

# 決算報告書

自 平成25年 4月 1日  
至 平成26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25年 4月 1日から平成26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 会 金	100,000	100,000	0
受 取 会 費	[ 12,384,000]	[ 11,834,000]	[ 550,000]
正 会 員 受 取 会 費	12,384,000	11,834,000	550,000
事 業 収 益	[ 5,976,500]	[ 4,530,160]	[ 1,446,340]
指 導 教 育 責 任 者 講 習 事 業 収 益	950,000	424,800	525,200
特 別 講 習 受 託 事 業 収 益	3,174,000	2,477,500	696,500
新 任 現 任 教 育 事 業 収 益	1,200,000	888,980	311,020
経 営 者 研 修 会 事 業 収 益	52,500	0	52,500
幹 旋 ・ 出 版 物 刊 行 事 業 収 益	600,000	738,880	△ 138,880
受 取 負 担 金	[ 1,824,000]	[ 1,700,000]	[ 124,000]
受 取 負 担 金	1,824,000	1,700,000	124,000
受 取 利 息	[ 1,000]	[ 455]	[ 545]
受 取 利 息	1,000	455	545
雑 収 益	[ 0]	[ 1,200]	[△ 1,200]
雑 収 益	0	1,200	△ 1,200
経常収益計	20,285,500	18,165,815	2,119,685
(2) 経常費用			
事 業 費	[ 14,399,000]	[ 12,578,744]	[ 1,820,256]
幹 旋 ・ 出 版 物 等 原 価	550,000	716,522	△ 166,522
給 料 手 当	2,735,000	2,694,839	40,161
通 勤 手 当	116,000	118,357	△ 2,357
賞 与 手 当	992,000	996,231	△ 4,231
臨 時 雇 賃 金	380,000	360,800	19,200
法 定 雇 賃 金	793,000	801,088	△ 8,088
福 利 厚 生 費	1,067,000	1,068,126	△ 1,126
旅 費 交 通 費	1,020,000	800,373	219,627
会 場 賃 借 料	1,150,000	713,840	436,160
消 耗 品 費	74,000	36,973	37,027
運 営 費	200,000	100,000	100,000
印 刷 製 本 費	266,000	229,934	36,066
会 議 費	76,000	72,911	3,089
交 際 費	105,000	101,728	3,272
通 信 搬 送 費	166,000	146,776	19,224
リ ン ン 料	464,000	445,067	18,933
光 熱 水 料 費	91,000	118,178	△ 27,178
表 彰 借 料 費	100,000	95,400	4,600
賃 借 料 費	718,000	729,769	△ 11,769
広 告 宣 伝 費	60,000	78,750	△ 18,750
寄 付 手 数 金	80,000	80,000	0
支 払 手 数 料	0	1,470	△ 1,470
諸 会 費	2,060,000	1,389,000	671,000
会 費	0	30,000	△ 30,000
防 災 訓 練 費	0	55,000	△ 55,000
防 災 止 協 力 費	0	24,000	△ 24,000
新 聞 函 書 費	74,000	74,147	△ 147
委 託 費	950,000	426,429	523,571
雑 費	112,000	73,036	38,964
管 理 費	[ 5,718,000]	[ 5,446,136]	[ 271,864]
給 料 手 当	1,410,000	1,403,561	6,439

# 予算対比正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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
通 勤 手 当	60,000	61,643	△ 1,643
賞 与 手 当	524,000	518,869	5,131
法 定 福 利 費	410,000	411,529	△ 1,529
退 職 金	180,000	180,000	0
福 利 厚 生 費	40,000	32,268	7,732
旅 費 交 通 費	90,000	89,739	261
租 税 公 課 費	70,000	71,600	△ 1,600
消 耗 品 費	40,000	16,487	23,513
印 刷 製 本 費	130,000	119,756	10,244
会 議 費	60,000	34,099	25,901
交 際 費	50,000	52,982	△ 2,982
通 信 搬 送 費	60,000	54,660	5,340
リ ー ス 料	240,000	231,805	8,195
光 熱 水 料 費	60,000	61,550	△ 1,550
新 聞 函 書 費	40,000	38,617	1,383
支 払 手 数 料	10,000	4,530	5,470
賃 借 料 費	370,000	364,462	5,538
広 告 宣 伝 費	30,000	0	30,000
負 担 金 費	1,824,000	1,680,000	144,000
雑 費	20,000	17,979	2,021
経常費用計	20,117,000	18,024,880	2,092,120
評価損益等調整前当期経常増減額	168,500	140,935	27,565
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	168,500	140,935	27,565
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	168,500	140,935	27,565
一般正味財産期首残高	3,638,525	3,638,525	0
一般正味財産期末残高	3,807,025	3,779,460	27,565
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	3,807,025	3,779,460	27,565

貸借対照表  
平成26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	2,980,460	2,841,085	139,375
流動資産合計	2,980,460	2,841,085	139,375
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	361,372	181,372	180,000
特定資産合計	361,372	181,372	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	686,000	686,000	0
その他固定資産合計	812,770	812,770	0
固定資産合計	1,174,142	994,142	180,000
資産合計	4,154,602	3,835,227	319,375
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	13,770	15,330	△ 1,560
流動負債合計	13,770	15,330	△ 1,560
2. 固定負債			
退職給付引当金	361,372	181,372	180,000
固定負債合計	361,372	181,372	180,000
負債合計	375,142	196,702	178,440
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	3,779,460	3,638,525	140,935
負債及び正味財産合計	4,154,602	3,835,227	319,375

## 財産目録

平成26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	75,060	
	預金			2,905,400	
				2,686,943	
				216,511	
				1,946	
流動資産合計				2,980,460	
(固定資産)	特定資産			361,372	
				361,372	
	その他固定資産				53,970
					72,800
固定資産合計				1,174,142	
資産合計				4,154,602	
(流動負債)	預り金			13,770	
	流動負債合計				13,770
(固定負債)	退職給付引当金			361,372	
	固定負債合計				361,372
負債合計				375,142	
正味財産				3,779,460	

正味財産増減計算書内訳表  
平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

一般社団法人山梨県登壇協会

(単位：円)

科 目	実働事業会計			その他会計			法人会計	合 計
	種1	種2	小 計	種1	種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 ]	[ 11,834,000 ]	[ 11,834,000 ]
指導者講習受託事業収益	[ 128,580 ]	[ 3,662,700 ]	[ 3,791,280 ]	[ 738,880 ]	[ 0 ]	[ 738,880 ]	[ 0 ]	[ 4,530,160 ]
特別講習受託事業収益	[ 0 ]	[ 424,800 ]	[ 424,800 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 424,800 ]
新任現任教員出版事業収益	[ 60,000 ]	[ 2,477,500 ]	[ 2,477,500 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,477,500 ]
幹事・出版物刊行事業収益	[ 69,580 ]	[ 820,400 ]	[ 888,980 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 888,980 ]
受取負債担保金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 738,880 ]	[ 0 ]	[ 738,880 ]	[ 0 ]	[ 738,880 ]
受取利息	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,700,000 ]	[ 1,700,000 ]
受取利息	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 455 ]	[ 455 ]
雑収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 455 ]	[ 455 ]
雑収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,200 ]	[ 1,200 ]
経常収益計	128,580	3,662,700	3,791,280	738,880	0	738,880	13,635,655	18,165,815
(2) 経常費用								
幹事・出版物等原価	[ 755,862 ]	[ 9,325,975 ]	[ 10,081,837 ]	[ 1,162,567 ]	[ 1,334,340 ]	[ 2,496,907 ]	[ 0 ]	[ 12,578,744 ]
給与手当	[ 145,970 ]	[ 2,066,044 ]	[ 2,212,014 ]	[ 0 ]	[ 482,825 ]	[ 482,825 ]	[ 0 ]	[ 2,694,839 ]
通関料	[ 6,410 ]	[ 90,742 ]	[ 97,152 ]	[ 0 ]	[ 21,205 ]	[ 21,205 ]	[ 0 ]	[ 118,357 ]
臨時雇賃金	[ 53,962 ]	[ 763,778 ]	[ 817,740 ]	[ 0 ]	[ 178,491 ]	[ 178,491 ]	[ 0 ]	[ 996,231 ]
法定福利金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 360,800 ]	[ 0 ]	[ 360,800 ]	[ 0 ]	[ 360,800 ]
福利厚生費	[ 42,799 ]	[ 616,723 ]	[ 659,522 ]	[ 0 ]	[ 141,566 ]	[ 141,566 ]	[ 0 ]	[ 801,088 ]
旅費交通費	[ 10,065 ]	[ 1,046,961 ]	[ 1,057,026 ]	[ 0 ]	[ 11,100 ]	[ 11,100 ]	[ 0 ]	[ 1,068,126 ]
会場費	[ 34,212 ]	[ 735,291 ]	[ 769,503 ]	[ 0 ]	[ 30,870 ]	[ 30,870 ]	[ 0 ]	[ 800,373 ]
消耗品	[ 0 ]	[ 713,840 ]	[ 713,840 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 713,840 ]
印刷製本費	[ 1,714 ]	[ 29,588 ]	[ 31,302 ]	[ 0 ]	[ 5,671 ]	[ 5,671 ]	[ 0 ]	[ 36,973 ]
印刷製本費	[ 0 ]	[ 100,000 ]	[ 100,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 100,000 ]
印刷製本費	[ 12,454 ]	[ 176,284 ]	[ 188,738 ]	[ 0 ]	[ 41,195 ]	[ 41,195 ]	[ 0 ]	[ 229,934 ]
交通通信費	[ 3,546 ]	[ 57,635 ]	[ 61,181 ]	[ 0 ]	[ 11,730 ]	[ 11,730 ]	[ 0 ]	[ 72,911 ]
光熱水料	[ 5,510 ]	[ 77,992 ]	[ 83,502 ]	[ 0 ]	[ 18,226 ]	[ 18,226 ]	[ 0 ]	[ 101,728 ]
光熱水料	[ 5,684 ]	[ 84,924 ]	[ 90,608 ]	[ 37,365 ]	[ 18,803 ]	[ 56,168 ]	[ 0 ]	[ 146,776 ]
光熱水料	[ 24,107 ]	[ 341,219 ]	[ 365,326 ]	[ 0 ]	[ 79,741 ]	[ 79,741 ]	[ 0 ]	[ 445,067 ]
光熱水料	[ 6,401 ]	[ 90,694 ]	[ 97,095 ]	[ 0 ]	[ 21,173 ]	[ 21,173 ]	[ 0 ]	[ 118,178 ]
光熱水料	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 95,400 ]	[ 95,400 ]	[ 0 ]	[ 95,400 ]
光熱水料	[ 37,904 ]	[ 566,490 ]	[ 604,394 ]	[ 0 ]	[ 125,375 ]	[ 125,375 ]	[ 0 ]	[ 729,769 ]
光熱水料	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 47,250 ]	[ 31,500 ]	[ 78,750 ]	[ 0 ]	[ 78,750 ]
光熱水料	[ 80,000 ]	[ 0 ]	[ 80,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 80,000 ]
光熱水料	[ 210 ]	[ 630 ]	[ 840 ]	[ 630 ]	[ 0 ]	[ 630 ]	[ 0 ]	[ 1,470 ]
光熱水料	[ 0 ]	[ 1,389,000 ]	[ 1,389,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,389,000 ]
光熱水料	[ 30,000 ]	[ 0 ]	[ 30,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 30,000 ]
光熱水料	[ 55,000 ]	[ 0 ]	[ 55,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 55,000 ]
光熱水料	[ 0 ]	[ 24,000 ]	[ 24,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 24,000 ]
光熱水料	[ 4,016 ]	[ 56,847 ]	[ 60,863 ]	[ 0 ]	[ 13,284 ]	[ 13,284 ]	[ 0 ]	[ 74,147 ]
光熱水料	[ 194,029 ]	[ 232,400 ]	[ 426,429 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 426,429 ]
光熱水料	[ 1,869 ]	[ 64,983 ]	[ 66,852 ]	[ 0 ]	[ 6,184 ]	[ 6,184 ]	[ 0 ]	[ 73,036 ]
光熱水料	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 5,446,136 ]	[ 5,446,136 ]
光熱水料	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,403,561 ]	[ 1,403,561 ]
光熱水料	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 61,643 ]	[ 61,643 ]
光熱水料	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 518,869 ]	[ 518,869 ]
光熱水料	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 411,529 ]	[ 411,529 ]
光熱水料	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 180,000 ]	[ 180,000 ]
光熱水料	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 32,268 ]	[ 32,268 ]
光熱水料	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 89,739 ]	[ 89,739 ]
光熱水料	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 71,600 ]	[ 71,600 ]
光熱水料	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 16,487 ]	[ 16,487 ]
光熱水料	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 119,756 ]	[ 119,756 ]
光熱水料	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 34,099 ]	[ 34,099 ]
光熱水料	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 52,982 ]	[ 52,982 ]
光熱水料	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 54,660 ]	[ 54,660 ]
光熱水料	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 231,805 ]	[ 231,805 ]
光熱水料	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 61,550 ]	[ 61,550 ]
光熱水料	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 38,617 ]	[ 38,617 ]
光熱水料	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,530 ]	[ 4,530 ]
光熱水料	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 364,462 ]	[ 364,462 ]
光熱水料	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,680,000 ]	[ 1,680,000 ]
光熱水料	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 17,979 ]	[ 17,979 ]
経常費用計	755,862	9,325,975	10,081,837	1,162,567	1,334,340	2,496,907	5,446,136	18,024,880
評価損益等調整	△ 627,282	△ 5,663,275	△ 6,290,557	△ 423,687	△ 1,334,340	△ 1,758,027	8,189,519	140,935
当期経常増減額	△ 627,282	△ 5,663,275	△ 6,290,557	△ 423,687	△ 1,334,340	△ 1,758,027	8,189,519	140,935
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	△ 627,282	△ 5,663,275	△ 6,290,557	△ 423,687	△ 1,334,340	△ 1,758,027	8,189,519	140,935
一般正味財産期首残高	△ 341,514	△ 6,522,464	△ 6,863,978	△ 389,664	△ 1,341,542	△ 1,731,206	12,233,709	3,638,525
一般正味財産期末残高	△ 968,796	△ 12,185,739	△ 13,154,535	△ 813,351	△ 2,675,882	△ 3,489,233	20,423,228	3,779,460
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	△ 968,796	△ 12,185,739	△ 13,154,535	△ 813,351	△ 2,675,882	△ 3,489,233	20,423,228	3,779,460

## 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	181,372	180,000	0	361,372
合計	181,372	180,000	0	361,372

### 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	2,841,085	2,980,460
計	2,841,085	2,980,460
預り金	△15,330	△13,770
計	△15,330	△13,770
次期繰越収支差額	2,825,755	2,966,690