

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	今年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
<b>1) 現金預金</b>	<b>10,754,808</b>	<b>8,171,384</b>	<b>2,583,424</b>
現 金	326,521	365,010	△ 38,489
当 座 預 金	3,221,073	2,425,134	795,939
定 期 預 金	0	0	0
普 通 預 金 6 口	7,207,214	5,381,240	1,825,974
<b>2) 受取手形</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3) 未収入金</b>	<b>2,498,136</b>	<b>3,238,102</b>	<b>△ 739,966</b>
プレス検査事業未収入	898,700	1,136,424	△ 237,724
プレス検査事業未収入(家内)	0	0	0
安全措置指導事業未収入	423,363	255,883	167,480
局排検査事業未収入	829,548	595,080	234,468
会館維持管理協力金未収入	346,525	1,250,715	△ 904,190
<b>4) 防災用品</b>	<b>89,250</b>	<b>215,817</b>	<b>△ 126,567</b>
安全圏 . 安全装置	89,250	215,817	△ 126,567
<b>5) 仮払金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>13,342,194</b>	<b>11,625,303</b>	<b>1,716,891</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>1) 基本財産</b>	<b>12,374,828</b>	<b>12,374,828</b>	<b>0</b>
土 地	12,374,828	12,374,828	0
<b>2) 特定資産</b>	<b>61,884,438</b>	<b>58,134,438</b>	<b>3,750,000</b>
退職金引当預金	800,000	550,000	250,000
減価償却引当預金	57,246,638	54,746,638	2,500,000
商品損害賠償引当預金	1,037,800	1,037,800	0
建物等補修準備引当預金	2,800,000	1,800,000	1,000,000
<b>3) その他の固定資産</b>	<b>25,913,019</b>	<b>26,900,688</b>	<b>△ 987,669</b>
建 物	25,897,836	26,869,468	△ 971,632
車 両	8	13,186	△ 13,178
什 器 備 品	15,175	18,034	△ 2,859
<b>固 定 資 産 合 計</b>	<b>100,172,285</b>	<b>97,409,954</b>	<b>2,762,331</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>113,514,479</b>	<b>109,035,257</b>	<b>4,479,222</b>

<b>Ⅱ. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
<b>1)未払金</b>	<b>1,070,282</b>	<b>1,576,424</b>	<b>△ 506,142</b>
プレス検査推進費未払金	16,698	17,678	△ 980
労災防止活動費未払金	160,829	33,989	126,840
安全措置指導費未払金	428,410	88,888	339,522
局排検査推進費未払金	60,329	74,251	△ 13,922
教育講習推進費未払金	229,650	67,670	161,980
事務費未払金	66,690	20,088	46,602
会議費未払金	5,184	0	5,184
用品・図書斡旋未払金	13,392	0	13,392
会館維持管理費未払金	89,100	1,273,860	△ 1,184,760
通信費未払金	0	0	0
<b>2)前受金</b>	<b>672,596</b>	<b>534,832</b>	<b>137,764</b>
会費	3,000	12,000	△ 9,000
教育研修指導事業前受金	669,596	522,832	146,764
<b>3)仮受金</b>	<b>55,950</b>	<b>50,820</b>	<b>5,130</b>
源泉所得税	55,950	50,820	5,130
<b>4)預り金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
労働保険	0	0	0
<b>流動負債合計</b>	<b>1,798,828</b>	<b>2,162,076</b>	<b>△ 363,248</b>
<b>2. 固定負債</b>			
<b>1)建物等補修準備引当金</b>	<b>1,800,000</b>	<b>1,800,000</b>	<b>0</b>
<b>2)退職金引当金</b>	<b>800,000</b>	<b>550,000</b>	<b>250,000</b>
<b>3)商品損害賠償引当金</b>	<b>1,037,800</b>	<b>1,037,800</b>	<b>0</b>
<b>固定負債合計</b>	<b>3,637,800</b>	<b>3,387,800</b>	<b>250,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>5,436,628</b>	<b>5,549,876</b>	<b>△ 113,248</b>
<b>Ⅲ. 正味財産の部</b>			
<b>正味財産合計</b>	<b>108,077,851</b>	<b>103,485,381</b>	<b>4,592,470</b>
(内基本財産への充当額)	12,374,828	12,374,828	0
(内特定資産への充当額)	61,084,438	57,584,438	3,500,000
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>113,514,479</b>	<b>109,035,257</b>	<b>4,479,222</b>

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	今年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
I 正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
1) 経常収益			
① 受取入金			
受取入金	2,000	1,000	1,000
② 受取会費			
正会員受取会費	3,556,500	3,567,000	△ 10,500
③ 事業収益			
事業収益	33,925,159	32,748,866	1,176,293
④ 受取補助金等			
受取地方公共団体助成金	2,657,250	2,657,250	0
⑤ 雑収入			
雑収入	4,064,774	4,873,555	△ 808,781
経常収益計	44,205,683	43,847,671	358,012
2) 経常費用			
① 事業費			
職員給与	11,801,110	13,936,424	△ 2,135,314
福利厚生費	1,871,832	2,874,899	△ 1,003,067
プレス安全指導費	4,207,516	4,199,333	8,183
労災防止活動推進費	1,408,729	1,378,716	30,013
局排検査事業費	327,105	581,126	△ 254,021
教育研修事業費	2,574,481	2,316,063	258,418
用品図書斡旋事業費	189,643	166,759	22,884
会議費	0	0	0
旅費交通費	202,226	191,100	11,126
通信運搬費	50,000	50,000	0
備品費	0	0	0
事務消耗費	123,717	102,277	21,440
事業費計	22,756,359	25,796,697	△ 3,040,338

科 目	今年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
② 管 理 費			
役 員 報 酬	6,360,000	5,820,000	540,000
役 員 福 利 厚 生 費	887,140	958,366	△ 71,226
会 議 費	354,046	348,333	5,713
旅 費 交 通 費	216,380	208,940	7,440
通 信 運 搬 費	279,423	271,898	7,525
備 品 費	0	0	0
事 務 消 耗 費	1,113,453	920,500	192,953
營 繕 費	0	0	0
リ 一 入 料	352,512	345,762	6,750
駐 車 場 借 用 料	250,000	250,000	0
保 險 料	101,750	101,750	0
公 租 公 課	1,651,986	1,737,668	△ 85,682
会 館 管 理 維 持 費	4,042,495	5,522,990	△ 1,480,495
雜 費	10,000	136,760	△ 126,760
減 価 償 却 費	987,669	1,037,399	△ 49,730
退 職 金 引 当 支 出	250,000	250,000	0
管 理 費 計	16,856,854	17,910,366	△ 1,053,512
經 常 費 用 計	39,613,213	43,707,063	△ 4,093,850
当 期 經 常 増 減 額	4,592,470	140,608	4,451,862
税 引 前 当 期 正 味 財 産 増 減 額	4,592,470	140,608	4,451,862
当 期 正 味 財 産 増 減 額	4,592,470	140,608	4,451,862
正 味 財 産 期 首 残 高	103,485,381	103,344,773	140,608
正 味 財 産 期 末 残 高	108,077,851	103,485,381	4,592,470

# 財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
<b>1) 現金預金</b>		<b>10,754,808</b>
現 金	326,521	
当 座 預 金	3,221,073	
定 期 預 金	0	
普 通 預 金 6 口	7,207,214	
<b>2) 受取手形</b>		<b>0</b>
受 取 手 形	0	
<b>3) 未収入金</b>		<b>2,498,136</b>
プ レ ス 検 査 事 業 未 収 入	898,700	
プ レ ス 検 査 事 業 未 収 入 ( 家 内 )	0	
安 全 措 置 指 導 事 業 未 収 入	423,363	
局 排 検 査 事 業 未 収 入	829,548	
会 館 維 持 管 理 協 力 金 未 収 入	346,525	
<b>4) 防災用品</b>		<b>89,250</b>
安 全 囲 ． 安 全 装 置	89,250	
<b>流 動 資 産 合 計</b>	/	<b>13,342,194</b>
<b>2. 固定資産</b>		
<b>1) 基本財産</b>		<b>12,374,828</b>
土 地	12,374,828	
<b>2) 特定資産</b>		<b>61,884,438</b>
退 職 金 引 当 預 金	800,000	
減 価 償 却 引 当 預 金	57,246,638	
そ の 他 積 立 預 金	3,837,800	
<b>3) その他の固定資産</b>		<b>25,913,019</b>
建 物	25,897,836	
車 両	8	
什 器 備 品	15,175	
<b>固 定 資 産 合 計</b>	/	<b>100,172,285</b>
<b>資 産 合 計</b>	/	<b>113,514,479</b>

<b>Ⅱ. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
<b>1)未払金</b>		<b>1,070,282</b>	
プレス検査推進費未払金	16,698		
労災防止活動費未払金	160,829		
安全措置指導費未払金	428,410		
局排検査推進費未払金	60,329		
教育講習推進費未払金	229,650		
事務費未払金	66,690		
会議費未払金	5,184		
用品・図書斡旋未払金	13,392		
会館維持管理費未払金	89,100		
通信費未払金	0		
<b>2)前受金</b>		<b>672,596</b>	
会費	3,000		
教育研修指導事業前受金	669,596		
<b>3)仮受金</b>		<b>55,950</b>	
源泉所得税	55,950		
<b>4)預り金</b>		<b>0</b>	
労働保険	0		
<b>流動負債合計</b>		<b>1,798,828</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
<b>1)退職金引当金</b>		<b>800,000</b>	
<b>2)その他引当金</b>		<b>2,837,800</b>	
<b>固定負債合計</b>		<b>3,637,800</b>	
<b>負債合計</b>			<b>5,436,628</b>
<b>正味財産</b>			<b>108,077,851</b>

# 収 支 決 算 書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
1) 入会金収入	10,000	2,000	△ 8,000	
① 入会金収入	10,000	2,000	△ 8,000	
2) 会費収入	3,529,000	3,556,500	27,500	
① 正会員会費収入	3,529,000	3,556,500	27,500	
3) 事業収入	51,700,000	50,678,771	△ 1,021,229	
① プレス検査事業収入	15,300,000	15,579,025	279,025	プレス機械検査料等
② 安全措置指導事業収入	4,900,000	4,483,341	△ 416,659	安全圏、安全装置取付け補修
③ 局排装置等指導事業収入	5,800,000	6,348,110	548,110	局排等の定期自主検査料
④ 教育研修等指導事業収入	6,700,000	7,234,076	534,076	プレス作業主任者技能講習等
⑤ 用品図書斡旋料収入	400,000	280,607	△ 119,393	安全衛生用品等
⑥ 労働保険事務組合収入	18,600,000	16,753,612	△ 1,846,388	
4) 受取助成金	960,000	960,000	0	
① 労災防止指導事業収入	960,000	960,000	0	燕市、弥彦村
5) 受取委託費	1,697,000	1,697,250	250	
① 家内労働安全対策事業収入	1,697,000	1,697,250	250	燕市
6) 雑収入	3,660,000	3,503,219	△ 156,781	
① 事務委託料収入	80,000	80,000	0	燕市公害防止事業組合
② 同上	120,000	120,000	0	県プレス検査業者協議会
③ 会館維持負担金収入	2,940,000	2,789,659	△ 150,341	新潟県労働衛生医学協会
④ 会館管理協力金収入	10,000	8,000	△ 2,000	
⑤ 労働保険事務組合報奨金収入	400,000	392,560	△ 7,440	
⑥ 産業医委託事務手数料収入	110,000	113,000	3,000	産業医委託事務手数料
7) 受取利息	10,000	5,887	△ 4,113	受取利息
8) その他	200,000	555,668	355,668	
<b>事業活動収入計</b>	<b>61,766,000</b>	<b>60,959,295</b>	<b>△ 806,705</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
<b>事業費支出</b>				
1) 人件費支出	16,600,000	13,672,942	△ 2,927,058	
① 職員給与支出	14,000,000	11,801,110	△ 2,198,890	職員5名分
② 福利厚生費支出	2,600,000	1,871,832	△ 728,168	職員分社保・労保等
2) 会議費支出	10,000	0	△ 10,000	
3) 旅費交通費支出	120,000	202,226	82,226	
4) 通信費支出	10,000	50,000	40,000	
5) 備品費支出	10,000	0	△ 10,000	
6) 事務消耗費	100,000	123,717	23,717	
7) 検査・教育指導支出	9,500,000	8,580,907	△ 919,093	
① プレス安全指導費支出	4,200,000	4,080,949	△ 119,051	検査関連費、安全措置指導費
② 労災防止活動推進費支出	1,600,000	1,408,729	△ 191,271	労災防止、諸行事
③ 局排検査事業費支出	600,000	327,105	△ 272,895	検査関連費
④ 教育研修事業費支出	2,800,000	2,574,481	△ 225,519	プレス技能講習その他
⑤ 用品図書斡旋事業費支出	300,000	189,643	△ 110,357	斡旋図書、用品代
8) 労働保険事務組合支出	18,600,000	16,753,612	△ 1,846,388	

科 目	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	備 考
<b>事業費支出計</b>	<b>44,950,000</b>	<b>39,383,404</b>	<b>△ 5,566,596</b>	
<b>管理費支出</b>				
1) 人件費支出	7,680,000	7,247,140	△ 432,860	
① 役員報酬支出	6,480,000	6,360,000	△ 120,000	役員分
② 福利厚生費支出	1,200,000	887,140	△ 312,860	役員分社保・劳保等
2) 会議費支出	400,000	354,046	△ 45,954	総会、理事会等
3) 旅費交通費支出	400,000	216,380	△ 183,620	旅費
4) 通信費支出	300,000	279,423	△ 20,577	切手、電話料
5) 備品費支出	10,000	0	△ 10,000	
6) 事務消耗費支出	1,000,000	1,113,453	113,453	事務諸費
7) 会館管理維持費支出	4,060,000	4,042,495	△ 17,505	光熱水費、除雪費
8) 火災保険料支出	110,000	101,750	△ 8,250	火災保険料
9) 营繕費支出	50,000	0	△ 50,000	
10) 公租公課支出	1,900,000	1,651,986	△ 248,014	固定資産税、事業税
11) リース料支出	350,000	352,512	2,512	コピー、パソコン
12) 雑費支出	50,000	10,000	△ 40,000	諸経費
13) 駐車場借用料支出	250,000	250,000	0	
<b>管理費支出計</b>	<b>16,560,000</b>	<b>15,619,185</b>	<b>△ 940,815</b>	
<b>事業活動支出計</b>	<b>61,510,000</b>	<b>55,002,589</b>	<b>△ 6,507,411</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>256,000</b>	<b>5,956,706</b>	<b>5,700,706</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
1) 引当預金取崩収入	0	0	0	
① 退職金引当預金取崩	0	0	0	
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1. 投資活動支出</b>				
1) 特定資産取得支出	250,000	1,250,000	△ 1,000,000	
① 退職金給与引当預金支出	250,000	250,000	0	
② 建物等補修準備引当預金支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
2) 固定資産取得支出	0	2,500,000	△ 2,500,000	
① 減価償却引当預金支出	0	2,500,000	△ 2,500,000	
<b>投資活動支出計</b>	<b>250,000</b>	<b>3,750,000</b>	<b>△ 3,500,000</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 250,000</b>	<b>△ 3,750,000</b>	<b>△ 3,500,000</b>	
<b>1. 予備費支出</b>				
1) 予備費支出	6,000	0	△ 6,000	
<b>当期収支差額</b>	<b>0</b>	<b>2,206,706</b>	<b>2,206,706</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>9,247,410</b>	<b>9,247,410</b>	<b>0</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>9,247,410</b>	<b>11,454,116</b>	<b>2,206,706</b>	

(注) 1. 当期借入金 0円 当期債務負担金 0円

2. 当期借入限度額 2,000,000円以内



# 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

法人税法の規定に基づく定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(付属設備を除く)については法人税法の規定に基づく旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物(付属設備を除く)については定額法を採用しております。

なお、平成15年4月1日以降に取得した取得価額30万円未満の資産については、取得時に費用処理しております。

### (2) 引当金の計上基準

#### 退職給与引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき当事業年度末において発生していると認められる額を計上している。

### (3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる物以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっている。

## 2. 担保に提供している資産

該当なし

## 3. その他固定資産の取得価格、減価償却累計額および当期末(平成30年3月31日)残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取 得 価 格	減価償却累計額	当 期 末 残 高
建 物	72,795,000	46,897,164	25,897,836
車 両	4,755,185	4,755,177	8
什 器 備 品	7,347,520	7,332,345	15,175
その他固定資産合計	84,897,705	58,984,686	25,913,019

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、受取手形、仮払金、未払金、前受金、仮受金を含めることにしている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載のとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	8,171,384	10,754,808
未 収 金	3,238,102	2,498,136
受 取 手 形	0	0
仮 払 金	0	0
合 計	11,409,486	13,252,944
未 払 金	1,576,424	1,070,282
前 受 金	534,832	672,596
仮 受 金	50,820	55,950
合 計	2,162,076	1,798,828
次期繰越収支差額	9,247,410	11,454,116

# 労働保険料特別会計徴収・収納状況報告(平成29年度)

一般社団法人燕西蒲労災防止協会

(単位:円)

項 目	受 入	払 出	備 考
確定・概算保険料1期	6,008,362	5,785,924	
概算保険料2期	5,349,589	5,474,163	
概算保険料3期	5,376,299	5,474,163	
一般拠出金	19,362	19,362	
還付金			
再確定分			
過年度保険料			
追徴金			
延滞金			
翌年度保険料預かり金			
翌年度繰越保険料			
合 計	16,753,612	16,753,612	

滞納労働保険料(平成30年3月31日現在)

0件

0円