

決 算 報 告 書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

一般社団法人山梨県警備業協会

山梨県甲府市宝1-21-20

山梨県農業共済会館3F

予算対比正味財産増減計算書
平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

一般社団法人山梨県警備業協会

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
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 入 会 金	[200,000]	[0]	[200,000]
入 会 金	200,000	0	200,000
受 取 会 費	[11,928,000]	[12,060,000]	[△ 132,000]
正 会 員 受 取 会 費	11,928,000	12,060,000	△ 132,000
事 業 収 益	[5,950,000]	[4,662,487]	[1,287,513]
指 導 教 育 責 任 者 講 習 事 業 収 益	600,000	583,000	17,000
特 別 講 習 受 託 事 業 収 益	3,800,000	2,922,240	877,760
新 任 現 任 教 育 事 業 収 益	700,000	601,780	98,220
経 営 者 研 修 会 事 業 収 益	50,000	0	50,000
幹 旋 ・ 出 版 物 刊 行 事 業 収 益	750,000	505,467	244,533
広 報 啓 発 事 業 収 益	50,000	50,000	0
受 取 負 担 金	[1,728,000]	[1,716,000]	[12,000]
受 取 負 担 金	1,728,000	1,716,000	12,000
受 取 利 息	[1,000]	[54]	[946]
受 取 利 息	1,000	54	946
経常収益計	19,807,000	18,438,541	1,368,459
(2) 経常費用			
事 業 費	[13,900,320]	[12,174,414]	[1,725,906]
幹 旋 ・ 出 版 物 等 原 価	700,000	572,849	127,151
給 料 手 当	3,158,400	2,957,327	201,073
通 勤 手 当	137,000	118,357	18,643
賞 与 手 当	1,144,920	1,138,653	6,267
臨 時 雇 賃 金	360,000	67,500	292,500
法 定 福 利 生 費	530,000	580,363	△ 50,363
福 利 厚 生 費	1,061,000	919,360	141,640
旅 費 交 通 費	715,000	550,872	164,128
会 場 賃 借 料	400,000	301,450	98,550
消 耗 品 費	70,000	98,181	△ 28,181
運 営 費	220,000	200,000	20,000
印 刷 製 本 費	212,000	195,002	16,998
会 議 費	125,000	65,574	59,426
交 際 費	105,000	98,651	6,349
通 信 運 搬 費	270,000	256,639	13,361
リ ー ス 料 費	580,000	555,422	24,578
光 熱 水 料 費	95,000	84,398	10,602
表 彰 費	100,000	88,884	11,116
賃 借 料 費	730,000	731,098	△ 1,098
広 告 宣 伝 費	135,000	163,695	△ 28,695
支 払 手 数 料	0	1,714	△ 1,714
諸 会 金 費	2,200,000	1,810,500	389,500
会 費	30,000	30,000	0
防 災 訓 練 費	120,000	48,000	72,000
防 災 防 止 協 力 費	12,000	6,000	6,000
新 聞 閱 読 費	45,000	44,768	232
委 託 費	600,000	451,350	148,650
雑 費	45,000	37,807	7,193
管 理 費	[5,906,680]	[5,593,684]	[312,996]
給 料 手 当	1,641,600	1,540,273	101,327
通 勤 手 当	90,000	61,643	28,357

科 目					予算額	決算額	差 異
賞 与 手 当					595,080	593,047	2,033
法 定 福 利 費					300,000	295,384	4,616
退 職 厚 生 金					280,000	180,000	100,000
福 利 交 通 費					40,000	44,502	△ 4,502
旅 費					30,000	5,979	24,021
租 税 公 課					70,000	71,000	△ 1,000
消 耗 品 費					30,000	24,851	5,149
印 刷 製 本 費					100,000	100,656	△ 656
会 議 費					50,000	30,506	19,494
交 際 費					50,000	51,380	△ 1,380
通 信 運 搬 費					50,000	56,530	△ 6,530
リ ー ス 料					300,000	289,282	10,718
光 熱 水 料					50,000	43,957	6,043
新 聞 図 書 費					30,000	23,316	6,684
支 払 手 数 料					50,000	15,202	34,798
賃 借 料					360,000	379,738	△ 19,738
広 告 宣 伝 費					40,000	39,945	55
負 担 金					1,720,000	1,728,000	△ 8,000
雑 費					30,000	18,493	11,507
經常費用計					19,807,000	17,768,098	2,038,902
評価損益等調整前当期經常増減額					0	670,443	△ 670,443
評価損益等計					0	0	0
当期經常増減額					0	670,443	△ 670,443
2. 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
經常外収益計					0	0	0
(2) 經常外費用							
經常外費用計					0	0	0
当期經常外増減額					0	0	0
当期一般正味財産増減額					0	670,443	△ 670,443
一般正味財産期首残高					5,623,390	5,623,390	0
一般正味財産期末残高					5,623,390	6,293,833	△ 670,443
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					5,623,390	6,293,833	△ 670,443

貸借対照表
平成31年 3月31日現在

一般社団法人山梨県警備業協会

(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	5,470,303	4,799,860	670,443
流動資産合計	5,470,303	4,799,860	670,443
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	360,000	180,000	180,000
特定資産合計	360,000	180,000	180,000
(3) その他固定資産			
什器備品	53,970	53,970	0
電話加入権	72,800	72,800	0
事務所敷金	706,000	706,000	0
その他固定資産合計	832,770	832,770	0
固定資産合計	1,192,770	1,012,770	180,000
資産合計	6,663,073	5,812,630	850,443
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	9,240	9,240	0
流動負債合計	9,240	9,240	0
2. 固定負債			
退職給付引当金	360,000	180,000	180,000
固定負債合計	360,000	180,000	180,000
負債合計	369,240	189,240	180,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	6,293,833	5,623,390	670,443
負債及び正味財産合計	6,663,073	5,812,630	850,443

財産目録
平成31年 3月31日現在

一般社団法人山梨県警備業協会

(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	手元保管	運転資金として	21,212
	預金	普通預金		5,449,091
		山梨中央銀行NO. 465736		4,378,117
		山梨中央銀行NO. 643750		1,069,149
		山梨県民信用組合		1,825
流動資産合計				5,470,303
(固定資産)	特定資産			
	退職給付引当資産			360,000
	山梨県民信用組合定期預金NO. 0262730			360,000
	その他固定資産			
	什器備品			53,970
	電話加入権			72,800
	事務所敷金			706,000
固定資産合計				1,192,770
資産合計				6,663,073
(流動負債)				
	預り金			9,240
流動負債合計				9,240
(固定負債)				
	退職給付引当金			360,000
固定負債合計				360,000
負債合計				369,240
正味財産				6,293,833

正味財産増減計算書内訳表
平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

一般社団法人山梨県警備協会

(単位:円)

科 目	実施事業会計			その他会計			法人会計	合 計
	継1	継2	小 計	他1	他2	小 計	管理費	
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	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[12,060,000]	[12,060,000]
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	12,060,000	12,060,000
指導業務責任者講習事業収益	[50,000]	[4,107,020]	[4,157,020]	[505,467]	[0]	[505,467]	[0]	[4,662,487]
特別講習受託事業収益	0	583,000	583,000	0	0	0	0	583,000
新任現任教育事業収益	0	2,922,240	2,922,240	0	0	0	0	2,922,240
幹旋・出版物刊行事業収益	0	601,780	601,780	0	0	0	0	601,780
広報啓発事業収益	0	0	0	505,467	0	505,467	0	505,467
受取負債負担金	[50,000]	0	50,000	0	0	0	0	50,000
受取負債利息	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,716,000]	[1,716,000]
受取利息	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,716,000]	[1,716,000]
受取利息	0	0	0	0	0	0	54	54
経常収益計	50,000	4,107,020	4,157,020	505,467	0	505,467	13,776,054	18,438,541
(2) 経常費用								
幹旋・出版物等原価	[586,581]	[9,533,693]	[10,120,274]	[726,981]	[1,327,099]	[2,054,080]	[0]	[12,174,354]
給送料手当	160,188	2,267,285	2,427,473	572,849	0	572,849	0	572,849
通勤手当	6,410	90,742	97,152	0	529,854	529,854	0	2,957,327
賞与	61,676	872,969	934,645	0	21,205	21,205	0	118,357
臨時雇賃金	0	0	0	67,500	0	67,500	0	67,500
法定福利厚生費	30,719	448,032	478,751	0	101,612	101,612	0	580,363
福利厚生費	34,312	869,740	904,052	0	15,308	15,308	0	919,360
旅費交通費	621	548,135	548,756	0	2,056	2,056	0	550,812
会場費	0	301,450	301,450	0	0	0	0	301,450
消耗品費	42,844	46,789	89,633	0	8,548	8,548	0	98,181
運賃	0	200,000	200,000	0	0	0	0	200,000
印刷製本費	10,468	149,909	160,377	0	34,625	34,625	0	195,002
集会費	3,172	51,908	55,080	0	10,494	10,494	0	65,574
交通信運搬費	5,343	75,634	80,977	0	17,674	17,674	0	98,651
通リ熱水燃料費	7,879	170,222	178,101	59,092	19,446	78,538	0	256,639
光熱水燃料費	30,085	425,824	455,909	0	99,513	99,513	0	555,422
表形借料	4,571	64,706	69,277	0	15,121	15,121	0	84,398
貸借料	0	0	0	0	88,884	88,884	0	88,884
広告宣伝費	39,492	560,977	600,469	0	130,629	130,629	0	731,098
支払手数料	64,154	58,800	122,954	27,000	13,741	40,741	0	163,695
諸会費	0	1,174	1,174	540	0	540	0	1,714
防衛訓練力費	0	1,810,500	1,810,500	0	0	0	0	1,810,500
防衛訓練力費	30,000	0	30,000	0	0	0	0	30,000
労働災害関係費	48,000	0	48,000	0	0	0	0	48,000
新委雑費	0	6,000	6,000	0	0	0	0	6,000
雑費	2,424	34,324	36,748	0	8,020	8,020	0	44,768
雑費	0	451,350	451,350	0	0	0	0	451,350
雑費	4,223	27,223	31,446	0	6,361	6,361	0	37,807
管 理 費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,593,684]	[5,593,684]
給送料手当	0	0	0	0	0	0	1,540,273	1,540,273
通勤手当	0	0	0	0	0	0	61,643	61,643
賞与	0	0	0	0	0	0	593,047	593,047
法定福利厚生費	0	0	0	0	0	0	295,384	295,384
退職金	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	44,502	44,502
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	5,979	5,979
租税公課	0	0	0	0	0	0	71,000	71,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	24,851	24,851
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	100,656	100,656
集会費	0	0	0	0	0	0	30,506	30,506
交通信運搬費	0	0	0	0	0	0	51,380	51,380
通リ熱水燃料費	0	0	0	0	0	0	56,530	56,530
光熱水燃料費	0	0	0	0	0	0	289,282	289,282
表形借料	0	0	0	0	0	0	43,957	43,957
労働災害関係費	0	0	0	0	0	0	23,316	23,316
新委雑費	0	0	0	0	0	0	15,202	15,202
支払手数料	0	0	0	0	0	0	379,738	379,738
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	39,945	39,945
負債負担金	0	0	0	0	0	0	1,728,000	1,728,000
雑費	0	0	0	0	0	0	18,493	18,493
経常費用計	586,581	9,533,693	10,120,274	726,981	1,327,099	2,054,080	5,593,684	17,768,038
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 536,581	△ 5,426,673	△ 5,963,254	△ 221,514	△ 1,327,099	△ 1,548,613	8,182,370	670,503
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 536,581	△ 5,426,673	△ 5,963,254	△ 221,514	△ 1,327,099	△ 1,548,613	8,182,370	670,503
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 536,581	△ 5,426,673	△ 5,963,254	△ 221,514	△ 1,327,099	△ 1,548,613	8,182,370	670,503
一般正味財産期首残高	△ 1,022,091	△ 22,666,209	△ 23,688,300	△ 1,493,364	△ 5,370,136	△ 6,863,500	36,175,190	5,623,390
一般正味財産期末残高	△ 1,558,672	△ 28,092,882	△ 29,651,554	△ 1,714,878	△ 6,697,235	△ 8,412,113	44,357,560	6,293,893
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 1,558,672	△ 28,092,882	△ 29,651,554	△ 1,714,878	△ 6,697,235	△ 8,412,113	44,357,560	6,293,893

財務諸表に関する注記

1. 資産の評価基準および評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

有価証券は所有していない。

(2) 棚卸資産の評価基準および評価方法

棚卸資産は存在しない。

(3) 固定資産の減価償却の方法

減価償却は行っていない。

(4) 引当金の計上基準

当協会の職員退職金規定に基づき計算

(5) 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もの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係る方法に準じた会計処理によっている。

(6) 消費税の会計処理

消費税および地方消費税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

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				
退職給付引当資産	180,000	180,000	0	360,000
合計	180,000	180,000	0	360,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

財源はすべて一般正味財産からの充当である。

収支計算書に関する注記

(1) 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金・未収金・立替金・預り金・仮受金を含めている。

(2) 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	4,799,860	5,470,363
計	4,799,860	5,470,363
預り金	△9,240	△9,240
計	△9,240	△9,240
次期繰越収支差額	4,790,620	5,461,123

監 査 報 告 書

一般社団法人 山梨県警備業協会

会 長 眞 壁 昌 三 殿

令和元年 5 月 9 日

一般社団法人 山梨県警備業協会

監 事 沢 村 幸 一 

監 事 秋 山 一 也 

私は、一般社団法人 山梨県警備業協会 定款第 43 条第 1 項の規定に基づき

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までの平成 30 年度予算対比正味
財産増減計算書、財産目録等の監査を行いました。

監査の結果、いずれも当協会の収支の状況及び財産を正しく記載しているもの
と認めます。

以 上