 209,794
退職給付費用	0	0	312,000	312,000	495,000	△ 183,000
福利厚生費	0	0	275,254	275,254	268,407	6,847
会 議 費	0	0	184,623	184,623	168,761	15,862
旅費交通費	0	0	517,985	517,985	519,490	△ 1,505
通信運搬費	0	0	153,764	153,764	138,321	15,443
消耗什器備品費	0	0	104,581	104,581	0	104,581
消耗品費	0	0	132,310	132,310	176,134	△ 43,824
印刷製本費	0	0	67,651	67,651	70,632	△ 2,981
交 際 費	0	0	119,133	119,133	191,909	△ 72,776
光熱水料費	0	0	387,000	387,000	387,540	△ 540
地代家賃	0	0	323,850	323,850	323,850	0
支払負担金	0	0	290,763	290,763	290,244	519
委 託 費	0	0	233,136	233,136	206,676	26,460
賃 借 料	0	0	374,544	374,544	374,544	0
食 糧 費	0	0	14,000	14,000		
雑 費	0	0	547,483	547,483	377,598	169,885
経常費用計	13,933,518	3,732,158	5,605,501	23,271,177	22,998,520	272,657
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 63,527	1,315,191	△ 657,054	594,610	1,044,954	△ 450,344
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 63,527	1,315,191	△ 657,054	594,610	1,044,954	△ 450,344
2. 経常外増減の部						0
(1) 経常外収益						0
記念事業積立金取崩益		0	0	0	2,054,390	△ 2,054,390
記念事業積立金取崩益		0	0	0	2,054,390	△ 2,054,390
経常外収益計		0	0	0	2,054,390	△ 2,054,390
(2) 経常外費用						0
特定資産取崩益		0	0	0	2,054,390	△ 2,054,390
記念事業積立金取崩益		0	0	0	2,054,390	△ 2,054,390
他会計振替額	0	657,595	0	657,595	2,079,599	△ 1,422,004
経常外費用計	0	657,595	0	657,595	5,799,232	△ 5,141,637
当期経常外増減額	0	△ 657,595	0	△ 657,595	△ 3,744,842	3,087,247
他会計振替額	541	0	657,054	657,595	2,079,599	△ 1,422,004
税引前当期一般正味財産増減額	△ 62,986	657,596	0	594,610	△ 620,289	1,214,899
法人税、住民税及び事業税	21,000	0	0	21,000	21,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 83,986	657,596	0	573,610	△ 641,289	1,214,899
一般正味財産期首残高	6,496,347	8,815,983	0	15,312,330	15,953,619	△ 641,289
一般正味財産期末残高	6,412,361	9,473,579	0	15,885,940	15,312,330	573,610
Ⅱ 指定正味財産増減の部				0		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	17,412,361	9,473,579	0	26,885,940	26,312,330	573,610