

# 平成 29 年 度 収 支 計 算 書

平成 29年 4月 1日～平成 30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   | 96,800     | 66,665     | △30,135  |   |
| 1) 基本財産利息収入    | 38,800     | 41,385     | 2,585    | 基本財産運用収入                                |
| 2) 準備金積立資産利息収入 | 58,000     | 25,280     | △32,720  | 準備金積立資産運用収入                             |
| 2. 賛助会員会費収入    | 17,400,000 | 17,217,200 | △182,800 |   |
| 1) 賛助会員会費収入    | 17,400,000 | 17,217,200 | △182,800 | 86,086人×200円                            |
| 3. 寄付金収入       | 500,000    | 590,000    | 90,000   |   |
| 1) 寄付金収入       | 500,000    | 590,000    | 90,000   | 就学奨励寄付金収入                               |
| 4. 雑収入         | 1,500      | 56         | △1,444   |   |
| 1) 利息収入        | 1,500      | 56         | △1,444   | 普通預金利息収入                                |
| 5. 当期収入合計      | 17,998,300 | 17,873,921 | △124,379 |   |
| 6. 前期繰越収支差額    | 1,782,344  | 1,782,344  | 0        |   |
| 1) 前期繰越収支差額    | 1,782,344  | 1,782,344  | 0        |   |
| (内、前期有価証券残高)   | (13,249)   | (13,249)   | (0)      | 公社債等の取得時金利調整差額、フリー・ファンド <sup>®</sup> 利息 |
| 収 入 合 計        | 19,780,644 | 19,656,265 | △124,379 |   |

## 2. 支 出 の 部

| 項 目           | 予 算 額      | 決 算 額      | 差 異        | 摘 要  |
|---------------|------------|------------|------------|--|
| 1. 事業費        | 17,334,060 | 15,548,418 | △1,785,642 |  |
| 1) 給料手当       | 3,716,800  | 3,716,160  | △640       | 職員給料・賞与のうち事業費分   |
| 2) 福利厚生費      | 658,000    | 613,912    | △44,088    | 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      | 704,300    | 445,364    | △258,936   | 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    | 311,697    | △136,203   | 発送費、切手、インターネット利用料、他  |
| 8) 印刷製本費      | 1,233,500  | 1,292,500  | 59,000     | 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     | 49,572     | △14,428    | 分担金納入等支払振込料  |
| 10) 保険料       | 745,560    | 745,560    | 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    | 200,479    | 15,479     | 会場借上料  |
| 12) 租税公課      | 310,000    | 286,028    | △23,972    | 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  | 463,500    | △2,336,500 | 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  | 675,000    | △625,000   | 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          | 2,336,500  | 2,336,500  | 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 | 1,190,000  | 704,687    | △485,313   | 安全教育研修会費、教材費、他   |
| 18) 支払就学奨励金   | 2,280,000  | 2,052,000  | △228,000   | 小学生36人、中学生33人分   |
| 19) 諸謝金       | 945,000    | 905,000    | △40,000    | 講師謝礼、医師謝礼、他  |
| 20) 雑費        | 62,000     | 58,459     | △3,541     | お茶代、他  |

| 項目                  | 予 算 額      | 決 算 額      | 差 異        | 摘 要                          |
|---------------------|------------|------------|------------|------------------------------|
| 2. 管 理 費            | 3,691,220  | 3,483,169  | △208,051   |                              |
| 1) 役 員 報 酬          | 0          | 0          | 0          |                              |
| 2) 給 料 ・ 賞 与        | 929,200    | 929,040    | △160       | 職員給料・賞与のうち管理費分               |
| 3) 福 利 厚 生 費        | 195,000    | 205,912    | 10,912     | 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        | 744,700    | 515,041    | △229,659   | 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    | 206,191    | △25,809    | 電話代、切手代、発送費、他                |
| 9) 消 耗 什 器 備 品 費    | 0          | 54,000     | 54,000     | プリンター購入                      |
| 10) 消 耗 品 費         | 170,000    | 160,318    | △9,682     | 文具・諸用紙、コピー代、トナー、他            |
| 11) 印 刷 製 本 費       | 395,320    | 400,868    | 5,548      | 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     | 11,933     | △4,067     | 分担金納入等支払手数料                  |
| 14) 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 251,500    | 233,112    | △18,388    | 庁舎・会場借上料、備品リース料、他            |
| 15) 租 税 公 課         | 170,000    | 171,244    | 1,244      | 管理費にかかる税抜き経理に伴う消費税           |
| 16) 雑 費             | 489,500    | 497,510    | 8,010      | 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      | 21,225,280 | 19,031,587 | △2,193,693 |                              |
| 5. 当 期 収 支 差 額      | △3,226,980 | △1,157,666 | 2,069,314  |                              |
| 6. 次 期 繰 越 収 支 差 額  | △1,444,636 | 624,678    | 2,069,314  |                              |
| (内、当期有価証券残高)        | (13,249)   | (6,206)    | (△ 7,043)  | 公社債等の取得時金利調整差額               |

# 貸借対照表

平成30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                   | 1,079,020      | 2,134,744      | △ 1,055,724      |
| 定期預金                   | 0              | 0              | 0                |
| 立替金                    | 14,045         | 14,142         | △ 97             |
| 有価証券                   | 6,206          | 13,249         | △ 7,043          |
| 流動資産合計                 | 1,099,271      | 2,162,135      | △ 1,062,864      |
| 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               | 480,000        | 360,000        | 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            | 91,983,743     | 89,147,243     | 2,836,500        |
| 特定資産合計                 | 112,463,743    | 109,507,243    | 2,956,500        |
| (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                 | 182,538,727    | 179,582,227    | 2,956,500        |
| 資 産 合 計                | 183,637,998    | 181,744,362    | 1,893,636        |
| <b>II 負 債 の 部</b>      |                |                |                  |
| 1. 流 動 負 債             |                |                |                  |
| 未払費用                   | 468,293        | 373,791        | 94,502           |
| 預り金                    | 6,300          | 6,000          | 300              |
| 流動負債合計                 | 474,593        | 379,791        | 94,802           |
| 2. 固 定 負 債             |                |                |                  |
| 退職給付引当金                | 480,000        | 360,000        | 120,000          |
| 準備金                    | 20,000,000     | 20,000,000     | 0                |
| 共済給付準備金                | 91,983,743     | 89,147,243     | 2,836,500        |
| 固定負債合計                 | 112,463,743    | 109,507,243    | 2,956,500        |
| 負 債 合 計                | 112,938,336    | 109,887,034    | 3,051,302        |
| <b>III 正 味 財 産 の 部</b> |                |                |                  |
| 1. 指 定 正 味 財 産         |                |                |                  |
| 指定正味財産合計               | 70,000,000     | 0              | 70,000,000       |
| (うち基本財産への充当額)          | ( 70,000,000 ) | ( 0 )          | ( 70,000,000 )   |
| 2. 一 般 正 味 財 産         |                |                |                  |
| 一般正味財産                 | 699,662        | 71,857,328     | △ 71,157,666     |
| (うち基本財産への充当額)          | ( 0 )          | ( 70,000,000 ) | ( △ 70,000,000 ) |
| (うち準備積立資産への充当額)        | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 0 )            |
| 正味財産合計                 | 70,699,662     | 71,857,328     | △ 1,157,666      |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計    | 183,637,998    | 181,744,362    | 1,893,636        |