

1-1. 一般会計貸借対照表 平成27年3月31日現在

単位：円

科 目	金 額		
		公益会計	収益会計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	576,365	380,665	195,700
当座預金	78,307,053	78,307,053	
普通預金	31,046,431	14,749,635	12,709,421
			3,587,375
金銭信託	12,753,216	12,753,216	
前払金	0	0	
未収入金	10,716,401	10,662,401	54,000
在庫品	847,285		847,285
流動資産計			134,246,751
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	7,000,000	7,000,000	
(2) 特定資産			
退職給与積立金	17,426,876	17,426,876	
災害時等積立金	9,980,272	9,980,272	
後藤新治賞積立金	5,000,000	5,000,000	
運用基金積立金	30,366,228	30,366,228	
50周年記念事業積立金	0	0	
特定資産合計	62,773,376		
(3) その他固定資産			
什器備品	723,954	723,954	
ソフトウェア	1,932,000	1,932,000	
電話加入権	610,180	610,180	
差入保証金	390,800	390,800	
収益事業会計	5,500,000	5,500,000	
貸付信託	2,870,000	2,870,000	
その他固定資産合計	12,026,934		
固定資産計			81,800,310
資産合計			216,047,061
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,504,925	51,500	5,453,425
預り金	492,225	492,225	0
仮受金	0	0	0
流動負債合計	5,997,150		5,997,150
2 固定負債			
退職給与引当金	17,426,876	17,426,876	
災害時等引当金	9,980,272	9,980,272	
後藤新治賞引当金	5,000,000	5,000,000	
固定負債合計	32,407,148		32,407,148
負債合計			38,404,298
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計			0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2 一般正味財産			177,642,763
(うち基本財産への充当額)			(うち 7,000,000)
(うち特定資産への充当額)			(うち 30,366,228)
負債及び正味財産合計			216,047,061

2-1. 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

単位：円

科目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
① 基本財産運用益	3,744	3,915	▲ 171	
基本財産受取利息	3,744	3,915	▲ 171	受取利息
② 特定資産運用益	11,091	26,352	▲ 15,261	
特定資産受取利息	11,091	26,352	▲ 15,261	金銭信託等の受取利息
③ 受取会費	69,563,400	70,784,000	▲ 1,220,600	
正会員会費	61,344,400	62,434,000	▲ 1,089,600	販売、製造、貯蔵会員
特別会員会費	8,219,000	8,350,000	▲ 131,000	商社、認定保安、輸送、スタンド等会員
④ 事業収益	75,424,762	73,500,818	1,923,944	
啓発事業収益	48,820,206	49,487,068	▲ 666,862	収益事業に係る収入
事務受託事業収入	25,361,756	22,808,750	2,553,006	教育、事業団等その他団体
会報等広告掲載収入	1,242,800	1,205,000	37,800	会報広告掲載料
⑤ 受取補助金等	6,888,684	8,626,711	▲ 1,738,027	
県補助金、保安活動支援事業収入	475,000	1,261,711	▲ 786,711	県商業団体等補助金
お客様相談事業補助金	4,500,000	4,500,000	0	資源エネルギー庁補助金
販売構造改善事業補助金	0	2,865,000	▲ 2,865,000	資源エネルギー庁補助金
中核充填所事業補助金	1,913,684	0	1,913,684	資源エネルギー庁補助金
⑥ 雑収益	109,532	146,826	▲ 37,294	
受取利息	6,036	6,396	▲ 360	
雑収益	103,496	140,430	▲ 36,934	
⑦ 他会計からの繰入額	0	0	0	
繰入金	0	0	0	
⑧ 特定預金取崩収入	0	48,962,000	▲ 48,962,000	
退職給与取崩収入	0	48,962,000	▲ 48,962,000	
災害預金取崩収入	0	0	0	
50周年預金取崩収入	0	0	0	
経常収益計	152,001,213	202,050,622	▲ 50,049,409	
(2)経常費用				
① 事業費支出	88,802,617	90,379,392	▲ 1,576,775	
会議費	455,355	237,160	218,195	専門委員会会議費等
旅費交通費	884,750	554,600	330,150	専門委員会等の旅費
専門委員会事業費	944,131	1,472,220	▲ 528,089	専門委員会事業費等
保安対策事業費	4,512,556	6,128,785	▲ 1,616,229	#REF!
表彰事業費	570,086	508,525	61,561	会長表彰、後藤新治賞表彰等
調査研究費	88,658	97,600	▲ 8,942	関係法令等資料購入費
広報事業費	18,803,226	15,865,743	2,937,483	#REF!
お客様相談事業費	4,628,262	4,578,886	49,376	資源エネルギー庁補助事業
販売構造改善事業費	0	3,359,195	▲ 3,359,195	資源エネルギー庁補助事業
中核充填所事業費	1,248,730	0	1,248,730	資源エネルギー庁補助事業
地域保安指導事業費	155,418	173,076	▲ 17,658	地域保安指導事業
衛星電話減価償却費	92,262	0	92,262	衛星電話
ソフトウェア減価償却費	504,000	84,000	420,000	災害用ソフトウェア
啓発事業費	41,195,542	42,184,753	▲ 989,211	帳票、教材等仕入支払等
通信運搬費	1,267,636	1,463,610	▲ 195,974	事業に係る送料
負担金支出	7,256,400	7,324,400	▲ 68,000	全L協、スタンド、中ブ連等会費
分担金支出	94,135	111,720	▲ 17,585	県保安大会団体分担金等
支部事務委託金支出	6,099,480	6,233,130	▲ 133,650	支部会費の15%
特定預金支出	1,990	1,989	1	災害積立
雑支出	0	0	0	
② 管理費	58,869,942	105,657,441	▲ 46,787,499	
役員報酬費	3,901,882	6,659,947	▲ 2,758,065	専務理事報酬
役員退任記念品費	205,557	0	205,557	退任役員記念品費
職員給与費	19,058,355	22,392,809	▲ 3,334,454	職員5名
退職給付費	583,000	48,962,000	▲ 48,379,000	役員退任慰労金1名
法定福利費	3,721,961	4,942,747	▲ 1,220,786	専務、職員5名
福利厚生費	717,551	777,660	▲ 60,109	専務、職員5名
通勤費	1,521,410	1,181,790	339,620	専務、職員5名
職員旅費交通費	267,780	183,740	84,040	職員会議等出張旅費
会議費	3,155,763	3,965,971	▲ 810,208	総会、常任理事会、理事会会議費
役員旅費交通費	1,977,985	2,654,510	▲ 676,525	正副、常任、理事旅費等
渉外費	189,960	176,992	12,968	慶弔費、渉外費等
通信運搬費	1,135,224	1,180,459	▲ 45,235	管理費に係る送料、振込手数料等
什器備品費	0	0	0	
事務費	2,051,006	1,881,815	169,191	消耗品費、使役費等
新聞図書費	251,088	253,074	▲ 1,986	
光熱水料費	1,445,536	1,307,680	137,856	
家賃	4,632,854	4,661,559	▲ 28,705	
リース料	989,332	1,000,356	▲ 11,024	印刷機、コピー機、パソコン等リース料
諸謝金	1,394,684	1,799,690	▲ 405,006	顧問弁護士、会計士等
租税公課	2,240,587	1,406,827	833,760	収益部門の消費税等
特定預金支出	9,428,427	267,815	9,160,612	退職給与積立金等
雑支出	0	0	0	
経常費用計	147,672,559	196,036,833	▲ 48,364,274	
当期経常増減額	4,328,654	6,013,789	▲ 1,685,135	
2.経常外増減の部				
経常外収益計			0	
(1)経常外費用			0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	4,328,654	6,013,789	▲ 1,685,135	
一般正味財産期首残高	173,314,109	167,300,320	6,013,789	
一般正味財産期末残高	177,642,763	173,314,109	4,328,654	
科目	当年度	前年度		
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	177,642,763	173,314,109	4,328,654	