

# 平成 28 年 度 収 支 計 算 書

平成 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31日

## 1. 収 入 の 部

(単位：円)

項 目	予 算 額	決 算 額	差 異	摘 要
1. 基本財産等運用収入	217,000	197,685	△19,315	
1) 基本財産利息収入	162,000	162,041	41	基本財産運用収入
2) 準備金積立資産利息収入	55,000	35,644	△19,356	準備金積立資産運用収入
2. 賛助会員会費収入	17,800,000	17,615,200	△184,800	
1) 賛助会員会費収入	17,800,000	17,615,200	△184,800	88,076人×200円
3. 寄付金収入	0	520,000	520,000	
1) 寄付金収入	0	520,000	520,000	就学奨励寄付金収入
4. 雑収入	3,000	1,048	△1,952	
1) 利息収入	3,000	1,048	△1,952	普通預金利息収入
5. 当期収入合計	18,020,000	18,333,933	313,933	
6. 前期繰越収支差額	3,514,271	3,514,271	0	
1) 前期繰越収支差額	3,514,271	3,514,271	0	
(内、前期有価証券残高)	(37,008)	(37,008)	(0)	公社債等の取得時金利調整差額、フリー・ファンド <sup>®</sup> 利息
収 入 合 計	21,534,271	21,848,204	313,933	

## 2. 支 出 の 部

項 目	予 算 額	決 算 額	差 異	摘 要
1. 事業費	16,940,150	16,757,464	△182,686	
1) 給料手当	3,704,000	3,702,400	△1,600	職員給料・賞与のうち事業費分
2) 福利厚生費	648,000	663,987	15,987	事業主負担社会保険料等のうち事業費分
3) 退職給付費用	192,000	192,000	0	中小企業事業団への掛金のうち事業費分
4) 退職金	0	0	0	
5) 会議費	0	0	0	
6) 旅費交通費	644,960	520,835	△124,125	講師旅費、役員旅費、通勤手当のうち事業費分、他
7) 通信運搬費	447,900	257,350	△190,550	発送費、切手、インターネット利用料、他
8) 印刷製本費	1,353,800	1,240,800	△113,000	講演会看板、安全会広報、リーフレット、事業報告書、他
9) 支払手数料	64,000	49,222	△14,778	分担金納入等支払振込料
10) 保険料	753,490	753,490	0	一人最高5千万円、一事故最高5億円
11) 使用料及び賃借料	185,000	181,675	△3,325	会場借上料
12) 租税公課	260,000	295,873	35,873	事業費にかかる税抜き経理に伴う消費税
13) 共済給付金	2,800,000	381,438	△2,418,562	PTA行事中の災害見舞金、その他の見舞金(ゲストティーチャー・学校安全パトロール隊・学校支援ボランティア・子供110番の家の災害見舞金)
14) 特別見舞金	1,300,000	930,000	△370,000	香典給付、損害賠償保険対象外見舞金、損害賠償保険免責負担額
15) 責任準備金	0	2,857,729	2,857,729	異常危険に備えるための積立金
16) 準備金	500,000	500,000	0	共済事業における不足金の補填に備えるための積立金
17) 安全普及啓発活動費	880,000	440,833	△439,167	安全教育研修会費、教材費、他
18) 支払就学奨励金	1,800,000	2,388,000	588,000	小学生32人、中学生45人分
19) 諸謝金	1,355,000	1,355,000	0	講師謝礼、医師謝礼、他
20) 雑費	52,000	46,832	△5,168	お茶代、他

項目	予算額	決算額	差異	摘要
2. 管理費	3,596,060	3,308,396	△287,664	
1) 役員報酬	0	0	0	
2) 給料・賞与	926,000	925,600	△400	職員給料・賞与のうち管理費分
3) 福利厚生費	192,000	161,792	△30,208	事業主負担社会保険料等のうち管理費分、役員慶弔費
4) 退職給付費用	48,000	48,000	0	中小企業事業団への掛金のうち管理費分
5) 退職金	0	0	0	
6) 会議費	0	0	0	
7) 旅費交通費	682,040	503,854	△178,186	役員旅費、通勤費のうち管理費分、会議旅費、他
8) 通信運搬費	232,000	212,936	△19,064	電話代、切手代、発送費、他
9) 消耗什器備品費	0	0	0	
10) 消耗品費	170,000	115,675	△54,325	文具・諸用紙、コピー代、トナー、他
11) 印刷製本費	364,820	357,518	△7,302	県P連広報負担、他
12) 広報費	50,000	50,000	0	HP更新料
13) 納入・支払手数料	16,000	11,974	△4,026	分担金納入等支払手数料
14) 使用料及び賃借料	251,500	245,234	△6,266	庁舎・会場借上料、備品リース料、他
15) 租税公課	175,000	159,658	△15,342	管理費にかかる税抜き経理に伴う消費税
16) 雑費	488,700	516,155	27,455	税理士顧問料、公益法人経理システムレンタル料、登記代、他
3. 予備費	200,000	0	△200,000	
4. 当期支出合計	20,736,210	20,065,860	△670,350	
5. 当期収支差額	△2,716,210	△1,731,927	984,283	
6. 次期繰越収支差額	798,061	1,782,344	984,283	
(内、当期有価証券残高)	(13,249)	(13,249)	(0)	公社債等の取得時金利調整差額償却額、フリーファンド利息

# 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
<b>I 資 産 の 部</b>			
1. 流 動 資 産			
現金預金	2,134,744	3,819,006	△ 1,684,262
定期預金	0	0	0
立替金	14,142	0	14,142
有価証券	13,249	37,008	△ 23,759
流動資産合計	2,162,135	3,856,014	△ 1,693,879
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
投資有価証券	70,000,000	70,000,000	0
基本財産合計	70,000,000	70,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	360,000	240,000	120,000
準備金積立預金	20,000,000	20,000,000	0
共済給付準備金積立預金	89,147,243	85,789,514	3,357,729
特定資産合計	109,507,243	106,029,514	3,477,729
(3) そ の 他 固 定 資 産			
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	74,984	74,984	0
固定資産合計	179,582,227	176,104,498	3,477,729
資 産 合 計	181,744,362	179,960,512	1,783,850
<b>II 負 債 の 部</b>			
1. 流 動 負 債			
未払費用	373,791	307,973	65,818
預り金	6,000	33,770	△ 27,770
流動負債合計	379,791	341,743	38,048
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	360,000	240,000	120,000
準備金	20,000,000	20,000,000	0
共済給付準備金	89,147,243	85,789,514	3,357,729
固定負債合計	109,507,243	106,029,514	3,477,729
負 債 合 計	109,887,034	106,371,257	3,515,777
<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	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一 般 正 味 財 産			
一般正味財産合計	71,857,328	73,589,255	△ 1,731,927
(うち基本財産への充当額)	( 70,000,000 )	( 70,000,000 )	( 0 )
(うち準備積立資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	71,857,328	73,589,255	△ 1,731,927
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	181,744,362	179,960,512	1,783,850