

平成29年度 一般会計決算書

1. 一般会計貸借対照表 平成30年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------------|------------|--------------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金 | 190,452 | |
| 当座預金 | 43,717,096 | |
| 普通預金 | 28,948,966 | |
| 定期金 | 12,762,521 | |
| 未収金 | 60,000,000 | |
| 在庫品 | 6,621,494 | |
| | 1,495,824 | |
| 流動資産計 | | 153,736,353 |
| 2 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 基本財産合計 | 7,000,000 | |
| (2) 特定資産 | | |
| 退職給付引当金 | 13,788,200 | |
| 退職慰労引当金 | 2,000,000 | |
| 災害時等積立金 | 9,984,511 | |
| 後藤新治賞積立金 | 5,000,000 | |
| 運用基金積立金 | 30,379,000 | |
| 特定資産合計 | 61,151,711 | |
| (3) その他固定資産 | | |
| 建物付属設備 | 1,353,990 | |
| 什器備品 | 1,875,925 | |
| ソフトウェア | 2,650,200 | |
| 電話加入権 | 610,180 | |
| 差入保証金 | 2,603,160 | |
| 収益事業信託 | 5,500,000 | |
| 貸付信託 | 2,870,000 | |
| その他固定資産合計 | 17,463,455 | |
| 固定資産計 | | 85,615,166 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,468,342 | |
| 仮払受金 | 699,664 | |
| | 0 | |
| 流動負債計 | | 4,168,006 |
| 2 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 13,788,200 | |
| 退職慰労引当金 | 2,000,000 | |
| 災害時等引当金 | 9,984,511 | |
| 後藤新治賞引当金 | 5,000,000 | |
| 固定負債計 | | 30,772,711 |
| III 正味財産の部 | | |
| 1 指定正味財産 | | |
| 指定正味財産合計 | | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | | |
| (うち特定資産への充当額) | | |
| 2 一般正味財産 | | |
| (うち基本財産への充当額) | | 204,410,802 |
| (うち特定資産への充当額) | | (うち 7,000,000) |
| | | (うち 30,379,000) |
| 負債及び正味財産合計 | | 239,351,519 |

2-1. 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 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 | 備 考 |
|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| ① 基本財産運用益 | 856 | 2,173 | ▲ 1,317 | |
| 基本財産受取利息 | 856 | 2,173 | ▲ 1,317 | 受取利息 |
| ② 特定資産運用益 | 5,117 | 7,128 | ▲ 2,011 | |
| 特定資産受取利息 | 5,117 | 7,128 | ▲ 2,011 | 金銭信託等の受取利息 |
| ③ 受取会費収入 | 61,729,774 | 66,072,850 | ▲ 4,343,076 | |
| 正会員会費収入 | 54,889,774 | 59,016,850 | ▲ 4,127,076 | 販売、製造、貯蔵会員 |
| 特別会員会費収入 | 6,840,000 | 7,056,000 | ▲ 216,000 | 商社、認定保安、輸送、スタンド等会員 |
| ④ 事業収益 | 73,422,066 | 77,292,641 | ▲ 3,870,575 | |
| 啓発事業収益 | 47,118,059 | 49,529,270 | ▲ 2,411,211 | 収益事業に係る収入 |
| 事務受託事業収入 | 25,111,907 | 26,611,671 | ▲ 1,499,764 | 教育、事業団等その他団体 |
| 会報等広告掲載収入 | 1,192,100 | 1,151,700 | ▲ 40,400 | 会報広告掲載料 |
| ⑤ 受取補助金等 | 4,452,772 | 5,352,985 | ▲ 900,213 | |
| 県補助金.保安活動支援事業収入 | 348,000 | 1,016,850 | ▲ 668,850 | 県商業団体等補助金 |
| お客様相談事業補助金 | 1,365,000 | 910,000 | ▲ 455,000 | 資源エネルギー庁補助金 |
| 販売構造改善事業補助金 | 0 | 2,183,990 | ▲ 2,183,990 | |
| 中核充填所事業補助金 | 2,739,772 | 1,242,145 | ▲ 1,497,627 | 資源エネルギー庁補助金 |
| ⑥ 雑収益 | 11,874 | 1,941,579 | ▲ 1,929,705 | |
| 受取利息 | 520 | 996 | ▲ 476 | |
| 雑収益 | 11,354 | 1,940,583 | ▲ 1,929,229 | 生命共済手数料等 |
| 経常収益計 | 139,622,459 | 150,669,356 | ▲ 11,046,897 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費支出 | 81,176,390 | 83,635,423 | ▲ 2,459,033 | |
| 会議費 | 113,322 | 82,223 | ▲ 31,099 | 専門委員会会議費等 |
| 旅費交通費 | 735,880 | 710,640 | ▲ 25,240 | 専門委員会等の旅費 |
| 専門委員会事業費 | 1,099,179 | 699,707 | ▲ 399,472 | 専門委員会事業費等 |
| 保安対策事業費 | 4,570,085 | 4,049,107 | ▲ 520,978 | 保安関係事業費 |
| 表彰事業費 | 495,364 | 485,706 | ▲ 9,658 | 協会長表彰等 |
| 調査研究費 | 110,602 | 114,718 | ▲ 4,116 | 関係法令等資料購入費 |
| 広報事業費 | 16,477,482 | 16,254,299 | ▲ 223,183 | 自主広報・三県広報 |
| お客様相談事業費 | 1,881,171 | 1,880,101 | ▲ 1,070 | 資源エネルギー庁補助事業 |
| 販売構造改善事業費 | 0 | 2,313,240 | ▲ 2,313,240 | |
| 中核充填所事業費 | 976,085 | 1,053,815 | ▲ 77,730 | 資源エネルギー庁補助事業 |
| 地域保安指導事業費 | 0 | 246,411 | ▲ 246,411 | |
| 建物附属設備減価償却費 | 98,409 | 16,401 | ▲ 82,008 | 事務所パーティション |
| 衛星電話.什器備品減価償却費 | 296,724 | 120,626 | ▲ 176,098 | 衛星電話等 |
| ソフトウェア減価償却費 | 1,195,200 | 921,600 | ▲ 273,600 | 災害用ソフトウェア.ホームページ改修等 |
| 啓発事業費 | 40,392,786 | 41,222,473 | ▲ 829,687 | 帳票、教材等仕入支払等 |
| 通信運搬費 | 1,244,850 | 1,323,885 | ▲ 79,035 | 事業に係る送料 |
| 負担金支出 | 6,183,400 | 6,304,400 | ▲ 121,000 | 全L協、スタンド.中プ連等会費 |
| 分担金支出 | 109,820 | 103,099 | ▲ 6,721 | 県保安大会団体分担金等 |
| 支部事務委託金支出 | 5,195,184 | 5,731,650 | ▲ 536,466 | 支部会費の15% |
| 特定預金支出 | 847 | 1,322 | ▲ 475 | 災害積立 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 | 備 考 |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ② 管 理 費 | 52,009,304 | 55,798,573 | ▲ 3,789,269 | |
| 役員報酬費 | 4,831,712 | 5,124,701 | ▲ 292,989 | 専務理事報酬 |
| 役員退任記念品費 | 19,000 | 201,950 | ▲ 182,950 | 退任役員記念品費 |
| 職員給与費 | 20,799,477 | 20,783,183 | ▲ 16,294 | 職員6名 |
| 退職給付費 | 0 | 69,400 | ▲ 69,400 | 職員1名 |
| 法定福利費 | 4,526,665 | 4,414,126 | ▲ 112,539 | 専務、職員6名 |
| 福利厚生費 | 466,156 | 320,452 | ▲ 145,704 | 専務、職員6名 |
| 通勤費 | 1,829,436 | 1,220,390 | ▲ 609,046 | 専務、職員6名 |
| 職員旅費交通費 | 194,725 | 284,820 | ▲ 90,095 | 職員会議等出張旅費 |
| 会議費 | 2,738,403 | 2,479,329 | ▲ 259,074 | 総会、常任理事会、理事会会議費 |
| 役員旅費交通費 | 2,038,475 | 2,166,845 | ▲ 128,370 | 正副、常任、理事旅費等 |
| 渉外費 | 85,600 | 163,200 | ▲ 77,600 | 慶弔費、渉外費等 |
| 通信運搬費 | 1,181,548 | 2,039,103 | ▲ 857,555 | 管理費に係る送料、振込手数料等 |
| 事務費 | 2,755,337 | 3,861,659 | ▲ 1,106,322 | 消耗品費、使役費等 |
| 新聞図書費 | 288,623 | 251,088 | ▲ 37,535 | |
| 光熱水料費 | 333,111 | 1,271,274 | ▲ 938,163 | |
| 家賃 | 3,963,456 | 4,693,675 | ▲ 730,219 | TANAKAホールディングス |
| リース料 | 738,788 | 640,292 | ▲ 98,496 | 印刷機、コピー機、パソコン等リース料 |
| 諸謝金 | 1,572,572 | 1,610,192 | ▲ 37,620 | 顧問弁護士、会計士等 |
| 租税公課 | 2,191,320 | 2,127,926 | ▲ 63,394 | 収益部門の消費税等 |
| 特定預金支出 | 1,454,900 | 1,606,400 | ▲ 151,500 | 退職給与・退任慰労積立金等 |
| 雑支出 | 0 | 468,568 | ▲ 468,568 | |
| 経常費用計 | 133,185,694 | 139,433,996 | ▲ 6,248,302 | |
| 当期経常増減額 | 6,436,765 | 11,235,360 | ▲ 4,798,595 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (1) 経常外費用 | | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 44,805 | ▲ 44,805 | |
| 経常外費用計 | 0 | 44,805 | ▲ 44,805 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 6,436,765 | 11,190,555 | ▲ 4,753,790 | |
| 一般正味財産期首残高 | 197,974,037 | 186,783,482 | 11,190,555 | |
| 一般正味財産期末残高 | 204,410,802 | 197,974,037 | 6,436,765 | |
| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 | |
| 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 | 204,410,802 | 197,974,037 | 6,436,765 | |