

決算報告書

自 2020年 4月 1日
至 2021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

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	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]	[200,000]	[△ 100,000]
入 会 金	100,000	200,000	△ 100,000
受 取 会 費	[12,792,000]	[12,846,000]	[△ 54,000]
正 会 員 受 取 会 費	12,792,000	12,846,000	△ 54,000
事 業 収 益	[4,550,000]	[3,261,797]	[1,288,203]
指 導 教 育 責 任 者 講 習 事 業 収 益	600,000	824,000	△ 224,000
特 別 講 習 受 託 事 業 収 益	3,000,000	1,744,800	1,255,200
新 任 現 任 教 育 事 業 収 益	400,000	245,000	155,000
幹 旋 ・ 出 版 物 刊 行 事 業 収 益	500,000	397,997	102,003
広 報 啓 発 事 業 収 益	50,000	50,000	0
受 取 負 担 金	[1,824,000]	[1,836,000]	[△ 12,000]
受 取 負 担 金	1,824,000	1,836,000	△ 12,000
受 取 利 息	[1,000]	[100]	[900]
受 取 利 息	1,000	100	900
経常収益計	19,267,000	18,143,897	1,123,103
(2) 経常費用			
事 業 費	[13,633,056]	[11,497,826]	[2,135,230]
幹 旋 ・ 出 版 物 等 原 価	450,000	499,851	△ 49,851
給 料 手 当	2,658,320	2,604,428	53,892
通 勤 手 当	137,000	118,357	18,643
賞 与 手 当	1,062,736	1,061,984	752
法 定 福 利 費	580,000	513,575	66,425
福 利 厚 生 費	1,045,000	743,338	301,662
旅 費 交 通 費	715,000	62,151	652,849
会 場 賃 借 料	400,000	306,650	93,350
消 耗 品 費	110,000	43,154	66,846
運 営 費	200,000	110,000	90,000
印 刷 本 費	200,000	143,944	56,056
会 議 費	75,000	6,154	68,846
交 際 費	105,000	3,844	101,156
通 信 搬 送 費	270,000	231,651	38,349
リ ン ン 料	560,000	465,987	94,013
光 熱 水 料	95,000	81,087	13,913
表 彰 費	180,000	99,439	80,561
賃 借 料	730,000	742,023	△ 12,023
広 告 宣 伝 費	175,000	223,616	△ 48,616
支 払 手 数 料	0	3,300	△ 3,300
諸 謝 金	2,200,000	1,869,532	330,468
会 費	20,000	20,000	0
防 災 訓 練 費	120,000	40,000	80,000
労 災 防 止 協 力 費	10,000	6,000	4,000
新 聞 函 書 費	50,000	39,992	10,008
委 託 費	700,000	637,531	62,469
50 周 年 記 念 事 業 費	50,000	50,000	0
感 染 症 対 策 費	690,000	734,073	△ 44,073
雑 費	45,000	36,165	8,835
管 理 費	[5,633,944]	[5,065,984]	[567,960]
給 料 手 当	1,381,680	1,356,472	25,208
通 勤 手 当	70,000	61,643	8,357

科 目					予算額	決算額	差 異	
賞	与	手	当		552,364	553,116	△	752
法	定	福	利	費	300,000	267,486		32,514
退		職		金	180,000	180,000		0
福	利	厚	生	費	40,000	54,763	△	14,763
旅	費	交	通	費	30,000	5,479		24,521
租	税	公		課	71,000	71,000		0
消	耗	品		費	80,000	19,071		60,929
印	刷	製	本	費	100,000	73,991		26,009
会		議		費	40,000	3,204		36,796
交		際		費	50,000	0		50,000
通	信	運	搬	費	60,000	52,787		7,213
リ	一	ス		料	300,000	242,701		57,299
光	熱	水	料	費	50,000	42,232		7,768
新	聞	函	書	費	30,000	20,828		9,172
支	払	手	数	料	30,000	13,223		16,777
賃		借		料	380,000	386,469	△	6,469
広	告	宣	伝	費	40,000	40,684	△	684
負		担		金	1,824,000	1,602,000		222,000
雑			費		24,900	18,835		6,065
經常費用計					19,267,000	16,563,810		2,703,190
評価損益等調整前当期經常増減額					0	1,580,087	△	1,580,087
評価損益等計					0	0		0
当期經常増減額					0	1,580,087	△	1,580,087
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	1,580,087	△	1,580,087
一般正味財産期首残高					6,776,465	6,776,465		0
一般正味財産期末残高					6,776,465	8,356,552	△	1,580,087
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	8,356,552	△	1,580,087

正味財産増減計算書

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	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			
受 取 入 会 金	[200,000]	[100,000]	[100,000]
入 会 金	200,000	100,000	100,000
受 取 会 費	[12,846,000]	[12,174,000]	[672,000]
正 会 員 受 取 会 費	12,846,000	12,174,000	672,000
事 業 収 益	[3,261,797]	[5,778,168]	[△ 2,516,371]
指 導 教 育 責 任 者 講 習 事 業 収 益	824,000	1,048,000	△ 224,000
特 別 講 習 受 託 事 業 収 益	1,744,800	3,625,800	△ 1,881,000
新 任 現 任 教 育 事 業 収 益	245,000	559,800	△ 314,800
幹 旋 ・ 出 版 物 刊 行 事 業 収 益	397,997	494,568	△ 96,571
広 報 啓 発 事 業 収 益	50,000	50,000	0
受 取 負 担 金	[1,836,000]	[1,752,000]	[84,000]
受 取 負 担 金	1,836,000	1,752,000	84,000
受 取 利 息	[100]	[75]	[25]
受 取 利 息	100	75	25
雑 収 益	[0]	[50,000]	[△ 50,000]
雑 収 益	0	50,000	△ 50,000
経常収益計	18,143,897	19,854,243	△ 1,710,346
(2) 経常費用			
事 業 費	[11,497,826]	[13,925,312]	[△ 2,427,486]
幹 旋 ・ 出 版 物 等 原 価	499,851	564,735	△ 64,884
給 料 手 当	2,604,428	2,636,384	△ 31,956
通 勤 手 当	118,357	118,357	0
賞 与 手 当	1,061,984	1,061,984	0
法 定 福 利 費	513,575	606,169	△ 92,594
福 利 厚 生 費	743,338	1,137,986	△ 394,648
旅 費 交 通 費	62,151	744,296	△ 682,145
会 場 賃 借 料	306,650	347,070	△ 40,420
消 耗 品 費	43,154	139,727	△ 96,573
運 営 費	110,000	250,000	△ 140,000
印 刷 製 本 費	143,944	217,404	△ 73,460
会 議 費	6,154	83,529	△ 77,375
交 際 費	3,844	121,255	△ 117,411
通 信 運 搬 費	231,651	265,108	△ 33,457
リ ー ス 料	465,987	520,207	△ 54,220
光 熱 水 料 費	81,087	82,176	△ 1,089
表 彰 費	99,439	153,792	△ 54,353
賃 借 料	742,023	736,637	5,386
広 告 宣 伝 費	223,616	220,345	3,271
支 払 手 数 料	3,300	2,740	560
諸 会 費	1,869,532	2,521,250	△ 651,718
防 災 訓 練 費	20,000	20,000	0
防 災 防 止 協 力 費	40,000	56,548	△ 16,548
新 開 函 書 費	6,000	6,000	0
委 託 事 業 費	39,992	37,552	2,440
3 0 周 年 記 念 事 業 費	637,531	912,874	△ 275,343
5 0 周 年 記 念 事 業 費	0	325,680	△ 325,680
感 染 症 対 策 費	50,000	0	50,000
雑 費	734,073	0	734,073
雑 費	36,165	35,507	658

科 目				当年度	前年度	増 減
管	理	費		[5,065,984]	[5,446,299]	[△ 380,315]
給	料	手	当	1,356,472	1,373,116	△ 16,644
通	勤	手	当	61,643	61,643	0
賞	与	手	当	553,116	553,116	0
法	定	福	費	267,486	315,712	△ 48,226
退		職	金	180,000	180,000	0
福	利	厚	費	54,763	44,599	10,164
旅	費	交	費	5,479	8,090	△ 2,611
租	税	公	課	71,000	71,000	0
消	耗	品	費	19,071	21,659	△ 2,588
印	刷	製	費	73,991	113,231	△ 39,240
会		議	費	3,204	35,171	△ 31,967
交		際	費	0	47,528	△ 47,528
通	信	運	費	52,787	46,944	5,843
リ	一	ス	料	242,701	270,941	△ 28,240
光	熱	水	費	42,232	42,800	△ 568
新	開	凶	費	20,828	22,828	△ 2,000
支	払	手	料	13,223	19,818	△ 6,595
賃		借	料	386,469	383,665	2,804
広	告	宣	費	40,684	39,945	739
負		担	金	1,602,000	1,776,000	△ 174,000
雜			費	18,835	18,493	342
經常費用計				16,563,810	19,371,611	△ 2,807,801
評価損益等調整前当期經常増減額				1,580,087	482,632	1,097,455
評価損益等計				0	0	0
当期經常増減額				1,580,087	482,632	1,097,455
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				1,580,087	482,632	1,097,455
一般正味財産期首残高				6,776,465	6,293,833	482,632
一般正味財産期末残高				8,356,552	6,776,465	1,580,087
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				8,356,552	6,776,465	1,580,087

貸借対照表

2021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	7,531,102	5,951,015	1,580,087
流動資産合計	7,531,102	5,951,015	1,580,087
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	720,000	540,000	180,000
50周年事業引当資産	50,000	0	50,000
特定資産合計	770,000	540,000	230,000
(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	1,602,770	1,372,770	230,000
資産合計	9,133,872	7,323,785	1,810,087
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	7,320	7,320	0
流動負債合計	7,320	7,320	0
2. 固定負債			
退職給付引当金	720,000	540,000	180,000
50周年記念事業引当金	50,000	0	50,000
固定負債合計	770,000	540,000	230,000
負債合計	777,320	547,320	230,000
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	8,356,552	6,776,465	1,580,087
正味財産合計	8,356,552	6,776,465	1,580,087
負債及び正味財産合計	9,133,872	7,323,785	1,810,087

財産目録

2021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	8,096
	預金	普通預金		7,523,006
		山梨中央銀行NO. 465		6,233,100
		736		
		山梨中央銀行NO. 643		1,288,655
		750		
		山梨県民信用組合		1,251
流動資産合計				7,531,102
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産			720,000
	山梨県民信用組合			720,000
	定期預金NO. 02627			
	30			
	50周年事業引当資産			50,000
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				1,602,770
資産合計				9,133,872
(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			720,000
	50周年記念事業引当金			50,000
固定負債合計				770,000
負債合計				777,320
正味財産				8,356,552

正味財産増減計算書内訳表
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								
受取入金	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	12,846,000	12,846,000
指導教育責任者講習事業収益	50,000	2,813,800	2,863,800	397,997	0	397,997	0	3,261,797
特別講習受託事業収益	0	824,000	824,000	0	0	0	0	824,000
新任現任教育事業収益	0	1,744,800	1,744,800	0	0	0	0	1,744,800
幹旋・出版物刊行事業収益	0	245,000	245,000	0	0	0	0	245,000
広報啓発事業収益	0	0	0	397,997	0	397,997	0	397,997
受取負債担保金	50,000	0	50,000	0	0	0	0	50,000
受取負債担保金	0	0	0	0	0	0	1,836,000	1,836,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	100	100
受取利息	0	0	0	0	0	0	100	100
経常収益計	50,000	2,813,800	2,863,800	397,997	0	397,997	14,882,100	18,143,897
(2) 経常費用								
幹旋・出版物等原価	1,309,747	8,396,422	9,706,169	593,195	1,198,462	1,791,657	0	11,497,826
給料手当	141,073	1,996,729	2,137,802	499,851	0	499,851	0	499,851
通賞	6,410	90,742	97,152	0	466,626	466,626	0	2,604,428
賞与	57,524	814,188	871,712	0	21,205	21,205	0	118,357
法定福利厚生費	27,818	393,742	421,560	0	190,272	190,272	0	1,061,984
旅費	33,782	690,718	724,500	0	92,015	92,015	0	513,575
会場賃借料	2,199	58,068	60,267	0	18,838	18,838	0	743,338
消耗品	0	306,650	306,650	0	1,884	1,884	0	62,151
印刷製本費	1,983	34,611	36,594	0	0	0	0	306,650
印刷製本費	0	110,000	110,000	0	6,560	6,560	0	43,154
交通通信	7,695	110,796	118,491	0	0	0	0	110,000
光熱水形借賃	333	4,719	5,052	0	25,453	25,453	0	143,944
広告宣伝費	0	3,844	3,844	0	1,102	1,102	0	6,154
光熱水形借賃	4,978	161,961	166,939	48,244	16,468	64,712	0	3,844
光熱水形借賃	25,240	357,258	382,498	0	83,489	83,489	0	465,987
光熱水形借賃	4,392	62,168	66,560	0	14,527	14,527	0	81,087
光熱水形借賃	0	0	0	0	99,439	99,439	0	99,439
光熱水形借賃	40,192	568,886	609,078	0	132,945	132,945	0	742,023
光熱水形借賃	105,731	59,890	165,621	44,000	13,995	57,995	0	223,616
光熱水形借賃	2,200	0	2,200	1,100	0	1,100	0	3,300
光熱水形借賃	0	1,869,532	1,869,532	0	0	0	0	1,869,532
光熱水形借賃	20,000	0	20,000	0	0	0	0	20,000
光熱水形借賃	40,000	0	40,000	0	0	0	0	40,000
光熱水形借賃	0	6,000	6,000	0	0	0	0	6,000
光熱水形借賃	2,166	30,661	32,827	0	7,165	7,165	0	39,992
光熱水形借賃	0	637,531	637,531	0	0	0	0	637,531
光熱水形借賃	50,000	0	50,000	0	0	0	0	50,000
光熱水形借賃	734,073	0	734,073	0	0	0	0	734,073
光熱水形借賃	1,958	27,728	29,686	0	6,479	6,479	0	36,165
経常費用計	1,309,747	8,396,422	9,706,169	598,109	1,198,462	1,796,571	5,061,070	16,563,810
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,259,747	△ 5,582,622	△ 6,842,369	△ 200,112	△ 1,198,462	△ 1,398,574	9,821,030	1,580,087
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,259,747	△ 5,582,622	△ 6,842,369	△ 200,112	△ 1,198,462	△ 1,398,574	9,821,030	1,580,087
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	△ 1,259,747	△ 5,582,622	△ 6,842,369	△ 200,112	△ 1,198,462	△ 1,398,574	9,821,030	1,580,087
一般正味財産期首残高	△ 2,042,536	△ 34,225,578	△ 36,268,114	△ 1,875,204	△ 8,019,703	△ 9,894,907	52,939,486	6,776,465
一般正味財産期末残高	△ 3,302,283	△ 39,808,200	△ 43,110,483	△ 2,075,316	△ 9,218,165	△ 11,293,481	62,760,516	8,356,552
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	△ 3,302,283	△ 39,808,200	△ 43,110,483	△ 2,075,316	△ 9,218,165	△ 11,293,481	62,760,516	8,356,552

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								
受取入金	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	12,792,000	12,792,000
事業収益	50,000	4,000,000	4,050,000	500,000	0	500,000	0	4,550,000
指導教育責任者講習事業収益	0	600,000	600,000	0	0	0	0	600,000
特別講習受託事業収益	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
新任現任教員事業収益	0	400,000	400,000	0	0	0	0	400,000
幹旋・出版物刊行事業収益	0	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000
広報啓発事業収益	50,000	0	50,000	0	0	0	0	50,000
受取負債担保金	0	0	0	0	0	0	1,824,000	1,824,000
受取負債担保金	0	0	0	0	0	0	1,824,000	1,824,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
経常収益計	50,000	4,000,000	4,050,000	500,000	0	500,000	14,717,000	19,267,000
(2) 経常費用								
幹旋・出版物等原価	645,585	11,005,170	11,650,755	540,000	1,392,301	1,932,301	0	13,583,056
幹旋・出版物等原価	0	0	0	450,000	0	450,000	0	450,000
給料手当	145,440	2,036,160	2,181,600	0	476,720	476,720	0	2,658,320
通貸与	7,000	100,000	107,000	0	30,000	30,000	0	137,000
法定福利厚生費	58,145	814,010	872,155	0	190,581	190,581	0	1,062,736
旅費	30,000	450,000	480,000	0	100,000	100,000	0	580,000
旅費	30,000	1,000,000	1,030,000	0	15,000	15,000	0	1,045,000
会場費	5,000	700,000	705,000	0	10,000	10,000	0	715,000
消耗品	0	400,000	400,000	0	0	0	0	400,000
印刷製本費	50,000	50,000	100,000	0	10,000	10,000	0	110,000
印刷製本費	0	200,000	200,000	0	0	0	0	200,000
印刷製本費	10,000	150,000	160,000	0	40,000	40,000	0	200,000
印刷製本費	5,000	60,000	65,000	0	10,000	10,000	0	75,000
印刷製本費	5,000	80,000	85,000	0	20,000	20,000	0	105,000
印刷製本費	10,000	180,000	190,000	60,000	20,000	80,000	0	270,000
印刷製本費	30,000	430,000	460,000	0	100,000	100,000	0	560,000
印刷製本費	5,000	70,000	75,000	0	20,000	20,000	0	95,000
印刷製本費	0	0	0	0	180,000	180,000	0	180,000
印刷製本費	40,000	560,000	600,000	0	130,000	130,000	0	730,000
印刷製本費	65,000	60,000	125,000	30,000	20,000	50,000	0	175,000
印刷製本費	0	2,200,000	2,200,000	0	0	0	0	2,200,000
印刷製本費	20,000	0	20,000	0	0	0	0	20,000
印刷製本費	120,000	0	120,000	0	0	0	0	120,000
印刷製本費	0	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
印刷製本費	5,000	35,000	40,000	0	10,000	10,000	0	50,000
印刷製本費	0	700,000	700,000	0	0	0	0	700,000
印刷製本費	0	690,000	690,000	0	0	0	0	690,000
印刷製本費	5,000	30,000	35,000	0	10,000	10,000	0	45,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	5,633,944	5,633,944
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	1,381,680	1,381,680
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	552,364	552,364
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	71,000	71,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	380,000	380,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	1,824,000	1,824,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	24,900	24,900
経常費用計	645,585	11,005,170	11,650,755	540,000	1,392,301	1,932,301	5,633,944	19,217,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 595,585	△ 7,005,170	△ 7,600,755	△ 40,000	△ 1,392,301	△ 1,432,301	9,083,056	50,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 595,585	△ 7,005,170	△ 7,600,755	△ 40,000	△ 1,392,301	△ 1,432,301	9,083,056	50,000
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	△ 595,585	△ 7,005,170	△ 7,600,755	△ 40,000	△ 1,392,301	△ 1,432,301	9,083,056	50,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	6,776,465	6,776,465
一般正味財産期末残高	△ 595,585	△ 7,005,170	△ 7,600,755	△ 40,000	△ 1,392,301	△ 1,432,301	15,859,521	6,826,465
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	△ 595,585	△ 7,005,170	△ 7,600,755	△ 40,000	△ 1,392,301	△ 1,432,301	15,859,521	6,826,465

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	540,000	180,000		720,000
合計	540,000	180,000		720,000

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	5,951,015	7,531,102
計	5,951,015	7,531,102
預り金	-7,320	△-7,320
計	-7,320	△-7,320
次期繰越収支差額	5,943,695	7,523,782