

決算報告書

自 平成26年 4月 1日
至 平成27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26年 4月 1日から平成27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	[12,072,000]	[12,072,000]	[0]
正 会 員 受 取 会 費	12,072,000	12,072,000	0
事 業 収 益	[5,254,000]	[3,558,587]	[1,695,413]
指 導 教 育 責 任 者 講 習 事 業 収 益	950,000	779,250	170,750
特 別 講 習 受 託 事 業 収 益	2,500,000	1,432,900	1,067,100
新 任 現 任 教 育 事 業 収 益	1,000,000	797,480	202,520
経 営 者 研 修 会 事 業 収 益	54,000	54,000	0
幹 旋 ・ 出 版 物 刊 行 事 業 収 益	750,000	494,957	255,043
受 取 負 担 金	[1,728,000]	[1,728,000]	[0]
受 取 負 担 金	1,728,000	1,728,000	0
受 取 利 息	[1,000]	[515]	[485]
受 取 利 息	1,000	515	485
経常収益計	19,255,000	17,359,102	1,895,898
(2) 経常費用			
事 業 費	[13,305,000]	[11,064,489]	[2,240,511]
幹 旋 ・ 出 版 物 等 原 価	700,000	503,866	196,134
給 料 手 当	2,745,000	2,692,735	52,265
通 勤 手 当	116,000	118,357	△ 2,357
賞 与 手 当	993,000	996,231	△ 3,231
臨 時 雇 賃 金	380,000	355,200	24,800
法 定 福 厚 利 生 費	813,000	726,680	86,320
福 利 厚 交 通 費	1,067,000	662,344	404,656
旅 費 場 賃 料	940,000	543,832	396,168
会 場 賃 借 料	500,000	206,330	293,670
消 耗 品 費	74,000	19,930	54,070
運 営 費	200,000	135,642	64,358
印 刷 本 費	266,000	273,610	△ 7,610
会 議 際 費	86,000	65,612	20,388
交 通 信 運 搬 費	105,000	40,147	64,853
リ ン 一 ス 料 費	166,000	142,012	23,988
光 熱 水 彩 料 費	464,000	507,670	△ 43,670
表 熱 水 彩 料 費	101,000	108,098	△ 7,098
賃 借 借 賃 料 費	100,000	117,548	△ 17,548
広 告 宣 伝 費	738,000	769,098	△ 31,098
寄 付 宣 伝 費	80,000	75,600	4,400
支 払 手 数 金 料 費	80,000	30,000	50,000
諸 会 費	0	1,728	△ 1,728
防 災 訓 練 費	1,600,000	1,019,784	580,216
防 災 訓 練 費	0	30,000	△ 30,000
防 災 訓 練 費	0	45,000	△ 45,000
新 聞 止 協 力 費	0	12,000	△ 12,000
委 託 函 書 費	79,000	52,573	26,427
雑 費	800,000	777,355	22,645
管 理 費	112,000	35,507	76,493
給 料 手 当	[6,182,000]	[5,870,425]	[311,575]
通 勤 手 当	1,410,000	1,402,465	7,535
	60,000	61,643	△ 1,643

予算対比正味財産増減計算書
平成26年 4月 1日から平成27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
賞 与 手 当	524,000	518,869	5,131
法 定 福 利 費	410,000	378,478	31,522
退 職 金	180,000	180,000	0
福 利 厚 生 費	40,000	20,911	19,089
旅 費 交 通 費	90,000	33,500	56,500
租 税 公 品 課 費	70,000	71,600	△ 1,600
消 耗 品 費	40,000	5,271	34,729
印 刷 製 本 費	130,000	142,504	△ 12,504
会 議 費	60,000	34,172	25,828
交 際 際 費	50,000	20,909	29,091
通 信 運 搬 費	60,000	55,945	4,055
リ ー ス 料	300,000	264,411	35,589
光 熱 水 料	60,000	56,301	3,699
新 聞 図 書 費	40,000	27,381	12,619
支 払 手 数 料	10,000	42,154	△ 32,154
賃 借 料	500,000	379,738	120,262
広 告 宣 伝 費	400,000	427,680	△ 27,680
負 担 金 費	1,728,000	1,728,000	0
雑 費	20,000	18,493	1,507
経常費用計	19,487,000	16,934,914	2,552,086
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 232,000	424,188	△ 656,188
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 232,000	424,188	△ 656,188
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	△ 232,000	424,188	△ 656,188
一般正味財産期首残高	3,779,460	3,779,460	0
一般正味財産期末残高	3,547,460	4,203,648	△ 656,188
I 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	3,547,460	4,203,648	△ 656,188

貸借対照表
平成27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	3,384,648	2,980,460	404,188
流動資産合計	3,384,648	2,980,460	404,188
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	541,372	361,372	180,000
特定資産合計	541,372	361,372	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	686,000	20,000
その他固定資産合計	832,770	812,770	20,000
固定資産合計	1,374,142	1,174,142	200,000
資産合計	4,758,790	4,154,602	604,188
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	13,770	13,770	0
流動負債合計	13,770	13,770	0
2. 固定負債			
退職給付引当金	541,372	361,372	180,000
固定負債合計	541,372	361,372	180,000
負債合計	555,142	375,142	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	4,203,648	3,779,460	424,188
正味財産合計	4,203,648	3,779,460	424,188
負債及び正味財産合計	4,758,790	4,154,602	604,188

財産目録

平成27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	432,855
	預金	普通預金		2,951,793
		山梨中央銀行NO. 465 736		2,742,467
		山梨中央銀行NO. 643 750		207,630
		山梨県民信用組合		1,696
流動資産合計				3,384,648
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産		541,372
		山梨県民信用組合 定期預金NO. 02627 30		541,372
		その他固定資産		
		什器備品	53,970	
		電話加入権 事務所敷金	72,800 706,000	
固定資産合計				1,374,142
資産合計				4,758,790
(流動負債)	預り金			13,770
	流動負債合計			
(固定負債)	退職給付引当金			541,372
	固定負債合計			
負債合計				555,142
正味財産				4,203,648

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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
	経1	経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								
受取利息	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[12,072,000]	[12,072,000]
受取金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[12,072,000]	[12,072,000]
受取会費	[1,101,080]	[1,962,650]	[3,063,630]	[494,957]	[0]	[494,957]	[0]	[3,558,587]
受取手数料	[0]	[779,250]	[779,250]	[0]	[0]	[0]	[0]	[779,250]
受取委託料	[998,400]	[434,500]	[1,432,900]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,432,900]
受取新料金	[102,680]	[694,800]	[797,480]	[0]	[0]	[0]	[0]	[797,480]
受取特種収入	[0]	[54,000]	[54,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[54,000]
受取取戻金	[0]	[0]	[0]	[494,957]	[0]	[494,957]	[0]	[494,957]
受取受取金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,728,000]	[1,728,000]
受取利息	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,728,000]	[1,728,000]
受取受取金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[515]	[515]
受取受取金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[515]	[515]
経常収益計	1,101,080	1,962,650	3,063,630	494,957	0	494,957	13,800,515	17,359,102
(2) 経常費用								
事務委託料	[539,873]	[8,263,323]	[8,803,196]	[956,129]	[1,305,164]	[2,261,293]	[0]	[11,064,489]
給付金	[0]	[0]	[0]	[503,866]	[0]	[503,866]	[0]	[503,866]
経費	[145,856]	[2,064,431]	[2,210,287]	[0]	[482,448]	[482,448]	[0]	[2,692,735]
経費	[6,410]	[90,742]	[97,152]	[0]	[21,205]	[21,205]	[0]	[118,357]
経費	[53,962]	[763,778]	[817,740]	[0]	[178,491]	[178,491]	[0]	[996,231]
経費	[39,361]	[557,123]	[596,484]	[355,200]	[0]	[355,200]	[0]	[355,200]
経費	[19,592]	[635,559]	[655,151]	[0]	[130,196]	[130,196]	[0]	[726,880]
経費	[26,164]	[506,144]	[532,308]	[0]	[7,193]	[7,193]	[0]	[662,344]
経費	[0]	[206,330]	[206,330]	[0]	[0]	[0]	[0]	[206,330]
経費	[548]	[17,569]	[18,117]	[0]	[1,813]	[1,813]	[0]	[19,930]
経費	[14,820]	[209,769]	[224,589]	[0]	[49,021]	[49,021]	[0]	[273,610]
経費	[3,553]	[50,304]	[53,857]	[0]	[11,755]	[11,755]	[0]	[65,612]
経費	[2,174]	[30,781]	[32,955]	[0]	[7,192]	[7,192]	[0]	[40,147]
経費	[5,818]	[85,658]	[91,476]	[31,291]	[19,245]	[50,536]	[0]	[142,012]
経費	[27,498]	[389,215]	[416,713]	[0]	[90,957]	[90,957]	[0]	[507,670]
経費	[5,855]	[82,876]	[88,731]	[0]	[19,367]	[19,367]	[0]	[108,098]
経費	[42,492]	[595,977]	[638,469]	[0]	[117,548]	[117,548]	[0]	[117,548]
経費	[0]	[0]	[0]	[64,800]	[130,629]	[130,629]	[0]	[769,098]
経費	[30,000]	[0]	[30,000]	[0]	[75,600]	[75,600]	[0]	[75,600]
経費	[0]	[756]	[756]	[972]	[0]	[972]	[0]	[1,728]
経費	[36,000]	[983,784]	[1,019,784]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,019,784]
経費	[30,000]	[0]	[30,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[30,000]
経費	[45,000]	[0]	[45,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[45,000]
経費	[0]	[12,000]	[12,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[12,000]
経費	[2,847]	[40,307]	[43,154]	[0]	[9,419]	[9,419]	[0]	[52,573]
経費	[0]	[777,355]	[777,355]	[0]	[0]	[0]	[0]	[777,355]
経費	[1,923]	[27,223]	[29,146]	[0]	[6,361]	[6,361]	[0]	[35,507]
経常費用計	539,873	8,263,323	8,803,196	956,129	1,305,164	2,261,293	5,870,425	5,870,425
経常増減額	561,207	1,699,327	1,260,434	(461,172)	(1,305,164)	(1,766,336)	8,930,090	11,668,677
評価損益等調整前当期経常増減額	561,207	1,699,327	1,260,434	(461,172)	(1,305,164)	(1,766,336)	8,930,090	11,668,677
評価損益等計	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
当期経常増減額	561,207	1,699,327	1,260,434	(461,172)	(1,305,164)	(1,766,336)	8,930,090	11,668,677
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	561,207	1,699,327	1,260,434	(461,172)	(1,305,164)	(1,766,336)	8,930,090	11,668,677
一般正味財産増首残高	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,779,460]	[3,779,460]
一般正味財産期末残高	561,207	1,699,327	1,260,434	(461,172)	(1,305,164)	(1,766,336)	11,709,550	15,449,130
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]
指定正味財産増首残高	[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	561,207	1,699,327	1,260,434	(461,172)	(1,305,164)	(1,766,336)	11,709,550	15,449,130

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	361,372	180,000	0	541,372
合計	361,372	180,000	0	541,372

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	2,980,460	3,384,648
計	2,980,460	3,384,648
預り金	△13,770	△13,770
計	△13,770	△13,770
次期繰越収支差額	2,966,690	3,370,878