

第2号議案

正味財産増減計算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位：円)

科 目	当 年 度	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			
受取会費			
正会員受取会費	10,307,750	10,305,750	2,000
賛助会員受取会費	30,000	30,000	0
事業収益			
登録講習会費	45,671,020	47,646,520	△1,975,500
その他の講習会費	21,558,610	20,431,650	1,126,960
その他の事業収入	4,715,267	4,658,812	56,455
受託事業収入	710,080	1,002,010	△291,930
受取負担金			
受取負担金	2,795,500	3,366,290	△570,790
雑収益			
受取利息	2,393	2,312	81
会報広告料	50,000	50,000	0
再交付手数料	428,000	462,000	△34,000
その他の収入	1,806,786	967,079	839,707
経常収益合計	88,075,406	88,922,423	△847,017
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	16,015,440	15,947,016	68,424
臨時雇賃金	64,000	76,000	△12,000
福利厚生費(事)	3,901,976	3,472,263	429,713
旅費交通費	3,386,113	4,432,224	△1,046,111
通信運搬費	2,290,190	2,148,387	141,803
減価償却費	180,791	310,104	△129,313
消耗品費	1,129,322	1,115,607	13,715
修繕費	0	11,406	△11,406
印刷製本費	2,354,000	2,239,933	114,067
燃料費	27,412	28,833	△1,421
光熱水料費	425,483	408,545	16,938
賃借料	1,317,929	854,579	463,350
保険料	15,902	35,840	△19,938
諸謝金	235,000	245,864	△10,864
租税公課	2,241,684	2,084,991	156,693
支払負担金	58,724	58,724	0
雑費	3,367,508	3,326,222	41,286
登録講習会経費	17,594,435	17,743,123	△148,688
その他の講習会経費	5,098,403	4,329,996	768,407
用品等仕入	3,728,177	3,636,029	92,148
管理費			
会議費	1,443,111	1,460,647	△17,536
給料手当	7,032,183	7,002,137	30,046
福利厚生費	1,633,034	1,714,555	△81,521
旅費交通費	81,478	107,690	△26,212
通信運搬費	554,348	470,167	84,181
減価償却費	1,429,002	1,791,902	△362,900
消耗品費	174,595	216,956	△42,361

正味財産増減計算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	0	4,814	△4,814
印刷製本費	121,515	153,951	△32,436
燃料費	11,570	12,167	△597
光熱水料費	179,504	172,358	7,146
賃借料	121,218	115,765	5,453
保険料	6,712	15,124	△8,412
租税公課	945,716	879,609	66,107
支払負担金	24,776	24,776	0
雑費	508,921	510,235	△1,314
経常費用合計	77,700,172	77,158,539	541,633
評価損益等調整前当期経常増減額	10,375,234	11,763,884	△1,388,650
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	10,375,234	11,763,884	△1,388,650
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
電話負担金除却損	0	216,000	△216,000
経常外費用合計	0	216,000	△216,000
当期経常外増減額	0	△216,000	216,000
他会計からの繰入額	160,000	160,000	0
他会計への繰出額	160,000	160,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	10,375,234	11,547,884	△1,172,650
当期一般正味財産増減額	10,375,234	11,547,884	△1,172,650
一般正味財産期首残高	137,112,023	125,564,139	11,547,884
一般正味財産期末残高	147,487,257	137,112,023	10,375,234
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額	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	147,487,257	137,112,023	10,375,234

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	72,902,683	71,858,115	1,044,568
現金	995,322	1,011,737	△16,415
本部	995,322	1,011,737	△16,415
普通預金	71,907,361	70,846,378	1,060,983
普通預金 本部	52,147,767	51,722,573	425,194
普通預金 佐賀支部	1,420,999	974,726	446,273
普通預金 唐津支部	221,771	345,614	△123,843
普通預金 武雄支部	689,520	626,728	62,792
普通預金 伊万里支部	630,591	381,956	248,635
運営基金積立金	16,796,713	16,794,781	1,932
流動資産合計	72,902,683	71,858,115	1,044,568
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
事務所建替積立金	50,006,395	40,006,003	10,000,392
特定資産合計	50,006,395	40,006,003	10,000,392
(3) その他固定資産			
建物	11,461,096	12,259,248	△798,152
構築物	2,957,574	3,414,285	△456,711
車両運搬具	72,141	192,375	△120,234
什器備品	440,555	675,251	△234,696
土地	15,313,902	15,313,902	
その他固定資産合計	30,245,268	31,855,061	△1,609,793
固定資産合計	80,251,663	71,861,064	8,390,599
資産の部合計	153,154,346	143,719,179	9,435,167
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,248,742	1,258,177	△9,435
前受金	3,841,270	4,770,960	△929,690
預り金	577,077	578,019	△942
源泉税 給与	55,530	50,030	5,500
源泉税 報酬	56,886	59,731	△2,845
住民税	39,800	50,700	△10,900
社会保険料	456,057	447,890	8,167
その他	△31,196	△30,332	△864
流動負債合計	5,667,089	6,607,156	△940,067
2 特定負債			
負債の部合計	5,667,089	6,607,156	△940,067
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	147,487,257	137,112,023	10,375,234
正味財産の部合計	147,487,257	137,112,023	10,375,234
負債及び正味財産合計	153,154,346	143,719,179	9,435,167

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額		
(流動資産)	現金預金				
	現金		72,902,683		
	普通預金	実際有高	運転資金として	995,322	
		普通預金	運転資金として	71,907,361	
		佐賀銀行水ヶ江支店 普通No1026652			
		佐賀銀行県庁支店 普通No0101157			
		佐賀銀行唐津支店 普通No1519936			
		佐賀銀行武雄支店 普通No1541810			
		佐賀銀行伊万里支店 普通No1614358			
	佐賀共栄銀行神野支店 普通No1082198				
	佐賀信用金庫神野支店 定期預金				
流動資産合計			72,902,683		
(固定資産)	基本財産				
	特定資産				
	その他固定資産	事務所建替積立金	九州労働金庫佐賀支店 普通No2943178	事務所建替等の為に管理している預金	50,006,395
		建物			11,461,096
		構築物			2,957,574
		車両運搬具			72,141
		什器備品			440,555
土地			15,313,902		
固定資産合計			80,251,663		
資産合計			153,154,346		
(流動負債)	未払金		1,248,742		
	前受金		3,841,270		
	預り金		577,077		
	流動負債合計			5,667,089	
(特定負債)					
特定負債合計					
負債合計			5,667,089		
正味財産			147,487,257		

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定率法により償却している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
備品費積立金	—	0	0	0
事務所建替積立金	40,006,003	10,000,392	0	50,006,395
合 計	40,006,003	10,000,392	0	50,006,395

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
備品費積立金	0	0	0	0
事務所建替積立金	50,006,395	0	50,006,395	0
合 計	50,006,395	0	50,006,395	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び未残高

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	15,313,902	0	15,313,902
建物	20,047,222	8,586,126	11,461,096
構築物	5,263,669	2,306,095	2,957,574
車輛運搬具	1,368,000	1,295,859	72,141
什器備品	6,728,354	6,287,799	440,555
合 計	48,721,147	18,475,879	30,245,268

平成30年度 監査報告書

定款第22条の規定に基づき、平成30年度の業務及び会計執行状況について監査しましたので下記のとおり報告します。

1 監査の方法およびその内容

監事は理事会に出席するほか、事務局より各事業報告、財務諸表並びに関係書類について説明を受け、事業報告書及び決算報告書について監査を実施しました。

2 監査結果

事業報告書については事業計画に基づき適正に運営され、決算報告書については必要な事項を正しく示していることを認めます。

平成31年4月25日

一般社団法人佐賀県労働基準協会

監事

八谷 保秀



監事

松尾 国光

