

第2号議案

正味財産増減計算書

平成29年4月1日～平成30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	10,305,750	10,351,000	△45,250
賛助会員受取会費	30,000	30,000	0
事業収益			
登録講習会費	47,646,520	4,523,890	△877,370
その他の講習会費	20,431,650	18,746,030	1,685,620
その他の事業収入	4,658,812	4,444,136	214,676
受託事業収入	1,002,010	1,415,640	△413,630
受取負担金			
受取負担金	3,366,290	3,062,760	303,530
雑収益			
受取利息	2,312	2,665	△353
会報広告料	50,000	50,000	0
再交付手数料	462,000	570,000	△108,000
その他の収入	967,079	855,674	111,405
経常収益合計	88,922,423	88,051,795	870,628
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	15,947,016	15,882,218	64,798
臨時雇賃金	76,000	76,000	0
福利厚生費(事)	3,472,263	3,625,398	△153,135
旅費交通費	4,432,224	3,733,766	698,458
通信運搬費	2,148,387	2,131,815	16,572
減価償却費	310,104	1,792,600	△1,482,496
消耗品費	1,115,607	859,374	256,233
修繕費	11,406	52,704	△41,298
印刷製本費	2,239,933	2,085,566	154,367
燃料費	28,833	23,679	5,154
光熱水料費	408,545	392,689	15,856
賃借料	854,579	852,485	2,094
保険料	35,840	61,723	△25,883
諸謝金	245,864	195,024	50,840
租税公課	2,084,991	2,469,373	△384,382
支払負担金	58,724	58,724	0
雑費	3,326,222	3,224,025	102,197
登録講習会経費	17,743,123	17,868,489	△125,366
その他の講習会経費	4,329,996	4,604,173	△274,177
用品等仕入	3,636,029	3,535,429	100,600
管理費			
会議費	1,460,647	1,501,562	△40,915
給料手当	7,002,137	6,973,685	28,452
福利厚生費	1,714,555	1,639,351	75,204
旅費交通費	107,690	102,870	4,820
通信運搬費	470,167	506,095	△35,928
減価償却費	1,791,902	732,824	1,059,078
消耗品費	216,956	221,726	△4,770

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	4,814	0	4,814
印刷製本費	153,951	155,143	△1,192
燃料費	12,167	9,992	2,175
光熱水料費	172,358	165,670	6,688
賃借料	115,765	129,858	△14,093
保険料	15,124	26,043	△10,919
租税公課	879,609	1,034,727	△155,118
支払負担金	24,776	24,776	0
雑費	510,235	454,017	56,218
経常費用合計	77,158,539	77,203,593	△45,054
評価損益等調整前当期経常増減額	11,763,884	10,848,202	915,682
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	11,763,884	10,848,202	915,682
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	0	1	△1
電話負担金除却損	216,000	0	216,000
経常外費用合計	216,000	1	215,999
当期経常外増減額	△21,600	△1	△215,999
他会計からの繰入額	160,000	120,000	40,000
他会計への繰出額	160,000	120,000	40,000
税引前当期一般正味財産増減額	11,547,884	10,848,201	699,683
当期一般正味財産増減額	11,547,884	10,848,201	699,683
一般正味財産期首残高	125,564,139	114,715,938	10,848,201
一般正味財産期末残高	137,112,023	125,564,139	11,547,884
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	137,112,023	125,564,139	11,547,884

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日～平成30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	10,335,750			10,335,750
正会員受取会費	10,305,750			10,335,750
賛助会員受取会費	30,000			30,000
事業収益	73,738,992	125,000	73,613,992	
登録講習会費	47,646,520		47,646,520	
その他の講習会費	20,431,650		20,431,650	
その他の事業収入	4,658,812	125,000	4,533,812	
受託事業収入	1,002,010		1,002,010	
受取負担金	3,366,290	9,290	3,139,000	218,000
受取負担金	3,366,290	9,290	3,139,000	218,000
雑収益	1,481,391	160,000	502,340	819,051
受取利息	2,312			2,312
会報広告料	50,000	50,000		
再交付手数料	462,000		462,000	
その他の収入	967,079	110,000	40,340	816,739
経常収益合計	88,922,423	294,290	77,255,332	11,372,801
(2) 経常費用				
事業費	62,505,686	16,150,214	46,355,472	
給料手当	15,947,016	7,884,999	8,062,017	
臨時雇賃金	76,000	76,000		
福利厚生費(事)	3,472,263	1,967,050	1,505,213	
旅費交通費	4,432,224	312,848	4,119,376	
通信運搬費	2,148,387	1,382,637	765,750	
減価償却費	310,104		310,104	
消耗品費	1,115,607	233,316	882,291	
修繕費	11,406	5,124	6,282	
印刷製本費	2,239,933	1,578,511	661,422	
燃料費	28,833	12,952	15,881	
光熱水料費	408,545	183,525	225,020	
賃借料	854,579	593,777	260,802	
保険料	35,840	16,100	19,740	
諸謝金	245,864	245,864		
租税公課	2,084,991	936,617	1,148,374	
支払負担金	58,724	26,380	32,344	
雑費	3,326,222	694,514	2,631,708	
登録講習経費	17,743,123		17,743,123	
その他の講習会経費	4,329,996		4,329,996	
用品等仕入	3,636,029		3,636,029	
管理費	14,652,853			14,652,853
会議費	1,460,647			1,460,647
給料手当	7,002,137			7,002,137
福利厚生費	1,714,555			1,714,555
旅費交通費	107,690			107,690
通信運搬費	470,167			470,167
減価償却費	1,791,902			1,791,902
消耗品費	216,956			216,956

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日～平成30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
修繕費	4,814			4,814
印刷製本費	153,951			153,951
燃料費	12,167			12,167
光熱水料費	172,358			172,358
賃借料	115,765			115,765
保険料	15,124			15,124
租税公課	879,609			879,609
支払負担金	24,776			24,776
雑費	510,235			510,235
経常費用合計	77,158,539	16,150,214	46,355,472	14,652,853
評価損益等調整前当期経常増減額	11,763,884	△15,855,924	30,899,860	△3,280,052
評価損益等計				
当期経常増減額	11,763,884	△15,855,924	30,899,860	△3,280,052
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	216,000			216,000
電話負担除却損	216,000			216,000
経常外費用合計	216,000			216,000
当期経常外増減額	△216,000			△216,000
他会計からの繰入額	160,000		160,000	
他会計への繰出額	160,000		160,000	
税引前当期一般正味財産増減額	11,547,884	△15,855,924	30,899,860	△3,496,052
当期一般正味財産増減額	11,547,884	△15,855,924	30,899,860	△3,496,052
一般正味財産期首残高	125,564,139	△91,876,629	148,335,319	69,105,449
一般正味財産期末残高	137,112,023	△107,732,553	179,235,179	65,609,397
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	137,112,023	△107,732,553	179,235,179	65,609,397

# 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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	71,858,115	68,184,029	3,674,086
現金	1,011,737	827,317	184,420
本部	1,011,737	827,317	184,420
普通預金	70,846,378	67,356,712	3,489,666
普通預金 本部	51,722,573	47,428,566	4,294,007
普通預金 佐賀支部	974,726	1,411,876	△437,150
普通預金 唐津支部	345,614	601,560	△255,946
普通預金 武雄支部	626,728	765,519	△138,791
普通預金 伊万里支部	381,956	356,342	25,614
運営基金積立金	16,794,781	16,792,849	1,932
流動資産合計	71,858,115	68,184,029	3,674,086
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
事務所建替積立金	40,006,003	30,005,701	10,000,302
特定資産合計	40,006,003	30,005,701	10,000,302
(3) その他固定資産			
建物	12,259,248	13,130,772	△871,524
構築物	3,414,285	3,936,357	△522,072
車両運搬具	192,375	513,000	△320,625
什器備品	675,251	1,063,036	△387,785
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	31,855,061	34,173,067	△2,318,006
固定資産合計	71,861,064	64,178,768	7,682,296
資産の部合計	143,719,179	132,362,797	11,356,382
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,258,177	1,333,615	△75,438
前受金	4,770,960	5,113,880	△342,920
預り金	578,019	351,163	226,856
源泉税 給与	50,030	59,190	△9,160
源泉税 報酬	59,731	60,930	△1,199
住民税	50,700	39,700	11,000
社会保険料	447,890	221,675	226,215
その他	△30,332	△30,332	
流動負債合計	6,607,156	6,798,658	△191,502
2 特定負債			
負債の部合計	6,607,156	6,798,658	△191,502
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	137,112,023	125,564,139	11,547,884
正味財産の部合計	137,112,023	125,564,139	11,547,884
負債及び正味財産合計	143,719,179	132,362,797	11,356,382

# 財 産 目 録

平成30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			71,858,115	
	現金			1,011,737	
	普通預金	実際有高 普通預金 佐賀銀行水ヶ江支店 普通No.1026652 佐賀銀行県庁支店 普通No.0101157 佐賀銀行唐津支店 普通No.1519936 佐賀銀行武雄支店 普通No.1541810 佐賀銀行伊万里支店 普通No.1614358 佐賀共栄銀行神野支店 普通No.1082198 佐賀信用金庫神野支店 定期預金	運転資金として 運転資金として	70,846,378	
	流動資産合計				71,858,115
	(固定資産)	基本財産			
		特定資産			
		事務所建替積立金	九州労働金庫佐賀支店 普通No.2943178	事務所建替等の為に管理している預金	40,006,003
		その他固定資産			
		建物			12,259,248
構築物				3,414,285	
車両運搬具			192,375		
什器備品			675,251		
土地			15,313,902		
固定資産合計				71,861,064	
資産合計				143,719,179	
(流動負債)	未払金			1,258,177	
	前受金			4,770,960	
	預り金			578,019	
流動負債合計				6,607,156	
(特定負債)					
特定負債合計					
負債合計				6,607,156	
正味財産				137,112,023	

## 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

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。

### 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。

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				
事務所建替積立金	30,005,701	10,000,302	0	40,006,003
合 計	30,005,701	10,000,302	0	40,006,003

### 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。

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				
事務所建替積立金	40,006,003	( 0)	( 40,006,003)	( 0)
合 計	40,006,003	( 0)	( 40,006,003)	( 0)

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び末残高

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	7,787,974	12,259,248
構築物	5,263,669	1,849,384	3,414,285
車輛運搬具	1,368,000	1,175,625	192,375
什器備品	6,728,354	6,053,103	675,251
合 計	48,721,147	16,866,086	31,855,061

# 平成29年度 監査報告書

定款第22条の規定に基づき、平成29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30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 