

第2号議案

正味財産増減計算書

平成28年4月1日～平成29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	10,351,000	10,376,500	△25,500
賛助会員受取会費	30,000	30,000	0
事業収益			
登録講習会費	48,523,890	50,401,790	△1,877,900
その他の講習会費	18,746,030	19,183,397	△437,367
その他の事業収入	4,444,136	4,426,113	18,023
受託事業収入	1,415,640	1,484,809	△69,169
受取負担金			
受取負担金	3,062,760	2,778,000	284,760
雑収益			
受取利息	2,665	6,067	△3,402
会報広告料	50,000	50,000	0
再交付手数料	570,000	548,000	22,000
その他の収入	855,674	1,094,639	△238,965
経常収益合計	88,051,795	90,379,315	△2,327,520
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	15,882,218	15,051,411	830,807
臨時雇賃金	76,000	76,000	0
福利厚生費(事)	3,625,398	3,456,117	169,281
旅費交通費	3,733,766	3,314,188	419,578
通信運搬費	2,131,815	2,062,221	69,594
減価償却費	1,792,600	0	1,792,600
消耗品費	859,374	1,001,421	△142,047
修繕費	52,704	17,082	35,622
印刷製本費	2,085,566	1,870,312	215,254
燃料費	23,679	26,484	△2,805
光熱水料費	392,689	384,184	8,505
賃借料	852,485	1,164,657	△312,172
保険料	61,723	25,478	36,245
諸謝金	195,024	185,000	10,024
租税公課	2,469,373	2,565,907	△96,534
支払負担金	58,724	65,755	△7,031
雑費	3,224,025	3,222,008	2,017
登録講習会経費	17,868,489	17,875,838	△7,349
その他の講習会経費	4,604,173	4,603,815	358
用品等仕入	3,535,429	3,597,121	△61,692
管理費			
会議費	1,501,562	1,314,801	186,761
給料手当	6,973,685	6,608,891	364,794
福利厚生費	1,639,351	1,552,379	86,972
旅費交通費	102,870	70,080	32,790
通信運搬費	506,095	486,070	20,025
減価償却費	732,824	1,800,485	△1,067,661
消耗品費	221,726	171,242	50,484

正味財産増減計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	0	7,208	△7,208
印刷製本費	155,143	132,826	22,317
燃料費	9,992	11,176	△1,184
光熱水料費	165,670	162,080	3,590
賃借料	129,858	147,840	△17,982
保険料	26,043	10,752	15,291
租税公課	1,034,727	1,082,493	△47,766
支払負担金	24,776	27,745	△2,969
雑費	454,017	404,568	49,449
経常費用合計	77,203,593	74,555,635	2,647,958
評価損益等調整前当期経常増減額	10,848,202	15,823,680	△4,975,478
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	10,848,202	15,823,680	△4,975,478
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			
車両運搬具売却損	1	0	1
経常外費用合計	1	0	1
当期経常外増減額	△1	0	△1
他会計からの繰入額	120,000	80,000	40,000
他会計への繰出額	120,000	80,000	40,000
税引前当期一般正味財産増減額	10,848,201	15,823,680	△4,975,479
当期一般正味財産増減額	10,848,201	15,823,680	△4,975,479
一般正味財産期首残高	114,715,938	98,892,258	15,823,680
一般正味財産期末残高	125,564,139	114,715,938	10,848,201
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	125,564,139	114,715,938	10,848,201

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	実施事業等	その他会計	法人
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	10,381,000			10,381,000
正会員受取会費	10,351,000			10,351,000
賛助会員受取会費	30,000			30,000
事業収益	73,129,696		73,129,696	
登録講習会費	48,523,890		48,523,890	
その他の講習会費	18,746,030		18,746,030	
その他の事業収入	4,444,136		4,444,136	
受託事業収入	1,415,640		1,415,640	
受取負担金	3,062,760		2,856,760	206,000
受取負担金	3,062,760		2,856,760	206,000
雑収益	1,478,339	150,000	662,423	665,916
受取利息	2,665			2,665
会報広告料	50,000	50,000		
再交付手数料	570,000		570,000	
その他の収入	855,674	100,000	92,423	663,251
経常収益合計	88,051,795	150,000	76,648,879	11,252,916
(2) 経常費用				
事業費	63,525,254	17,126,023	46,399,231	
給料手当	15,882,218	7,852,959	8,029,259	
臨時雇賃金	76,000	76,000		
福利厚生費	3,625,398	2,013,965	1,611,433	
旅費交通費	3,733,766	249,108	3,484,658	
通信運搬費	2,131,815	1,341,719	790,096	
減価償却費	1,792,600	780,318	1,012,282	
消耗品費	859,374	297,721	561,653	
修繕費	52,704		52,704	
印刷製本費	2,085,566	1,748,017	337,549	
燃料費	23,679	10,637	13,042	
光熱水料費	392,689	176,404	216,285	
賃借料	852,485	603,683	248,802	
保険料	61,723	27,728	33,995	
諸謝金	195,024	195,024		
租税公課	2,469,373	1,101,786	1,367,587	
支払負担金	58,724	26,380	32,344	
雑費	3,224,025	624,574	2,599,451	
登録講習会経費	17,868,489		17,868,489	
その他の講習会経費	4,604,173		4,604,173	
用品等仕入	3,535,429		3,535,429	
管理費	13,678,339			13,678,339
会議費	1,501,562			1,501,562
給料手当	6,973,685			6,973,685
福利厚生費	1,639,351			1,639,351
旅費交通費	102,870			102,870
通信運搬費	506,095			506,095
減価償却費	732,824			732,824
消耗品費	221,726			221,726

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	実施事業等	その他会計	法人
印刷製本費	155,143			155,143
燃料費	9,992			9,992
光熱水料費	165,670			165,670
賃借料	129,858			129,858
保険料	26,043			26,043
租税公課	1,034,727			1,034,727
支払負担金	24,776			24,776
雑費	454,017			454,017
経常費用合計	77,203,593	17,126,023	46,399,231	13,678,339
評価損益等調整前当期経常増減額	10,848,202	△16,976,023	30,249,648	△2,425,423
評価損益等計				
当期経常増減額	10,848,202	△16,976,023	30,249,648	△2,425,423
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益合計				
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	1			1
車両運搬具売却損	1			1
経常外費用合計	1			1
当期経常外増減額	△1			△1
他会計からの繰入額	120,000		120,000	
他会計への操出額	120,000		120,000	
税引前当期一般正味財産増減額	10,848,201	△16,976,023	30,249,648	△2,425,424
当期一般正味財産増減額	10,848,201	△16,976,023	30,249,648	△2,425,424
一般正味財産期首残高	114,715,938	△74,900,606	118,085,671	71,530,873
一般正味財産期末残高	125,564,139	△91,876,629	148,335,319	69,105,449
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増加額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
Ⅲ 正味財産期末残高	125,564,139	△91,876,629	148,335,319	69,105,449

貸借対照表

平成29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	68,184,029	65,159,414	3,024,615
現金	827,317	787,382	39,935
本部	827,317	787,382	39,935
普通預金	67,356,712	64,372,032	2,984,680
普通預金 本部	47,428,566	44,080,553	3,348,013
普通預金 佐賀支部	1,411,876	1,719,146	△307,270
普通預金 唐津支部	601,560	697,950	△96,390
普通預金 武雄支部	765,519	845,227	△79,708
普通預金 伊万里支部	356,342	238,244	118,098
運営基金積立金	16,792,849	16,790,912	1,937
流動資産合計	68,184,029	65,159,414	3,024,615
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
備品費積立金	0	1,120,154	△1,120,154
事務所建替積立金	30,005,701	20,005,143	10,000,558
特定資産合計	30,005,701	21,125,297	8,880,404
(3) その他固定資産			
建物	13,130,772	14,085,245	△957,473
構築物	3,936,357	4,016,849	△80,492
車両運搬具	513,000	1	512,999
什器備品	1,063,036	455,955	607,081
土地	15,313,902	15,313,902	
電話負担金	216,000	216,000	
その他固定資産合計	34,173,067	34,087,952	85,115
固定資産合計	64,178,768	55,213,249	8,965,519
資産の部合計	132,362,797	120,372,663	11,990,134
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,333,615	1,274,853	58,762
前受金	5,113,880	4,059,600	1,054,280
預り金	351,163	322,272	28,891
源泉税 給与	59,190	30,780	28,410
源泉税 報酬	60,930	39,768	21,162
住民税	39,700	33,700	6,000
社会保険料	221,675	221,196	479
その他	△30,332	△3,172	△27,160
流動負債合計	6,798,658	5,656,725	1,141,933
2 特定負債			
負債の部合計	6,798,658	5,656,725	1,141,933
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	125,564,139	114,715,938	10,848,201
(うち特定資産への充当額)	(0)	(1,120,154)	(△1,120,154)
正味財産の部合計	125,564,139	114,715,938	10,848,201
負債及び正味財産合計	132,362,797	120,372,663	11,990,134

財 産 目 録

平成29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			68,184,029
現金	実際有高	運転資金として	827,317
普通預金	普通預金	運転資金として	67,356,712
	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			68,184,029
(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	30,005,701
	建物		13,130,772
	構築物		3,936,357
	車両運搬具		513,000
	什器備品		1,063,036
	土地		15,313,902
	電話負担金		216,000
固定資産合計			64,178,768
資産合計			132,362,797
(流動負債)			
	未払金		1,333,615
	前受金		5,113,880
	預り金		351,163
流動負債合計			6,798,658
(特定負債)			
特定負債合計			
負債合計			6,798,658
正味財産			125,564,139

財務諸表に対する注記

2. 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。

4. 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	1,120,154	0	1,120,154	0
事務所建替積立金	20,005,143	10,000,558	0	30,005,701
合 計	21,125,297	10,000,558	1,120,154	30,005,701

5. 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	30,005,701	(0)	(30,005,701)	(0)
合 計	30,005,701	(0)	(30,005,701)	(0)

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	6,916,450	13,130,772
構築物	5,263,669	1,327,312	3,936,357
車輛運搬具	1,368,000	855,000	513,000
什器備品	6,728,354	5,665,318	1,063,036
合 計	48,721,147	14,764,080	33,957,067

平成28年度 監査報告書

定款第22条の規定に基づき、平成28年度の業務及び会計執行状況並びに公益目的支出計画実施報告書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並びに当該年度に係る公益目的支出計画実施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。また、公益目的支出計画実施報告書については公益目的支出計画の実施状況を正しく示しているものと認めます。

平成29年4月26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 