

決算報告書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29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28年 4月 1日から平成29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	[11,808,000]	[11,808,000]	[0]
正 会 員 受 取 会 費	11,808,000	11,808,000	0
事 業 収 益	[6,004,000]	[5,509,355]	[494,645]
指 導 教 育 責 任 者 講 習 事 業 収 益	800,000	642,100	157,900
特 別 講 習 受 託 事 業 収 益	3,350,000	3,656,740	△ 306,740
新 任 現 任 教 育 事 業 収 益	1,000,000	516,780	483,220
経 営 者 研 修 会 事 業 収 益	54,000	0	54,000
幹 旋 ・ 出 版 物 刊 行 事 業 収 益	800,000	663,735	136,265
広 報 啓 発 事 業 収 益	0	30,000	△ 30,000
受 取 負 担 金	[1,680,000]	[1,680,000]	[0]
受 取 負 担 金	1,680,000	1,680,000	0
受 取 利 息	[1,000]	[259]	[741]
受 取 利 息	1,000	259	741
雑 収 益	[0]	[9,837]	[△ 9,837]
雑 収 益	0	9,837	△ 9,837
経常収益計	19,693,000	19,007,451	685,549
(2) 経常費用			
事 業 費	[14,109,000]	[13,098,380]	[1,010,620]
幹 旋 ・ 出 版 物 等 原 価	750,000	582,336	167,664
給 料 手 当	2,737,000	2,719,562	17,438
通 勤 手 当	117,000	118,357	△ 1,357
賞 与 手 当	996,000	996,231	△ 231
臨 時 雇 賃 金	360,000	335,200	24,800
法 定 福 利 費	660,000	518,777	141,223
福 利 厚 生 費	1,220,000	1,039,027	180,973
旅 費 交 通 費	720,000	516,698	203,302
会 場 賃 借 料	400,000	359,350	40,650
消 耗 品 費	35,000	199,273	△ 164,273
運 営 費	300,000	300,000	0
印 刷 製 本 費	202,000	191,002	10,998
会 議 費	115,000	87,146	27,854
交 際 費	80,000	160,906	△ 80,906
通 信 運 搬 費	176,000	222,413	△ 46,413
リ ー ン ー ン 費	534,000	603,049	△ 69,049
光 熱 水 料 費	95,000	82,104	12,896
表 彰 費	120,000	99,964	20,036
賃 借 料	750,000	729,098	20,902
広 告 宣 伝 費	215,000	105,974	109,026
支 払 手 数 料	0	972	△ 972
諸 会 費	2,200,000	2,345,000	△ 145,000
防 災 訓 練 費	30,000	30,000	0
防 災 防 止 協 力 費	75,000	102,000	△ 27,000
新 聞 函 書 費	12,000	12,000	0
委 託 費	45,000	44,768	232
雑 費	1,100,000	561,666	538,334
管 理 費	65,000	35,507	29,493
経常費用計	[14,109,000]	[13,098,380]	[1,010,620]

予算対比正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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
給料手当	1,410,000	1,416,438	△ 6,438
通勤手当	60,000	61,643	△ 1,643
賞与	520,000	518,869	1,131
法定福利費	350,000	267,696	82,304
退職金	180,000	180,000	0
福利厚生費	30,000	24,997	5,003
旅費	30,000	18,849	11,151
租税公課	70,000	71,000	△ 1,000
消耗品費	30,000	12,943	17,057
印刷製本費	100,000	98,776	1,224
会議費	50,000	45,388	4,612
交通費	50,000	83,805	△ 33,805
通信搬送費	60,000	56,695	3,305
リース料	400,000	314,087	85,913
光熱水料	50,000	42,761	7,239
新聞図書費	20,000	23,316	△ 3,316
支払手数料	50,000	80,690	△ 30,690
賃借料	260,000	379,738	△ 119,738
広告宣伝費	40,000	35,506	4,494
負債金	1,680,000	1,680,000	0
雑費	30,000	18,493	11,507
経常費用計	19,579,000	18,530,070	1,048,930
評価損益等調整前当期経常増減額	114,000	477,381	△ 363,381
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	114,000	477,381	△ 363,381
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	114,000	477,381	△ 363,381
一般正味財産期首残高	4,945,489	4,945,489	0
一般正味財産期末残高	5,059,489	5,422,870	△ 363,381
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	5,059,489	5,422,870	△ 363,381

貸借対照表

平成29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	4,602,280	4,124,899	477,381
流動資産合計	4,602,280	4,124,899	477,381
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	900,000	721,372	178,628
特定資産合計	900,000	721,372	178,628
(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	1,732,770	1,554,142	178,628
資産合計	6,335,050	5,679,041	656,009
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	12,180	12,180	0
流動負債合計	12,180	12,180	0
2. 固定負債			
退職給付引当金	900,000	721,372	178,628
固定負債合計	900,000	721,372	178,628
負債合計	912,180	733,552	178,628
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	5,422,870	4,945,489	477,381
正味財産合計	5,422,870	4,945,489	477,381
負債及び正味財産合計	6,335,050	5,679,041	656,009

財産目録

平成29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	39,232
	預金	普通預金		4,563,048
		山梨中央銀行NO. 465		3,762,045
		736		
		山梨中央銀行NO. 643		799,682
		750		
		山梨県民信用組合		1,321
流動資産合計				4,602,280
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産			900,000
	山梨県民信用組合			900,000
	定期預金NO. 02627			
	30			
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				1,732,770
資産合計				6,335,050
(流動負債)	預り金			12,180
流動負債合計				12,180
(固定負債)	退職給付引当金			900,000
固定負債合計				900,000
負債合計				912,180
正味財産				5,422,870

正味財産増減計算書内訳表
平成28年 4月 1日から平成29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	実施事業会計			その他会計			法人会計	合 計
	権1	権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								
受取員受取会費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[11,808,000]	[11,808,000]
正会費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[11,808,000]	[11,808,000]
指導教育責任者講習事業収益	[30,000]	[4,815,620]	[4,845,620]	[663,735]	[0]	[663,735]	[0]	[5,509,355]
特別講習受託事業収益	[0]	[642,100]	[642,100]	[0]	[0]	[0]	[0]	[642,100]
新任現任教員事業収益	[0]	[3,656,740]	[3,656,740]	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,656,740]
幹旋・出版物刊行事業収益	[0]	[516,780]	[516,780]	[0]	[0]	[0]	[0]	[516,780]
広報啓発事業収益	[30,000]	[0]	[30,000]	[663,735]	[0]	[663,735]	[0]	[663,735]
受取負債担保金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,680,000]	[1,680,000]
受取負債担保金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,680,000]	[1,680,000]
受取利息	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[259]	[259]
受取利息	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[259]	[259]
雑収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[9,837]	[9,837]
雑収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[9,837]	[9,837]
経常収益計	30,000	4,815,620	4,845,620	663,735	0	663,735	13,498,096	19,007,451
(2) 経常費用								
幹旋・出版物等原価	[685,157]	[10,165,697]	[10,830,854]	[1,025,387]	[1,242,139]	[2,267,526]	[0]	[13,098,380]
給料手当	147,309	2,084,999	2,232,308	582,336	0	582,336	0	582,336
通勤手当	6,410	90,742	97,152	0	487,254	487,254	0	2,719,562
賞与	53,962	763,778	817,740	0	21,205	21,205	0	118,357
臨時雇賃金	0	0	0	335,200	0	335,200	0	996,231
法定福利厚生費	27,840	398,850	426,690	0	178,491	178,491	0	335,200
旅費	7,664	1,022,764	1,030,428	0	92,087	92,087	0	518,777
会費	2,520	507,694	510,214	0	8,599	8,599	0	1,039,027
消耗品	165,506	359,350	359,350	0	6,484	6,484	0	516,698
運送費	0	29,315	194,821	0	0	0	0	359,350
印刷製本費	10,272	300,000	300,000	0	0	0	0	199,273
会費	4,720	146,751	157,023	0	4,452	4,452	0	300,000
交通費	8,715	66,813	71,533	0	33,979	33,979	0	191,002
通信費	13,596	8,715	132,078	0	15,613	15,613	0	87,146
光熱水料	32,665	154,103	167,699	35,211	28,828	28,828	0	160,906
光熱水料	4,447	462,338	495,003	0	19,503	54,714	0	222,413
貸借手数料	39,492	62,947	67,394	0	108,046	108,046	0	603,049
広告宣伝費	3,692	0	0	34,300	14,710	14,710	0	82,104
支払手数料	0	558,977	598,469	0	65,664	99,964	0	99,964
諸会費	0	52,268	55,960	37,800	130,629	130,629	0	729,098
防炎訓練費	0	432	432	540	12,214	50,014	0	105,974
防炎訓練費	0	2,345,000	2,345,000	0	0	0	0	2,345,000
防炎訓練費	102,000	0	30,000	0	0	0	0	30,000
防炎訓練費	0	0	102,000	0	0	0	0	102,000
防炎訓練費	0	12,000	12,000	0	0	0	0	12,000
防炎訓練費	2,424	34,324	36,748	0	8,020	8,020	0	44,768
防炎訓練費	0	561,666	561,666	0	0	0	0	561,666
防炎訓練費	1,923	27,223	29,146	0	6,361	6,361	0	35,507
管 理 費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,431,690]	[5,431,690]
給料手当	0	0	0	0	0	0	1,416,438	1,416,438
通勤手当	0	0	0	0	0	0	61,643	61,643
賞与	0	0	0	0	0	0	518,869	518,869
法定福利厚生費	0	0	0	0	0	0	267,696	267,696
旅費	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000
会費	0	0	0	0	0	0	24,997	24,997
交通費	0	0	0	0	0	0	18,849	18,849
租税公費	0	0	0	0	0	0	71,000	71,000
消耗品	0	0	0	0	0	0	12,943	12,943
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	98,776	98,776
会費	0	0	0	0	0	0	45,388	45,388
交通費	0	0	0	0	0	0	83,805	83,805
通信費	0	0	0	0	0	0	56,695	56,695
光熱水料	0	0	0	0	0	0	314,087	314,087
光熱水料	0	0	0	0	0	0	42,761	42,761
新聞紙料	0	0	0	0	0	0	23,316	23,316
支払手数料	0	0	0	0	0	0	80,690	80,690
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	379,738	379,738
負債担保金	0	0	0	0	0	0	35,506	35,506
雑費	0	0	0	0	0	0	1,680,000	1,680,000
雑費	0	0	0	0	0	0	18,493	18,493
経常費用計	665,157	10,165,697	10,830,854	1,025,387	1,242,139	2,267,526	5,431,690	18,530,070
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 635,157	△ 5,350,077	△ 5,985,234	△ 361,652	△ 1,242,139	△ 1,603,791	8,066,406	477,381
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 635,157	△ 5,350,077	△ 5,985,234	△ 361,652	△ 1,242,139	△ 1,603,791	8,066,406	477,381
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	△ 635,157	△ 5,350,077	△ 5,985,234	△ 361,652	△ 1,242,139	△ 1,603,791	8,066,406	477,381
一般正味財産期首残高	108,161	△ 11,795,825	△ 11,687,664	△ 754,644	△ 2,747,005	△ 3,501,649	20,134,802	4,945,489
一般正味財産期末残高	△ 526,996	△ 17,145,902	△ 17,672,898	△ 1,116,296	△ 3,989,144	△ 5,105,440	28,201,208	5,422,870
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	△ 526,996	△ 17,145,902	△ 17,672,898	△ 1,116,296	△ 3,989,144	△ 5,105,440	28,201,208	5,422,870

監査報告書

一般社団法人 山梨県警備業協会
会長 栗山順司 殿

平成 29 年 5 月 9 日

一般社団法人 山梨県警備業協会

監事 菊嶋正博 

監事 沢村幸一 

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 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの平成 28 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