

決 算 報 告 書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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29年 4月 1日から平成30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]	[100,000]	[100,000]
入 会 金	200,000	100,000	100,000
受 取 会 費	[11,808,000]	[11,952,000]	[△ 144,000]
正 会 員 受 取 会 費	11,808,000	11,952,000	△ 144,000
事 業 収 益	[6,034,000]	[6,001,703]	[32,297]
指 導 教 育 責 任 者 講 習 事 業 収 益	800,000	596,000	204,000
特 別 講 習 受 託 事 業 収 益	3,350,000	4,016,880	△ 666,880
新 任 現 任 教 育 事 業 収 益	1,000,000	642,720	357,280
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	696,103	103,897
広 報 啓 発 事 業 収 益	30,000	50,000	△ 20,000
受 取 負 担 金	[1,680,000]	[1,716,000]	[△ 36,000]
受 取 負 担 金	1,680,000	1,716,000	△ 36,000
受 取 利 息	[1,000]	[35]	[965]
受 取 利 息	1,000	35	965
雑 収 益	[0]	[9,837]	[△ 9,837]
雑 収 益	0	9,837	△ 9,837
経常収益計	19,723,000	19,779,575	△ 56,575
(2) 経常費用			
事 業 費	[15,137,000]	[13,775,165]	[1,361,835]
幹 旋 ・ 出 版 物 等 原 価	750,000	634,909	115,091
給 料 手 当	3,437,000	3,248,347	188,653
通 勤 手 当	177,000	131,507	45,493
賞 与 手 当	1,064,000	1,072,899	△ 8,899
臨 時 雇 賃 金	360,000	352,600	7,400
法 定 福 利 生 費	960,000	495,525	464,475
福 利 厚 交 通 費	1,020,000	1,219,741	△ 199,741
旅 費 場 賃 借 料	720,000	691,397	28,603
会 場 耗 品 費	400,000	380,600	19,400
消 運 營 費	35,000	155,160	△ 120,160
印 刷 製 本 費	300,000	220,000	80,000
交 通 信 運 搬 費	202,000	210,138	△ 8,138
リ 一 ス 料 費	115,000	121,167	△ 6,167
光 熱 水 彰 借 料 費	80,000	107,736	△ 27,736
表 賃 告 宣 伝 費	176,000	268,857	△ 92,857
広 告 弘 手 謝 金 費	534,000	573,507	△ 39,507
支 払 手 謝 金 費	95,000	83,583	11,417
諸 会 防 災 訓 練 費	120,000	99,532	20,468
防 災 防 止 協 力 費	750,000	729,098	20,902
新 聞 図 書 費	215,000	116,774	98,226
雑 費	0	1,404	△ 1,404
管 理 費	2,300,000	2,154,500	145,500
	30,000	30,000	0
	75,000	48,000	27,000
	12,000	12,000	0
	45,000	44,768	232
	1,100,000	533,609	566,391
	65,000	37,807	27,193
	[5,990,000]	[5,803,890]	[186,110]

予算対比正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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		1,700,000	1,691,847	8,153
通	勤	手	当		90,000	68,493	21,507
賞	与	手	当		520,000	558,801	△ 38,801
法	定	福	利	費	350,000	254,659	95,341
退		職		金	280,000	280,000	0
福	利	厚	生	費	30,000	41,919	△ 11,919
旅	費	交	通	費	30,000	26,907	3,093
租	税	公		課	70,000	71,000	△ 1,000
消	耗	品		費	30,000	3,869	26,131
印	刷	製	本	費	100,000	107,555	△ 7,555
会		議		費	50,000	62,696	△ 12,696
交		際		費	50,000	56,112	△ 6,112
通	信	運	搬	費	60,000	53,049	6,951
リ	一	ス		料	400,000	298,701	101,299
光	熱	水	料	費	50,000	43,532	6,468
新	聞	図	書	費	20,000	23,316	△ 3,316
支	払	手	数	料	50,000	47,697	2,303
賃		借		料	360,000	379,738	△ 19,738
広	告	宣	伝	費	40,000	35,506	4,494
負		担		金	1,680,000	1,680,000	0
雑				費	30,000	18,493	11,507
経常費用計					21,127,000	19,579,055	1,547,945
評価損益等調整前当期経常増減額					△ 1,404,000	200,520	△ 1,604,520
評価損益等計					0	0	0
当期経常増減額					△ 1,404,000	200,520	△ 1,604,520
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					△ 1,404,000	200,520	△ 1,604,520
一般正味財産期首残高					5,422,870	5,422,870	0
一般正味財産期末残高					4,018,870	5,623,390	△ 1,604,520
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					4,018,870	5,623,390	△ 1,604,520

貸借対照表

平成30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	4,799,860	4,602,280	197,580
流動資産合計	4,799,860	4,602,280	197,580
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	180,000	900,000	△ 720,000
特定資産合計	180,000	900,000	△ 720,000
(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	1,012,770	1,732,770	△ 720,000
資産合計	5,812,630	6,335,050	△ 522,420
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	9,240	12,180	△ 2,940
流動負債合計	9,240	12,180	△ 2,940
2. 固定負債			
退職給付引当金	180,000	900,000	△ 720,000
固定負債合計	180,000	900,000	△ 720,000
負債合計	189,240	912,180	△ 722,940
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	5,623,390	5,422,870	200,520
正味財産合計	5,623,390	5,422,870	200,520
負債及び正味財産合計	5,812,630	6,335,050	△ 522,420

財産目録

平成30年 3月31日現在

(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	27,419
	預金	普通預金		4,772,441
		山梨中央銀行NO. 465		3,846,245
		736		
		山梨中央銀行NO. 643		924,063
		750		
		山梨県民信用組合		2,133
流動資産合計				4,799,860
(固定資産)	特定資産			
				180,000
	退職給付引当資産			
	山梨県民信用組合			180,000
	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				1,012,770
資産合計				5,812,630
(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			180,000
固定負債合計				180,000
負債合計				189,240
正味財産				5,623,390

正味財産増減計算書内訳表
平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

科 目		実施事業会計			その他会計			法人会計	合 計
		経1	経2	小 計	他1	他2	小 計	管理費	
(単位：円)									
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	[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]	[11,952,000]	[11,952,000]	
指導教育責任者講習事業収益	[71,980]	[5,233,620]	[5,305,600]	[696,103]	[0]	[696,103]	[0]	[6,001,703]	
特別講習受託事業収益	[0]	[696,000]	[696,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[696,000]	
新任現任教員事業収益	[0]	[4,016,880]	[4,016,880]	[0]	[0]	[0]	[0]	[4,016,880]	
幹旋・出版物刊行事業収益	[21,980]	[620,740]	[642,720]	[0]	[0]	[0]	[0]	[642,720]	
広報啓発事業収益	[0]	[0]	[0]	[696,103]	[0]	[696,103]	[0]	[696,103]	
受取負債負担金	[50,000]	[0]	[50,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[50,000]	
受取利息	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,716,000]	[1,716,000]	
受取収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[35]	[35]	
雑収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[35]	[35]	
経常収益計	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[9,837]	[9,837]	
	71,980	5,233,620	5,305,600	696,103	0	696,103	9,837	9,837	
(2) 経常費用									
幹旋・出版物等原価	[567,076]	[10,763,927]	[11,321,002]	[1,073,171]	[1,380,992]	[2,454,163]	[0]	[13,775,165]	
給通賞法退福租消印会交通リ光表賃広支諸会防労新委雄	[0]	[0]	[0]	[634,909]	[0]	[634,909]	[0]	[634,909]	
給通賞法退福租消印会交通リ光表賃広支諸会防労新委雄	[175,952]	[2,490,400]	[2,666,352]	[0]	[581,995]	[581,995]	[0]	[3,248,347]	
給通賞法退福租消印会交通リ光表賃広支諸会防労新委雄	[7,123]	[100,823]	[107,946]	[0]	[23,561]	[23,561]	[0]	[131,507]	
給通賞法退福租消印会交通リ光表賃広支諸会防労新委雄	[58,115]	[822,557]	[880,672]	[0]	[192,227]	[192,227]	[0]	[1,072,899]	
給通賞法退福租消印会交通リ光表賃広支諸会防労新委雄	[0]	[0]	[0]	[352,600]	[0]	[352,600]	[0]	[352,600]	
給通賞法退福租消印会交通リ光表賃広支諸会防労新委雄	[26,484]	[381,439]	[407,923]	[0]	[87,602]	[87,602]	[0]	[495,525]	
給通賞法退福租消印会交通リ光表賃広支諸会防労新委雄	[8,034]	[1,197,287]	[1,205,321]	[0]	[14,420]	[14,420]	[0]	[1,219,741]	
給通賞法退福租消印会交通リ光表賃広支諸会防労新委雄	[2,798]	[679,343]	[682,141]	[0]	[9,256]	[9,256]	[0]	[691,397]	
給通賞法退福租消印会交通リ光表賃広支諸会防労新委雄	[0]	[380,600]	[380,600]	[0]	[0]	[0]	[0]	[380,600]	
給通賞法退福租消印会交通リ光表賃広支諸会防労新委雄	[103,936]	[49,893]	[153,829]	[0]	[1,331]	[1,331]	[0]	[155,160]	
給通賞法退福租消印会交通リ光表賃広支諸会防労新委雄	[0]	[220,000]	[220,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[220,000]	
給通賞法退福租消印会交通リ光表賃広支諸会防労新委雄	[11,185]	[161,954]	[173,139]	[0]	[36,999]	[36,999]	[0]	[210,138]	
給通賞法退福租消印会交通リ光表賃広支諸会防労新委雄	[2,690]	[102,290]	[99,600]	[0]	[21,567]	[21,567]	[0]	[121,167]	
給通賞法退福租消印会交通リ光表賃広支諸会防労新委雄	[5,835]	[82,599]	[88,434]	[0]	[19,302]	[19,302]	[0]	[107,736]	
給通賞法退福租消印会交通リ光表賃広支諸会防労新委雄	[6,017]	[208,070]	[214,087]	[36,522]	[18,248]	[54,770]	[0]	[268,657]	
給通賞法退福租消印会交通リ光表賃広支諸会防労新委雄	[31,064]	[439,690]	[470,754]	[0]	[102,753]	[102,753]	[0]	[573,507]	
給通賞法退福租消印会交通リ光表賃広支諸会防労新委雄	[4,527]	[64,081]	[68,608]	[0]	[14,975]	[14,975]	[0]	[83,583]	
給通賞法退福租消印会交通リ光表賃広支諸会防労新委雄	[0]	[0]	[0]	[0]	[99,532]	[99,532]	[0]	[99,532]	
給通賞法退福租消印会交通リ光表賃広支諸会防労新委雄	[39,492]	[558,977]	[598,469]	[0]	[130,629]	[130,629]	[0]	[729,098]	
給通賞法退福租消印会交通リ光表賃広支諸会防労新委雄	[3,692]	[52,268]	[55,960]	[48,600]	[12,214]	[60,814]	[0]	[116,774]	
給通賞法退福租消印会交通リ光表賃広支諸会防労新委雄	[864]	[0]	[864]	[540]	[0]	[540]	[0]	[1,404]	
給通賞法退福租消印会交通リ光表賃広支諸会防労新委雄	[0]	[2,154,500]	[2,154,500]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,154,500]	
給通賞法退福租消印会交通リ光表賃広支諸会防労新委雄	[30,000]	[0]	[30,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[30,000]	
給通賞法退福租消印会交通リ光表賃広支諸会防労新委雄	[48,000]	[0]	[48,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[48,000]	
給通賞法退福租消印会交通リ光表賃広支諸会防労新委雄	[0]	[12,000]	[12,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[12,000]	
給通賞法退福租消印会交通リ光表賃広支諸会防労新委雄	[2,424]	[34,324]	[36,748]	[0]	[8,020]	[8,020]	[0]	[44,768]	
給通賞法退福租消印会交通リ光表賃広支諸会防労新委雄	[0]	[533,609]	[533,609]	[0]	[0]	[0]	[0]	[533,609]	
給通賞法退福租消印会交通リ光表賃広支諸会防労新委雄	[4,223]	[27,223]	[31,446]	[0]	[6,361]	[6,361]	[0]	[37,807]	
給通賞法退福租消印会交通リ光表賃広支諸会防労新委雄	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,803,890]	[5,803,890]	
給通賞法退福租消印会交通リ光表賃広支諸会防労新委雄	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,691,847]	[1,691,847]	
給通賞法退福租消印会交通リ光表賃広支諸会防労新委雄	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[68,493]	[68,493]	
給通賞法退福租消印会交通リ光表賃広支諸会防労新委雄	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[558,801]	[558,801]	
給通賞法退福租消印会交通リ光表賃広支諸会防労新委雄	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[254,659]	[254,659]	
給通賞法退福租消印会交通リ光表賃広支諸会防労新委雄	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[280,000]	[280,000]	
給通賞法退福租消印会交通リ光表賃広支諸会防労新委雄	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[41,919]	[41,919]	
給通賞法退福租消印会交通リ光表賃広支諸会防労新委雄	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[26,907]	[26,907]	
給通賞法退福租消印会交通リ光表賃広支諸会防労新委雄	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[71,000]	[71,000]	
給通賞法退福租消印会交通リ光表賃広支諸会防労新委雄	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,869]	[3,869]	
給通賞法退福租消印会交通リ光表賃広支諸会防労新委雄	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[107,555]	[107,555]	
給通賞法退福租消印会交通リ光表賃広支諸会防労新委雄	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[62,696]	[62,696]	
給通賞法退福租消印会交通リ光表賃広支諸会防労新委雄	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[56,112]	[56,112]	
給通賞法退福租消印会交通リ光表賃広支諸会防労新委雄	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[53,049]	[53,049]	
給通賞法退福租消印会交通リ光表賃広支諸会防労新委雄	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[298,701]	[298,701]	
給通賞法退福租消印会交通リ光表賃広支諸会防労新委雄	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[43,532]	[43,532]	
給通賞法退福租消印会交通リ光表賃広支諸会防労新委雄	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[23,316]	[23,316]	
給通賞法退福租消印会交通リ光表賃広支諸会防労新委雄	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[47,697]	[47,697]	
給通賞法退福租消印会交通リ光表賃広支諸会防労新委雄	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[379,738]	[379,738]	
給通賞法退福租消印会交通リ光表賃広支諸会防労新委雄	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[35,506]	[35,506]	
給通賞法退福租消印会交通リ光表賃広支諸会防労新委雄	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,680,000]	[1,680,000]	
給通賞法退福租消印会交通リ光表賃広支諸会防労新委雄	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[18,493]	[18,493]	
経常費用計	567,076	10,763,927	11,321,002	1,073,171	1,380,992	2,454,163	5,803,890	19,579,055	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 495,095	△ 5,520,307	△ 6,015,402	△ 377,068	△ 1,380,992	△ 1,758,060	7,973,982	200,520	
評価損益等計	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
当期経常増減額	△ 495,095	△ 5,520,307	△ 6,015,402	△ 377,068	△ 1,380,992	△ 1,758,060	7,973,982	200,520	
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	△ 495,095	△ 5,520,307	△ 6,015,402	△ 377,068	△ 1,380,992	△ 1,758,060	7,973,982	200,520	
一般正味財産期首残高	△ 526,996	△ 17,145,902	△ 17,672,898	△ 1,116,296	△ 3,989,144	△ 5,105,440	28,201,208	5,422,870	
一般正味財産期末残高	△ 1,022,091	△ 22,666,209	△ 23,688,300	△ 1,493,364	△ 5,370,136	△ 6,863,500	36,175,190	5,623,390	
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]	
正味財産期末残高	△ 1,022,091	△ 22,666,209	△ 23,688,300	△ 1,493,364	△ 5,370,136	△ 6,863,500	36,175,190	5,623,390	

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	900,000	180,000	720,000	180,000
合計	900,000	180,000	720,000	180,000

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	4,602,280	4,799,860
計	4,602,280	4,799,860
預り金	△12,180	△9,240
計	△12,180	△9,240
次期繰越収支差額	4,590,100	4,790,620

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 30 年 5 月 9 日

一般社団法人 山梨県警備業協会

監 事 柴 嶋 正 博 

監 事 沢 村 亨 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 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までの平成 29 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