

貸借対照表

平成30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	130,333	328,687	△ 198,354
預金	96,688,563	88,521,732	8,166,831
受取手形	0	0	0
未収金	2,208,159	2,245,528	△ 37,369
前払金	155,520	0	155,520
在庫品	2,095,873	2,333,055	△ 237,182
仮払金	0	47,050	△ 47,050
流動資産合計	101,278,448	93,476,052	7,802,396
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	23,305,348	22,527,912	777,436
役員退職慰労引当資産	7,310,000	6,620,000	690,000
減価償却引当資産	27,440,400	27,440,400	0
公益事業基金	65,000,000	65,000,000	0
機械装置等積立資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000
建物修繕積立資産	11,250,000	11,250,000	0
特定資産合計	140,305,748	136,838,312	3,467,436
(2) その他固定資産			
建物	3,331,435	4,656,182	△ 1,324,747
建物附属設備	3,145,935	3,700,877	△ 554,942
構築物	2,733,906	3,299,996	△ 566,090
機械装置	8,689,676	11,762,042	△ 3,072,366
什器備品	843,632	921,542	△ 77,910
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	57,682,450	63,278,505	△ 5,596,055
固定資産合計	197,988,198	200,116,817	△ 2,128,619
資産合計	299,266,646	293,592,869	5,673,777
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,288,730	7,165,592	3,123,138
前受金	1,175,052	770,049	405,003
預り金	2,280,381	2,177,786	102,595
仮受金	0	0	0
流動負債合計	13,744,163	10,113,427	3,630,736
2. 固定負債			
退職給付引当金	23,305,348	22,527,912	777,436
役員退職慰労引当金	7,310,000	6,620,000	690,000
固定負債合計	30,615,348	29,147,912	1,467,436
負債合計	44,359,511	39,261,339	5,098,172
III 正味財産の部			
指定正味財産	0	0	0
一般正味財産	254,907,135	254,331,530	575,605
(うち特定資産への充当額)	(109,690,400)	(107,690,400)	(2,000,000)
正味財産合計	254,907,135	254,331,530	575,605
負債及び正味財産合計	299,266,646	293,592,869	5,673,777

正味財産増減計算書

(平成30年1月1日～平成30年12月31日)

(単位：円)

	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	21,331	24,069	△ 2,738
入会金			
入会金	0	800,000	△ 800,000
登録料	20,000	0	20,000
受取会費			
正会員会費	52,745,000	53,042,000	△ 297,000
賛助会員会費	1,300,000	1,300,000	0
その他会費	1,405,000	1,410,000	△ 5,000
事業収益			
手帳・講習事業収益	22,309,520	21,746,780	562,740
検査・マーク・調査実験等事業収益	30,517,316	29,663,646	853,670
広報・出版事業収益	696,342	641,640	54,702
第三者賠償保険事業収益	61,911,549	61,220,986	690,563
受託事業収益	0	1,697,490	△ 1,697,490
受取負担金			
がん具安全指導事業	600,000	700,000	△ 100,000
事故防止指導事業	450,000	400,000	50,000
検査制度維持分担金	25,088,099	25,232,978	△ 144,879
雑収益			
雑収益	259,891	293,414	△ 33,523
A 経常収益計	197,324,048	198,173,003	△ 848,955
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,497,920	5,497,920	0
給料手当	49,039,006	48,269,992	769,014
臨時雇賃金	2,932,279	3,788,206	△ 855,927
役員退職慰労引当金繰入額	458,160	458,160	0
退職給付費用	738,375	1,561,531	△ 823,156
法定福利費	8,552,378	8,071,105	481,273
福利厚生費	632,998	428,598	204,400
退職共済掛金	1,790,401	1,357,390	433,011
実験費	92,519	121,940	△ 29,421
試買費	417,605	357,103	60,502
旅費交通費	2,253,973	1,840,426	413,547
通信・運搬費	1,595,243	1,651,942	△ 56,699
消耗什器備品費	313,750	326,179	△ 12,429
消耗品費	1,764,646	2,291,029	△ 526,383
図書費	8,052	12,415	△ 4,363
修繕費	1,102,284	1,379,863	△ 277,579
マーク交付費	2,998,433	3,036,244	△ 37,811
事務機器賃借料	2,557,288	2,475,553	81,735
機器賃借料	1,303,280	1,281,960	21,320
廃棄物処理費	345,556	315,489	30,067

正味財産増減計算書

(平成30年1月1日～平成30年12月31日)

(単位：円)

	当年度	前年度	増 減
事業費			
印刷製本費	502,438	233,864	268,574
光熱水料費	1,279,312	1,212,622	66,690
賃借料	4,682,592	4,682,592	0
保安対策・広報費	10,587,493	7,352,707	3,234,786
保安技術調査研究費	678,790	960,339	△ 281,549
研修・受験講習会費	4,636,688	4,748,943	△ 112,255
委員会費	3,008,078	2,807,205	200,873
諸安全・広報用品費	724,772	2,001,567	△ 1,276,795
第三者賠償保険費	51,630,120	50,938,920	691,200
渉外費	136,266	114,925	21,341
支払手数料	456,637	451,866	4,771
租税公課	2,783,411	2,813,914	△ 30,503
減価償却費	5,778,456	6,348,820	△ 570,364
負担金	498,000	488,400	9,600
青年部活動費	2,230,152	2,370,720	△ 140,568
受託事業費	0	334,948	△ 334,948
委託費	0	10,000	△ 10,000
雑費	426,729	341,567	85,162
期首棚卸高	2,333,055	2,169,492	163,563
期末棚卸高	△ 2,095,873	△ 2,333,055	237,182
事業費小計	174,671,262	172,573,401	2,097,861
管理費			
役員報酬	2,782,080	2,782,080	0
給料手当	4,230,775	4,101,788	128,987
臨時雇賃金	313,731	821,405	△ 507,674
役員退職慰労引当金繰入額	231,840	231,840	0
退職給付費用	39,061	76,950	△ 37,889
法定福利費	1,396,532	1,351,062	45,470
福利厚生費	97,699	117,509	△ 19,810
退職共済掛金	250,599	169,950	80,649
旅費交通費	567,896	420,861	147,035
通信・運搬費	387,052	419,766	△ 32,714
消耗什器備品費	798	28,117	△ 27,319
消耗品費	509,580	550,971	△ 41,391
図書費	48,562	40,688	7,874
修繕費	216,651	211,608	5,043
事務機器賃借料	105,775	103,602	2,173
顧問諸謝金	2,440,800	2,567,062	△ 126,262
印刷製本費	33,782	15,724	18,058
光熱水料費	30,390	28,329	2,061
賃借料	386,544	386,544	0
保安技術調査研究費	0	4,151	△ 4,151
委員会費	723,472	691,222	32,250
保険料	1,352,738	1,281,798	70,940
総会費	1,406,763	1,453,641	△ 46,878
理事会費	2,954,045	3,044,610	△ 90,565

正味財産増減計算書

(平成30年1月1日～平成30年12月31日)

(単位：円)

	当年度	前年度	増 減
管理費			
渉外費	26,366	27,716	△ 1,350
慶弔費	446,700	450,000	△ 3,300
支払手数料	339,987	350,651	△ 10,664
租税公課	425,539	429,386	△ 3,847
減価償却費	24,955	24,955	0
負担金	174,500	172,100	2,400
借地賃借料	62,480	62,480	0
雑費	69,485	94,514	△ 25,029
期首棚卸高	0	156,644	△ 156,644
期末棚卸高	0	0	0
管理費小計	22,077,177	22,669,724	△ 592,547
B 経常費用計	196,748,439	195,243,125	1,505,314
評価損益等調整前当期経常増減額		0	0
特定資産評価損益等		0	0
C 評価損益等計		0	0
当期経常増減額	575,609	2,929,878	△ 2,354,269
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	4	24,419	△ 24,415
E 経常外費用計	4	24,419	△ 24,415
当期経常外増減額	△ 4	△ 24,419	24,415
当期一般正味財産増減額	575,605	2,905,459	△ 2,329,854
一般正味財産期首残高	254,331,530	251,426,071	2,905,459
一般正味財産期末残高	254,907,135	254,331,530	575,605
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	254,907,135	254,331,530	575,605