

貸借対照表

平成31年 4月 1日から令和 2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 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	5,211,283	13,225,572	394,880	18,831,735	24,305,339	△ 5,473,604
未収金	598,180	0	0	598,180	2,586,638	△ 1,988,458
流動資産合計	5,809,463	13,225,572	394,880	19,429,915	26,891,977	△ 7,462,062
2. 固定資産				0		
(1) 基本財産				0		
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				0		
退職給付引当資産	0	0	1,889,491	1,889,491	1,656,491	233,000
弔慰金救済事業積立金	0	3,766,739	0	3,766,739	0	3,766,739
特定資産合計	0	3,766,739	1,889,491	5,656,230	1,656,491	3,999,739
(3) その他固定資産				0		
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	3,766,739	1,889,491	16,731,214	12,731,475	3,999,739
資産合計	16,884,447	16,992,311	2,284,371	36,161,129	39,623,452	△ 3,462,323
II 負債の部				0		
1. 流動負債				0		
未払金	536,886	509,753	41,733	1,088,372	2,560,422	△ 1,472,050
預り金	0	6,528,000	27,780	6,555,780	8,499,599	△ 1,943,819
未払法人税等	0	21,000	0	21,000	21,000	0
流動負債合計	536,886	7,058,753	69,513	7,665,152	11,081,021	△ 3,415,869
2. 固定負債				0		
退職給付引当金	0	0	1,889,491	1,889,491	1,656,491	233,000
固定負債合計	0	0	1,889,491	1,889,491	1,656,491	233,000
負債合計	536,886	7,058,753	1,959,004	9,554,643	12,737,512	△ 3,182,869
III 正味財産の部				0		
1. 指定正味財産				0		
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	5,347,561	9,933,558	325,367	15,606,486	15,885,940	△ 279,454
(うち特定資産への充当額)	0	(3,766,739)	0	(3,766,739)	0	(3,766,739)
正味財産合計	16,347,561	9,933,558	325,367	26,606,486	26,885,940	△ 279,454
負債及び正味財産合計	16,884,447	16,992,311	2,284,371	36,161,129	39,623,452	△ 3,462,323

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	13,200	0	0	13,200	13,350	△ 150
基本財産受取利息	13,200	0	0	13,200	13,350	△ 150
特定資産運用益	162	0	0	162	130	32
特定資産受取利息	162	0	0	162	130	32
事業収益	3,537,246	933,401	2,040,903	6,511,550	7,704,771	△ 1,193,221
県受託事業収益	2,013,236	0	0	2,013,236	3,253,000	△ 1,239,764
県危安協受託事業収益	728,891	0	312,382	1,041,273	1,030,844	10,429
福祉共済等事業収益	795,119	933,401	1,728,521	3,457,041	3,420,927	36,114
受取補助金等	4,942,280	1,572,827	492,000	7,007,107	8,677,705	△ 1,670,598
県費補助金	1,265,200	0	492,000	1,757,200	1,859,000	△ 101,800
日消助成金	3,677,080	1,572,827	0	5,249,907	6,818,705	△ 1,568,798
受取負担金	3,979,000	782,250	2,622,689	7,383,939	7,351,839	32,100
市町村負担金	3,529,000	0	1,896,000	5,425,000	5,425,000	0
県危協負担金	0	0	726,689	726,689	691,239	35,450
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	782,250	0	782,250	785,600	△ 3,350
雑収益	0	0	115,459	115,459	117,992	△ 2,533
受取利息	0	0	8	8	0	8
その他の雑収益	0	0	115,451	115,451	117,992	△ 2,541
経常収益計	12,471,888	3,288,478	5,271,051	21,031,417	23,865,787	△ 2,834,370
(2) 経常費用						
事業費	14,017,668	2,326,519	0	16,344,187	17,665,676	△ 1,321,489
給料手当	4,394,541	313,895	0	4,708,436	4,702,271	6,165
福利厚生費	737,508	52,679	0	790,187	810,669	△ 20,482
会議費	0	0	0	0	14,450	△ 14,450
旅費交通費	2,431,622	0	0	2,431,622	2,003,730	427,892
通信運搬費	73,242	69,946	0	143,188	167,130	△ 23,942
消耗品費	39,854	0	0	39,854	158,454	△ 118,600
修繕費	0	115,060	0	115,060	7,992	107,068
印刷製本費	103,193	0	0	103,193	141,787	△ 38,594
交際費	403,171	0	0	403,171	210,950	192,221
賃借料	0	0	0	0	577,134	△ 577,134
弔慰救済金	0	226,540	0	226,540	287,269	△ 60,729
報償費	1,163,908	0	0	1,163,908	1,125,573	38,335
諸謝金	283,400	0	0	283,400	306,640	△ 23,240
地代家賃	914,515	65,322	0	979,837	971,550	8,287
広告料	1,472,000	0	0	1,472,000	1,499,580	△ 27,580
光熱水料費	273,408	19,529	0	292,937	0	292,937
支払分担金	50,000	0	0	50,000	50,000	0
支払助成金	1,419,964	1,381,416	0	2,801,380	3,724,450	△ 923,070

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	0	0	0	0	246,564	△ 246,564
支払手数料	214,300	0	0	214,300	236,400	△ 22,100
食糧費	14,610	0	0	14,610	287,606	△ 272,996
雑費	28,432	82,132	0	110,564	135,477	△ 24,913
管理費	0	0	4,945,684	4,945,684	5,605,501	△ 659,817
給料手当	0	0	1,569,479	1,569,479	1,567,424	2,055
退職給付費用	0	0	233,000	233,000	312,000	△ 79,000
福利厚生費	0	0	263,395	263,395	275,254	△ 11,859
会議費	0	0	136,129	136,129	184,623	△ 48,494
旅費交通費	0	0	479,111	479,111	517,985	△ 38,874
通信運搬費	0	0	130,033	130,033	153,764	△ 23,731
消耗什器備品費	0	0	52,074	52,074	104,581	△ 52,507
消耗品費	0	0	172,817	172,817	132,310	40,507
印刷製本費	0	0	66,576	66,576	67,651	△ 1,075
交際費	0	0	181,599	181,599	119,133	62,466
光熱水料費	0	0	97,646	97,646	387,000	△ 289,354
地代家賃	0	0	326,613	326,613	323,850	2,763
支払分担金	0	0	290,136	290,136	290,763	△ 627
委託費	0	0	233,591	233,591	233,136	455
賃借料	0	0	441,864	441,864	374,544	67,320
食糧費	0	0	14,000	14,000	14,000	0
雑費	0	0	257,621	257,621	547,483	△ 289,862
経常費用計	14,017,668	2,326,519	4,945,684	21,289,871	23,271,177	△ 1,981,306
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,545,780	961,959	325,367	△ 258,454	594,610	△ 853,064
評価損益等計	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,545,780	961,959	325,367	△ 258,454	594,610	△ 853,064
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	
(2) 経常外費用					0	
他会計振替額	0	480,980	0	480,980	1,314,650	△ 833,670
経常外費用計	0	480,980	0	480,980	1,314,650	△ 833,670
当期経常外増減額	0	△ 480,980	0	△ 480,980	△ 1,314,650	833,670
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,545,780	480,979	325,367	△ 739,434	△ 1,314,650	575,216
他会計振替額	480,980	0	0	480,980	1,314,650	△ 833,670
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,064,800	480,979	325,367	△ 258,454	594,610	△ 853,064
法人税、住民税及び事業税	0	21,000	0	21,000	21,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,064,800	459,979	325,367	△ 279,454	573,610	△ 853,064
一般正味財産期首残高	6,412,361	9,473,579	0	15,885,940	15,312,330	573,610
一般正味財産期末残高	5,347,561	9,933,558	325,367	15,606,486	15,885,940	△ 279,454
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	16,347,561	9,933,558	325,367	26,606,486	26,885,940	△ 279,454