

貸借対照表

平成28年12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	108,440	76,741	31,699
預金	81,480,674	85,606,795	△ 4,126,121
受取手形	0	0	0
未収金	3,476,292	2,765,079	711,213
前払金	413,280	392,310	20,970
在庫品	2,326,136	2,067,520	258,616
仮払金	3,990	0	3,990
流動資産合計	87,808,812	90,908,445	△ 3,099,633
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	20,889,431	27,201,701	△ 6,312,270
役員退職慰労引当資産	5,930,000	5,215,000	715,000
減価償却引当資産	30,000,000	30,000,000	0
公益事業基金	65,000,000	65,000,000	0
機械装置等積立資産	2,000,000	11,000,000	△ 9,000,000
建物修繕積立資産	11,250,000	11,250,000	0
特定資産合計	135,069,431	149,666,701	△ 14,597,270
(2) その他固定資産			
建物	6,137,886	7,633,855	△ 1,495,969
建物附属設備	4,255,819	4,829,196	△ 573,377
構築物	3,890,503	4,480,340	△ 589,837
機械装置	12,331,097	2,526,779	9,804,318
什器備品	1,358,728	1,877,671	△ 518,943
土地	35,254,569	35,254,569	0
電話加入権	635,681	635,681	0
敷金	3,047,616	3,047,616	0
その他固定資産合計	66,911,899	60,285,707	6,626,192
固定資産合計	201,981,330	209,952,408	△ 7,971,078
資産合計	289,790,142	300,860,853	△ 11,070,711
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,391,039	7,386,941	1,004,098
前受金	790,990	596,265	194,725
預り金	2,362,611	2,527,436	△ 164,825
仮受金	0	1,100	△ 1,100
流動負債合計	11,544,640	10,511,742	1,032,898
2 固定負債			
退職給付引当金	20,889,431	27,201,701	△ 6,312,270
役員退職慰労引当金	5,930,000	5,215,000	715,000
固定負債合計	26,819,431	32,416,701	△ 5,597,270
負債合計	38,364,071	42,928,443	△ 4,564,372
III 正味財産の部			
指定正味財産	0	0	0
一般正味財産	251,426,071	257,932,410	△ 6,506,339
(うち特定資産への充当額)	(108,250,000)	(117,250,000)	(△ 9,000,000)
正味財産合計	251,426,071	257,932,410	△ 6,506,339
負債及び正味財産合計	289,790,142	300,860,853	△ 11,070,711

正味財産増減計算書

(平成28年1月1日～平成28年12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			
特定資産運用益			
特定資産利息	41,223	41,421	△ 198
入会金			
入会金	400,000	200,000	200,000
登録料	0	220,000	△ 220,000
受取会費			
正会員会費	53,427,000	53,468,954	△ 41,954
賛助会員会費	1,450,000	1,600,000	△ 150,000
その他会費	1,500,000	1,460,000	40,000
事業収益			
手帳・講習事業収益	20,607,220	21,853,060	△ 1,245,840
検査・マーク・調査実験等事業収益	24,235,026	30,437,696	△ 6,202,670
広報・出版事業収益	2,296,758	1,494,635	802,123
第三者賠償保険事業収益	59,852,053	59,514,759	337,294
受託事業収益	1,948,575	4,237,369	△ 2,288,794
受取負担金			
がん具安全指導事業	550,000	1,450,000	△ 900,000
事故防止指導事業	510,000	510,000	0
検査制度維持分担金	25,253,653	25,441,395	△ 187,742
雑収益			
雑収益	292,830	274,638	18,192
A 経常収益計	192,364,338	202,203,927	△ 9,839,589
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,697,120	5,936,160	△ 239,040
給料手当	53,551,532	54,361,595	△ 810,063
臨時雇賃金	2,275,730	3,076,145	△ 800,415
役員退職慰労引当金繰入額	474,760	494,680	△ 19,920
退職給付費用	724,009	543,146	180,863
法定福利費	9,731,033	0	9,731,033
福利厚生費	434,767	9,749,948	△ 9,315,181
退職共済掛金	1,571,753	1,311,028	260,725
実験費	82,404	62,802	19,602
研究図書購入費	5,516	32,328	△ 26,812
事故情報等調査費	0	0	0
試買費	406,188	396,361	9,827
旅費交通費	1,751,274	1,940,038	△ 188,764
通信・運搬費	1,766,426	1,745,479	20,947
消耗什器備品費	69,768	53,836	15,932
消耗品費	1,493,454	1,273,412	220,042
修繕費	860,026	594,157	265,869
マーク交付費	3,455,673	2,598,841	856,832
事務機器賃借料	4,201,117	3,933,125	267,992

正味財産増減計算書

(平成28年1月1日～平成28年12月31日)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
事業費			
警備機器賃借料	20,347	20,347	0
機器賃借料	1,299,437	1,299,437	0
備品費	383,756	881,968	△ 498,212
廃棄物処理費	284,040	352,814	△ 68,774
印刷製本費	108,280	427,553	△ 319,273
光熱水料費	1,156,953	1,329,070	△ 172,117
賃借料	4,682,592	4,758,096	△ 75,504
保安対策広報費	6,542,642	8,171,467	△ 1,628,825
保安技術調査研究費	657,890	489,530	168,360
研修・受験講習会費	4,141,265	4,483,441	△ 342,176
委員会費	2,646,880	3,257,854	△ 610,974
諸安全・広報用品費	1,368,674	1,921,669	△ 552,995
第三者賠償保険費	51,008,880	51,282,484	△ 273,604
渉外費	146,545	131,554	14,991
支払手数料	456,402	498,619	△ 42,217
租税公課	2,491,233	3,267,292	△ 776,059
減価償却費	4,343,251	4,067,831	275,420
負担金	493,200	653,200	△ 160,000
青年部活動費	2,853,447	2,646,450	206,997
受託事業費	1,657,687	2,009,607	△ 351,920
委託費	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
雑費	622,338	487,988	134,350
事業費小計	176,918,289	182,041,352	△ 5,123,063
管理費			
役員報酬	2,882,880	3,003,840	△ 120,960
給料手当	4,805,463	5,252,788	△ 447,325
臨時雇賃金	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入額	240,240	250,320	△ 10,080
退職給付費用	43,280	45,586	△ 2,306
法定福利費	1,530,632	0	1,530,632
福利厚生費	137,561	1,766,805	△ 1,629,244
退職共済掛金	142,987	156,972	△ 13,985
印刷製本費	7,280	28,747	△ 21,467
旅費交通費	418,630	517,711	△ 99,081
通信・運搬費	436,640	473,752	△ 37,112
事務機器賃借料	228,615	236,744	△ 8,129
消耗品費	154,975	148,362	6,613
新聞図書費	20,843	4,297	16,546
渉外費	18,045	19,432	△ 1,387
慶弔費	494,050	493,400	650
支払手数料	357,208	370,247	△ 13,039
租税公課	372,067	491,838	△ 119,771
減価償却費	24,955	28,185	△ 3,230
負担金	173,300	213,300	△ 40,000
賃借料	386,544	311,040	75,504

正味財産増減計算書

(平成28年1月1日～平成28年12月31日)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
光熱水料費	26,506	30,775	△ 4,269
保険料	1,291,196	649,770	641,426
総会費	1,697,480	1,514,940	182,540
理事会費	2,889,195	3,013,680	△ 124,485
委員会費	596,080	741,536	△ 145,456
修繕費	57,166	0	57,166
顧問諸謝金	2,327,400	2,515,287	△ 187,887
借地賃借料	62,480	62,560	△ 80
雑費	128,688	123,643	5,045
管理費小計	21,952,386	22,465,557	△ 513,171
B 経常費用計	198,870,675	204,506,909	△ 5,636,234
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
C 評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,506,337	△ 2,302,982	△ 4,203,355
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
D 経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	33,510	△ 33,508
E 経常外費用計	2	33,510	△ 33,508
当期経常外増減額	△ 2	△ 33,510	33,508
当期一般正味財産増減額	△ 6,506,339	△ 2,336,492	△ 4,169,847
一般正味財産期首残高	257,932,410	260,268,902	△ 2,336,492
一般正味財産期末残高	251,426,071	257,932,410	△ 6,506,339
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	251,426,071	257,932,410	△ 6,506,339