

貸借対照表

令和5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	10,881,968	9,073,514	1,808,454
現金	8,634	0	8,634
普通預金	10,469,392	8,657,430	1,811,962
普通預金（預かり金）	403,942	416,084	-12,142
未収金	21,000	34,000	-13,000
流動資産合計	10,902,968	9,107,514	1,795,454
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,757,237	1,496,225	261,012
特定資産合計	1,757,237	1,496,225	261,012
(3) その他固定資産			
什器備品	178,310	225,830	-47,520
ソフトウェア	155,200	224,800	-69,600
財政調整積立預金	3,010,353	3,010,302	51
その他固定資産	3,343,863	3,460,932	-117,069
固定資産合計	5,101,100	4,957,157	143,943
資産の部合計	16,004,068	14,064,671	1,939,397
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	211,477	242,615	-31,138
預り金	201,974	264,152	-62,178
借入金	302,060	0	302,060
流動負債合計	715,511	506,767	208,744
2 固定負債			
退職給付引当金	1,757,000	1,496,000	261,000
固定負債合計	1,757,000	1,496,000	261,000
負債の部合計	2,472,511	2,002,767	469,744
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	13,531,557	12,061,904	1,469,653
正味財産の部合計	13,531,557	12,061,904	1,469,653
負債及び正味財産合計	16,004,068	14,064,671	1,939,397

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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			
特定資産運用益	12	10	2
特定資産受取利息	12	10	2
受取会費	2,632,600	2,646,200	-13,600
団体会員受取会費	2,101,000	2,101,000	0
正会員受取会費	531,600	545,200	-13,600
事業収益	2,977,500	2,622,500	355,000
試験準備講習事業収益	2,977,500	2,622,500	355,000
受取補助金等	17,288,919	17,302,320	-13,401
保安講習受託収益	16,440,284	16,411,648	28,636
全危協助成金	650,300	635,640	14,660
圧力点検業務受託助成金	198,335	255,032	-56,697
雑収益	2,903,362	3,086,854	-183,492
受取利息	165	154	11
雑収益	2,903,197	3,086,700	-183,503
経常収益計	25,802,393	25,657,884	144,509
(2) 経常費用			
事業費	23,340,933	23,447,865	-106,932
給料手当	8,273,595	8,231,840	41,755
賃金	229,000	287,000	-58,000
退職給付費用	232,290	396,720	-164,430
福利厚生費	1,348,029	1,383,339	-35,310
旅費交通費	235,212	260,865	-25,653
通信運搬費	221,510	203,576	17,934
減価償却費	114,216	58,798	55,418
広報啓発費	66,660	69,150	-2,490
調査研究費	8,331	7,912	419
表彰費	80,592	77,179	3,413
消耗品費	6,358,537	6,593,046	-234,509
食料費	38,696	43,112	-4,416
印刷製本費	129,040	122,113	6,927
賃借料	1,291,156	1,278,630	12,526
講習会開催費	1,861,315	1,785,687	75,628
諸謝金	1,053,000	990,000	63,000
租税公課	1,022,044	878,711	143,333
支払負担金	312,070	315,810	-3,740
雑費	465,640	464,377	1,263
管理費	991,807	865,549	126,258
給料手当	240,000	240,000	0
退職給付費用	28,710	59,280	-30,570
福利厚生費	114,766	26,500	88,266
会議費	168,675	85,570	83,105
調査研究費	33,639	0	33,639
旅費交通費	19,980	0	19,980
通信運搬費	37,249	54,161	-16,912
減価償却費	2,904	572	2,332
消耗品費	0	10,253	-10,253
印刷製本費	12,139	15,429	-3,290
賃借料	138,691	155,516	-16,825

諸謝金	50,985	73,482	-22,497
租税公課	20,865	19,411	1,454
支払負担金	47,430	49,690	-2,260
雑費	75,774	75,685	89
経常費用計	24,332,740	24,313,414	19,326
評価損益等調整前当期経常増減額	1,469,653	1,344,470	125,183
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,469,653	1,344,470	125,183
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	2	-2
什器備品除却損	0	2	-2
経常外費用計	0	2	-2
当期経常外増減額	0	-2	2
税引前当期一般正味財産増減額	1,469,653	1,344,468	125,185
当期一般正味財産増減額	1,469,653	1,344,468	125,185
一般正味財産期首残高	12,061,904	10,717,436	1,344,468
一般正味財産期末残高	13,531,557	12,061,904	1,469,653
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
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	13,531,557	12,061,904	1,469,653

財 産 目 録

令和5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			10,881,968
	現金			8,634
	普通預金 (預かり金)	群馬銀行 県庁支店No.0053343	事務局運営資金	10,469,392
	普通預金	群馬銀行 県庁支店No.0272193	預り分	403,942
	未収金	一般財団法人全国危険物安全協会	圧力点検済証受託金R5.1～3月分	21,000
流動資産合計				
(固定資産)	基本財産			
	特定資産			
	その他固定資産	群馬銀行 県庁支店普通預金No.0537871	退職給付引当預金	1,757,237
		ノーパソコン 名簿管理システム 群馬銀行 県庁支店No.0221716	実施事業用 保安講習受講者管理用 定期預金1口	178,310 155,200 3,010,353
固定資産合計				
資産合計				
(流動負債)	未払金	税理士法人本島事務所 NTTフアイナンス(株) ケービックス(株) 前橋年金事務所 (株)オオタヤ (株)本島ビジネスセンター NTTコミュニケーションズ(株) (株)BLOWTH 役員 役員・講師 ルブテックノサービス(株)他	R4.10～R5.3月分顧問料 3月分電話料他 3月分電気料相当額 3月分社会保険料 3月分コピー機使用料他 3月分システム利用料 3月分メール利用料他 2・3月分電話料 3月分健康保険・厚生年金保険料 R5.1～3月分源泉所得税預り分 点検済証預り分 会長研修会残金	211,477
	預り金			201,974
	借入金			302,060
				715,511
流動負債合計				
(固定負債)	退職給付引当金		期末現在役職員退職金引当分	1,757,000
固定負債合計				
負債合計				
正味財産				
				13,531,557

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

有形固定資産…定額法によっている。

無形固定資産…定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金…期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 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。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
退職給付引当資産	1,496,225	261,012	0	1,757,237
合 計	1,496,225	261,012	0	1,757,237

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。

(単位：円)

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)
退職給付引当資産	1,757,237	(0)	(0)	(1,757,237)
合 計	1,757,237	(0)	(0)	(1,757,237)

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	237,600	59,290	178,310
ソフトウェア	348,000	192,800	155,200
合 計	585,600	252,090	333,510