

# 平成30年度 一般会計決算書

## 1. 一般会計貸借対照表 平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金	221,089	
預金	44,694,283	
座預金	33,561,110	
普通預金	12,763,882	
定期預金	60,005,082	
未収金	9,686,470	
在庫品	1,476,449	
<b>流動資産計</b>		162,408,365
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	14,505,900	
退職慰労引当金	3,000,000	
災害時等積立金	9,985,358	
後藤新治賞積立金	5,000,000	
運用基金積立金	30,381,574	
特定資産合計	62,872,832	
(3) その他固定資産		
建物付属設備	1,255,581	
什器備品	1,654,016	
ソフトウェア	5,799,888	
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	20,292,825	
<b>固定資産計</b>		90,165,657
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金	7,301,938	
仮受金	635,186	
	0	
<b>流動負債計</b>		7,937,124
2 固定負債		
退職給付引当金	14,505,900	
退職慰労引当金	3,000,000	
災害時等引当金	9,985,358	
後藤新治賞引当金	5,000,000	
<b>固定負債計</b>		32,491,258
<b>III 正味財産の部</b>		
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)		212,145,640
(うち特定資産への充当額)		(うち 7,000,000)
		(うち 30,381,574)
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>252,574,022</b>

## 2-1. 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	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
① 基本財産運用益	855	856	▲ 1	
基本財産受取利息	855	856	▲ 1	受取利息
② 特定資産運用益	5,019	5,117	▲ 98	
特定資産受取利息	5,019	5,117	▲ 98	金銭信託等の受取利息
③ 受取会費収入	59,831,831	61,729,774	▲ 1,897,943	
正会員会費収入	53,117,831	54,889,774	▲ 1,771,943	販売、製造、貯蔵会員
特別会員会費収入	6,714,000	6,840,000	▲ 126,000	商社、認定保安、輸送、スタンド等会員
④ 事業収益	75,745,744	73,422,066	2,323,678	
啓発事業収益	50,637,367	47,118,059	3,519,308	収益事業に係る収入
事務受託事業収入	23,868,077	25,111,907	▲ 1,243,830	教育、事業団等その他団体
会報等広告掲載収入	1,240,300	1,192,100	48,200	会報広告掲載料
⑤ 受取補助金等	3,238,282	4,452,772	▲ 1,214,490	
県補助金.保安活動支援事業収入	348,000	348,000	0	県商業団体等補助金
お客様相談事業補助金	1,365,000	1,365,000	0	資源エネルギー庁補助金
販売構造改善事業補助金	0	0	0	
中核充填所事業補助金	1,525,282	2,739,772	▲ 1,214,490	資源エネルギー庁補助金
⑥ 雑収益	136,959	11,874	125,085	
受取利息	5,605	520	5,085	
雑収益	131,354	11,354	120,000	生命共済手数料等
<b>経常収益計</b>	<b>138,958,690</b>	<b>139,622,459</b>	<b>▲ 663,769</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
① 事業費支出	77,704,754	81,176,390	▲ 3,471,636	
会議費	44,017	113,322	▲ 69,305	専門委員会会議費等
旅費交通費	668,760	735,880	▲ 67,120	専門委員会等の旅費
専門委員会事業費	992,138	1,099,179	▲ 107,041	専門委員会事業費等
保安対策事業費	5,189,603	4,570,085	619,518	保安関係事業費
表彰事業費	504,606	495,364	9,242	協会長表彰等
調査研究費	73,054	110,602	▲ 37,548	関係法令等資料購入費
広報事業費	11,668,707	16,477,482	▲ 4,808,775	自主広報・三県広報
お客様相談事業費	1,842,354	1,881,171	▲ 38,817	資源エネルギー庁補助事業
販売構造改善事業費	0	0	0	
中核充填所事業費	1,362,067	976,085	385,982	資源エネルギー庁補助事業
地域保安指導事業費	0	0	0	
建物附属設備減価償却費	98,409	98,409	0	事務所パーティション
衛星電話.什器備品減価償却費	519,989	296,724	223,265	衛星電話等
ソフトウェア減価償却費	1,209,552	1,195,200	14,352	災害用ソフトウェア.ホームページ改修等
啓発事業費	40,514,771	40,392,786	121,985	帳票、教材等仕入支払等
通信運搬費	1,627,409	1,244,850	382,559	事業に係る送料
負担金支出	6,069,560	6,183,400	▲ 113,840	全L協、スタンド.中プ連等会費
分担金支出	98,668	109,820	▲ 11,152	県保安大会団体分担金等
支部事務委託金支出	5,220,243	5,195,184	25,059	支部会費の15%
特定預金支出	847	847	0	災害積立

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
② 管 理 費	52,793,698	52,009,304	784,394	
役員報酬費	5,030,004	4,831,712	198,292	専務理事報酬
役員退任記念品費	174,000	19,000	155,000	退任役員記念品費
職員給与費	20,800,249	20,799,477	772	職員6名
退職給付費	0	0	0	
法定福利費	4,868,085	4,526,665	341,420	専務、職員6名
福利厚生費	439,500	466,156	▲ 26,656	専務、職員6名
通勤費	1,513,350	1,829,436	▲ 316,086	専務、職員6名
職員旅費交通費	222,666	194,725	27,941	職員会議等出張旅費
会議費	2,918,204	2,738,403	179,801	総会、常任理事会、理事会会議費
役員旅費交通費	2,082,065	2,038,475	43,590	正副、常任、理事旅費等
渉外費	97,240	85,600	11,640	慶弔費、渉外費等
通信運搬費	1,101,539	1,181,548	▲ 80,009	管理費に係る送料、振込手数料等
事務費	2,306,232	2,755,337	▲ 449,105	消耗品費、使役費等
新聞図書費	179,244	288,623	▲ 109,379	
光熱水料費	324,529	333,111	▲ 8,582	
家賃	3,963,456	3,963,456	0	TANAKAホールディングス
リース料	1,246,271	738,788	507,483	コピー機、パソコン等リース料
諸謝金	1,548,044	1,572,572	▲ 24,528	顧問弁護士、会計士等
租税公課	2,261,320	2,191,320	70,000	収益部門の消費税等
特定預金支出	1,717,700	1,454,900	262,800	退職給与・退任慰労積立金等
雑支出	0	0	0	
<b>経 常 費 用 計</b>	<b>130,498,452</b>	<b>133,185,694</b>	<b>▲ 2,687,242</b>	
<b>当 期 経 常 増 減 額</b>	<b>8,460,238</b>	<b>6,436,765</b>	<b>2,023,473</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
<b>経 常 外 収 益 計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(1) 経 常 外 費 用				
<b>固 定 資 産 除 却 損</b>	<b>725,400</b>	<b>0</b>	<b>725,400</b>	旧ホームページ改修費
<b>経 常 外 費 用 計</b>	<b>725,400</b>	<b>0</b>	<b>725,400</b>	
<b>当 期 経 常 外 増 減 額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額</b>	<b>7,734,838</b>	<b>6,436,765</b>	<b>1,298,073</b>	
<b>一 般 正 味 財 産 期 首 残 高</b>	<b>204,410,802</b>	<b>197,974,037</b>	<b>6,436,765</b>	
<b>一 般 正 味 財 産 期 末 残 高</b>	<b>212,145,640</b>	<b>204,410,802</b>	<b>7,734,838</b>	
科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	
<b>Ⅱ 指定正味財産増減の部</b>				
<b>当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>指 定 正 味 財 産 期 首 残 高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>指 定 正 味 財 産 期 末 残 高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	<b>212,145,640</b>	<b>204,410,802</b>	<b>7,734,838</b>	