

決算報告書

自 2019年 4月 1日
至 2020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

2019年 4月 1日から2020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	[100,000]	[100,000]	[0]
入 取 会 金	100,000	100,000	0
受 取 会 費	[12,264,000]	[12,174,000]	[90,000]
正 会 員 受 取 会 費	12,264,000	12,174,000	90,000
事 業 収 益	[5,250,000]	[5,778,168]	[△ 528,168]
指 導 教 育 責 任 者 講 習 事 業 収 益	600,000	1,048,000	△ 448,000
特 別 講 習 受 託 事 業 収 益	3,300,000	3,625,800	△ 325,800
新 任 現 任 教 育 事 業 収 益	600,000	559,800	40,200
幹 旋 ・ 出 版 物 刊 行 事 業 収 益	700,000	494,568	205,432
広 報 啓 発 事 業 収 益	50,000	50,000	0
受 取 負 担 金	[1,776,000]	[1,752,000]	[24,000]
受 取 負 担 金	1,776,000	1,752,000	24,000
受 取 利 息	[1,000]	[75]	[925]
受 取 利 息	1,000	75	925
雑 収 益	[0]	[50,000]	[△ 50,000]
雑 収 益	0	50,000	△ 50,000
経常収益計	19,391,000	19,854,243	△ 463,243
(2) 経常費用			
事 業 費	[13,800,956]	[13,925,312]	[△ 124,356]
幹 旋 ・ 出 版 物 等 原 価	650,000	564,735	85,265
給 料 手 当	2,658,320	2,636,384	21,936
通 勤 手 当	137,000	118,357	18,643
賞 与 手 当	1,062,736	1,061,984	752
臨 時 雇 賃 金	187,900	0	187,900
法 定 福 利 費	580,000	606,169	△ 26,169
福 利 厚 生 費	1,045,000	1,137,986	△ 92,986
旅 費 交 通 費	715,000	744,296	△ 29,296
会 場 賃 借 料	400,000	347,070	52,930
消 耗 品 費	110,000	139,727	△ 29,727
運 営 費	200,000	250,000	△ 50,000
印 刷 製 本 費	200,000	217,404	△ 17,404
会 議 費	75,000	83,529	△ 8,529
交 際 費	105,000	121,255	△ 16,255
通 信 運 搬 費	270,000	265,108	4,892
リ ー ス 料 費	560,000	520,207	39,793
光 熱 水 料 費	95,000	82,176	12,824
表 彰 費	90,000	153,792	△ 63,792
賃 借 料 費	730,000	736,637	△ 6,637
広 告 宣 伝 費	175,000	220,345	△ 45,345
支 払 手 数 料	0	2,740	△ 2,740
諸 謝 金	2,200,000	2,521,250	△ 321,250
会 費	30,000	20,000	10,000
防 災 訓 練 費	120,000	56,548	63,452
労 災 防 止 協 力 費	10,000	6,000	4,000
新 聞 図 書 費	50,000	37,552	12,448
委 託 費	700,000	912,874	△ 212,874
3 0 周 年 記 念 事 業 費	600,000	325,680	274,320
雑 費	45,000	35,507	9,493
管 理 費	[5,590,044]	[5,446,299]	[143,745]

科 目				予算額	決算額	差 異
給	料	手	当	1,381,680	1,373,116	8,564
通	勤	手	当	70,000	61,643	8,357
賞	与	手	当	552,364	553,116	△ 752
法	定	福	利	300,000	315,712	△ 15,712
退		職	金	180,000	180,000	0
福	利	厚	生	40,000	44,599	△ 4,599
旅	費	交	通	30,000	8,090	21,910
租	税	公	課	70,000	71,000	△ 1,000
消	耗	品	費	80,000	21,659	58,341
印	刷	製	本	100,000	113,231	△ 13,231
会		議	費	40,000	35,171	4,829
交		際	費	50,000	47,528	2,472
通	信	運	搬	60,000	46,944	13,056
リ	一	ス	料	300,000	270,941	29,059
光	熱	水	料	50,000	42,800	7,200
新	開	函	書	30,000	22,828	7,172
支	払	手	数	30,000	19,818	10,182
賃		借	料	380,000	383,665	△ 3,665
広	告	宣	伝	40,000	39,945	55
負		担	費	1,776,000	1,776,000	0
雑			費	30,000	18,493	11,507
経常費用計				19,391,000	19,371,611	19,389
評価損益等調整前当期経常増減額				0	482,632	△ 482,632
評価損益等計				0	0	0
当期経常増減額				0	482,632	△ 482,632
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計				0	0	0
(2) 経常外費用						
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				0	482,632	△ 482,632
一般正味財産期首残高				6,293,893	6,293,833	60
一般正味財産期末残高				6,293,893	6,776,465	△ 482,572
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				6,293,893	6,776,465	△ 482,572

貸借対照表

2020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	5,951,015	5,470,303	480,712
流動資産合計	5,951,015	5,470,303	480,712
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	540,000	360,000	180,000
特定資産合計	540,000	360,000	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	1,372,770	1,192,770	180,000
資産合計	7,323,785	6,663,073	660,712
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	7,320	9,240	△ 1,920
流動負債合計	7,320	9,240	△ 1,920
2. 固定負債			
退職給付引当金	540,000	360,000	180,000
固定負債合計	540,000	360,000	180,000
負債合計	547,320	369,240	178,080
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	6,776,465	6,293,833	482,632
負債及び正味財産合計	7,323,785	6,663,073	660,712

財産目録

2020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 普通預金 山梨中央銀行NO. 465 736 山梨中央銀行NO. 643 750 山梨県民信用組合	運転資金として	14,699	
	預金			5,936,316	
				4,817,115	
				1,117,668	
				1,533	
流動資産合計				5,951,015	
(固定資産)	特定資産			540,000	
				540,000	
	その他固定資産	退職給付引当資産 山梨県民信用組合 定期預金NO. 02627 30			53,970
					72,800
					706,000
固定資産合計				1,372,770	
資産合計				7,323,785	
(流動負債)	預り金			7,320	
	流動負債合計			7,320	
(固定負債)	退職給付引当金			540,000	
				固定負債合計	
負債合計				547,320	
正味財産				6,776,465	

正味財産増減計算予算書

2020年 4月 1日から2021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	前年度予算額	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 入 会 金	[100,000]	[100,000]	[0]
入 会 金	100,000	100,000	0
受 取 会 費	[12,792,000]	[12,264,000]	[528,000]
正 会 員 受 取 会 費	12,792,000	12,264,000	528,000
事 業 収 益	[4,550,000]	[5,250,000]	[△ 700,000]
指 導 教 育 責 任 者 講 習 事 業 収 益	600,000	600,000	0
特 別 講 習 受 託 事 業 収 益	3,000,000	3,300,000	△ 300,000
新 任 現 任 教 育 事 業 収 益	400,000	600,000	△ 200,000
幹 旋 ・ 出 版 物 刊 行 事 業 収 益	500,000	700,000	△ 200,000
広 報 啓 発 事 業 収 益	50,000	50,000	0
受 取 負 担 金	[1,824,000]	[1,776,000]	[48,000]
受 取 負 担 金	1,824,000	1,776,000	48,000
受 取 利 息	[1,000]	[1,000]	[0]
受 取 利 息	1,000	1,000	0
経常収益計	19,267,000	19,391,000	△ 124,000
(2) 経常費用			
事 業 費	[13,633,056]	[13,800,956]	[△ 167,900]
幹 旋 ・ 出 版 物 等 原 価	450,000	650,000	△ 200,000
給 料 手 当	2,658,320	2,658,320	0
通 勤 手 当	137,000	137,000	0
賞 与 手 当	1,062,736	1,062,736	0
臨 時 雇 賃 金	0	187,900	△ 187,900
法 定 福 利 生 費	580,000	580,000	0
福 利 厚 生 費	1,045,000	1,045,000	0
旅 費 交 通 費	715,000	715,000	0
会 場 賃 借 料	400,000	400,000	0
消 耗 品 費	110,000	110,000	0
運 営 費	200,000	200,000	0
印 刷 製 本 費	200,000	200,000	0
会 議 費	75,000	75,000	0
交 際 費	105,000	105,000	0
通 信 運 搬 費	270,000	270,000	0
リ ン ン 料	560,000	560,000	0
光 熱 水 料 費	95,000	95,000	0
表 彰 費	180,000	90,000	90,000
賃 借 料	730,000	730,000	0
広 告 宣 伝 費	175,000	175,000	0
諸 謝 金	2,200,000	2,200,000	0
会 費	20,000	30,000	△ 10,000
防 災 訓 練 費	120,000	120,000	0
労 災 防 止 協 力 費	10,000	10,000	0
新 聞 函 書 費	50,000	50,000	0
委 託 費	700,000	700,000	0
3 0 周 年 記 念 事 業 費	0	600,000	△ 600,000
5 0 周 年 記 念 事 業 費	50,000	0	50,000
感 染 症 対 策 費	690,000	0	690,000
雑 費	45,000	45,000	0
管 理 費	[5,633,944]	[5,590,044]	[43,900]
給 料 手 当	1,381,680	1,381,680	0

科 目				予算額	前年度予算額	増 減
通 勤 手 当				70,000	70,000	0
賞 与 手 当				552,364	552,364	0
法 定 福 利 費				300,000	300,000	0
退 職 福 厚 生 費				180,000	180,000	0
福 利 費				40,000	40,000	0
旅 費				30,000	30,000	0
租 税 公 課 費				71,000	70,000	1,000
消 耗 品 費				80,000	80,000	0
印 刷 製 本 費				100,000	100,000	0
会 議 費				40,000	40,000	0
交 際 費				50,000	50,000	0
通 信 搬 送 費				60,000	60,000	0
リ ン ン 料				300,000	300,000	0
光 熱 水 料				50,000	50,000	0
新 聞 函 書 費				30,000	30,000	0
支 払 手 書 料				30,000	30,000	0
賃 借 料				380,000	380,000	0
広 告 宣 伝 費				40,000	40,000	0
負 担 金 費				1,824,000	1,776,000	48,000
雑 費				24,900	30,000	△ 5,100
経常費用計				19,267,000	19,391,000	△ 124,000
評価損益等調整前当期経常増減額				0	0	0
評価損益等計				0	0	0
当期経常増減額				0	0	0
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計				0	0	0
(2) 経常外費用						
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				0	0	0
一般正味財産期首残高				6,776,465	6,293,893	482,572
一般正味財産期末残高				6,776,465	6,293,893	482,572
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				6,776,465	6,293,893	482,572

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	360,000	180,000	0	540,000
合計	360,000	180,000	0	540,000

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	5,470,363	5,951,015
計	5,470,363	5,951,015
預り金	△9,240	△7,320
計	△9,240	△7,320
次期繰越収支差額	5,461,123	5,943,695