

決 算 報 告 書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28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27年 4月 1日から平成28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	[12,096,000]	[12,096,000]	[0]
正 会 員 受 取 会 費	12,096,000	12,096,000	0
事 業 収 益	[4,104,000]	[6,014,142]	[△ 1,910,142]
指 導 教 育 責 任 者 講 習 事 業 収 益	950,000	1,106,000	△ 156,000
特 別 講 習 受 託 事 業 収 益	1,500,000	3,340,920	△ 1,840,920
新 任 現 任 教 育 事 業 収 益	1,000,000	709,780	290,220
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	600,000	803,442	△ 203,442
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]	[665]	[335]
受 取 利 息	1,000	665	335
経常収益計	18,129,000	19,838,807	△ 1,709,807
(2) 経常費用			
事 業 費	[13,094,000]	[13,697,553]	[△ 603,553]
幹 旋・出 版 物 等 原 価	550,000	748,914	△ 198,914
給 料 手 当	2,836,000	2,710,620	125,380
通 勤 手 当	116,000	118,357	△ 2,357
賞 与 手 当	995,000	996,231	△ 1,231
臨 時 雇 賃 金	360,000	348,000	12,000
法 定 福 利 生 費	770,000	610,134	159,866
福 利 厚 交 通 費	617,000	1,147,131	△ 530,131
旅 費 交 賃 料	940,000	637,645	302,355
会 場 賃 借 料	400,000	393,660	6,340
消 耗 品 費	34,000	12,233	21,767
運 営 費	300,000	300,000	0
印 刷 製 本 費	312,000	192,313	119,687
会 議 費	74,000	101,385	△ 27,385
交 際 費	93,000	70,879	22,121
通 信 運 搬 費	126,000	169,628	△ 43,628
リ ー ス 料 費	507,000	532,489	△ 25,489
光 熱 水 料 費	106,000	90,507	15,493
表 償 借 料 費	120,000	103,320	16,680
賃 借 料 費	770,000	741,098	28,902
広 告 宣 伝 費	20,000	208,574	△ 188,574
寄 付 金	30,000	0	30,000
支 払 手 数 料	0	1,620	△ 1,620
諸 会 金 費	2,000,000	2,165,250	△ 165,250
防 災 訓 練 費	30,000	30,000	0
防 災 防 止 協 力 費	50,000	72,000	△ 22,000
新 災 防 止 協 力 費	12,000	12,000	0
委 託 費	64,000	37,885	26,115
雑 費	800,000	1,103,479	△ 303,479
管 理 費	62,000	42,201	19,799
給 料 手 当	[5,748,000]	[5,399,413]	[348,587]
通 勤 手 当	1,410,000	1,411,780	△ 1,780
	60,000	61,643	△ 1,643

予算対比正味財産増減計算書
平成27年 4月 1日から平成28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	520,000	518,869	1,131
法 定 福 利 費	400,000	317,778	82,222
退 職 金	180,000	180,000	0
福 利 厚 生 費	40,000	28,248	11,752
旅 費 交 通 費	50,000	26,075	23,925
租 税 公 課	70,000	71,000	△ 1,000
消 耗 品 費	40,000	2,256	37,744
印 刷 製 本 費	150,000	99,850	50,150
会 議 費	60,000	37,440	22,560
交 際 費	50,000	35,300	14,700
通 信 運 搬 費	60,000	54,863	5,137
リ ー ス 料	270,000	277,338	△ 7,338
光 熱 水 料	60,000	47,138	12,862
新 聞 函 書 費	40,000	19,731	20,269
支 払 手 数 料	40,000	44,881	△ 4,881
賃 借 料	400,000	379,738	20,262
広 告 宣 伝 費	100,000	35,506	64,494
負 担 金 費	1,728,000	1,728,000	0
雑 費	20,000	21,979	△ 1,979
経常費用計	18,842,000	19,096,966	△ 254,966
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 713,000	741,841	△ 1,454,841
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 713,000	741,841	△ 1,454,841
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	△ 713,000	741,841	△ 1,454,841
一般正味財産期首残高	4,203,648	4,203,648	0
一般正味財産期末残高	3,490,648	4,945,489	△ 1,454,841
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	3,490,648	4,945,489	△ 1,454,841

貸借対照表

平成28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	4,124,899	3,384,648	740,251
流動資産合計	4,124,899	3,384,648	740,251
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	721,372	541,372	180,000
特定資産合計	721,372	541,372	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	706,000	0
その他固定資産合計	832,770	832,770	0
固定資産合計	1,554,142	1,374,142	180,000
資産合計	5,679,041	4,758,790	920,251
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	12,180	13,770	△ 1,590
流動負債合計	12,180	13,770	△ 1,590
2. 固定負債			
退職給付引当金	721,372	541,372	180,000
固定負債合計	721,372	541,372	180,000
負債合計	733,552	555,142	178,410
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	4,945,489	4,203,648	741,841
負債及び正味財産合計	5,679,041	4,758,790	920,251

財産目録
平成28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	76,991
	預金	普通預金		4,047,908
		山梨中央銀行NO. 465		3,700,220
		736		
		山梨中央銀行NO. 643		346,199
		750		
		山梨県民信用組合		1,489
流動資産合計				4,124,899
(固定資産)	特定資産			
	退職給付引当資産			721,372
	山梨県民信用組合			721,372
	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				1,554,142
資産合計				5,679,041
(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			721,372
固定負債合計				721,372
負債合計				733,552
正味財産				4,945,489

正味財産増減計算書内訳表
平成27年 4月 1日から平成28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
	種1	種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 会 費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[12,096,000]	[12,096,000]
正 会 員 受 取 会 費	0	0	0	0	0	0	12,096,000	12,096,000
事 業 収 益	[0]	[5,210,700]	[5,210,700]	[803,442]	[0]	[803,442]	[0]	[6,014,142]
指導教育責任者講習事業収益	0	1,106,000	1,106,000	0	0	0	0	1,106,000
特別講習受託事業収益	0	3,340,920	3,340,920	0	0	0	0	3,340,920
新任現任教育事業収益	0	709,780	709,780	0	0	0	0	709,780
経営者研修会事業収益	0	54,000	54,000	0	0	0	0	54,000
幹 旋・出版 物 刊 行 事 業 収 益	0	0	0	803,442	0	803,442	0	803,442
受 取 負 担 金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,728,000]	[1,728,000]
受 取 負 担 金	0	0	0	0	0	0	1,728,000	1,728,000
受 取 利 息	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[665]	[665]
受 取 利 息	0	0	0	0	0	0	665	665
経常収益計	0	5,210,700	5,210,700	803,442	0	803,442	13,824,665	19,838,807
(2) 経常費用								
事 業 費	[453,046]	[10,705,752]	[11,158,798]	[1,096,914]	[1,441,841]	[2,538,755]	[0]	[13,697,553]
幹 旋・出版 物 等 原 価	0	0	0	748,914	0	748,914	0	748,914
給 料 手 当	146,825	2,078,143	2,224,968	0	485,652	485,652	0	2,710,620
通 勤 手 当	6,410	90,742	97,152	0	21,205	21,205	0	118,357
賞 与	53,962	763,778	817,740	0	178,491	178,491	0	996,231
雇 用 賃 金	0	0	0	348,000	0	348,000	0	348,000
法 定 雇 用 賃 金	33,048	467,771	500,819	0	109,315	109,315	0	610,134
福 利 厚 生 費	2,937	1,134,477	1,137,414	0	9,717	9,717	0	1,147,131
旅 費 交 通 費	2,711	625,985	628,676	0	8,969	8,969	0	637,645
会 場 費	0	393,660	393,660	0	0	0	0	393,660
消 耗 品 費	234	11,223	11,457	0	776	776	0	12,233
運 送 費	0	300,000	300,000	0	0	0	0	300,000
印 刷 製 本 費	10,384	147,581	157,965	0	34,348	34,348	0	192,313
会 費	3,893	84,613	88,506	0	12,879	12,879	0	101,385
交 際 費	3,671	55,065	58,736	0	12,143	12,143	0	70,879
通 信 運 搬 費	5,705	109,186	114,891	0	54,737	54,737	0	169,628
光 熱 水 料 費	28,843	408,242	437,085	0	95,404	95,404	0	532,489
表 計 借 入 料 費	4,902	69,390	74,292	0	16,215	16,215	0	90,507
賃 借 料 費	39,492	570,977	610,469	0	103,320	103,320	0	713,789
広 告 宣 伝 費	3,692	52,268	55,960	0	152,614	152,614	0	208,574
支 払 手 謝 金	0	540	540	0	1,080	1,080	0	1,620
会 費 防 災 訓 練 費	30,000	0	30,000	0	0	0	0	30,000
防 災 訓 練 費	72,000	0	72,000	0	0	0	0	72,000
防 災 訓 練 費	0	12,000	12,000	0	0	0	0	12,000
新 聞 購 読 費	2,052	29,046	31,098	0	6,787	6,787	0	37,885
雑 費	0	1,103,479	1,103,479	0	0	0	0	1,103,479
管 理 費	2,285	32,355	34,641	0	7,560	7,560	0	42,201
給 料 手 当	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,399,413]	[5,399,413]
通 勤 手 当	0	0	0	0	0	0	1,411,780	1,411,780
賞 与	0	0	0	0	0	0	61,643	61,643
法 定 雇 用 賃 金	0	0	0	0	0	0	518,869	518,869
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	0	0	317,778	317,778
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000
租 税 公 課 費	0	0	0	0	0	0	28,248	28,248
消 耗 品 費	0	0	0	0	0	0	26,075	26,075
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	0	0	71,000	71,000
会 費	0	0	0	0	0	0	2,256	2,256
交 際 費	0	0	0	0	0	0	99,850	99,850
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	0	0	37,440	37,440
光 熱 水 料 費	0	0	0	0	0	0	35,300	35,300
新 聞 購 読 費	0	0	0	0	0	0	54,863	54,863
支 払 手 謝 金	0	0	0	0	0	0	277,338	277,338
賃 借 料 費	0	0	0	0	0	0	47,138	47,138
広 告 宣 伝 費	0	0	0	0	0	0	19,731	19,731
負 担 金	0	0	0	0	0	0	44,881	44,881
給 料 手 当	0	0	0	0	0	0	379,738	379,738
賃 借 料 費	0	0	0	0	0	0	35,506	35,506
給 料 手 当	0	0	0	0	0	0	1,728,000	1,728,000
給 料 手 当	0	0	0	0	0	0	21,979	21,979
経常費用計	453,046	10,705,752	11,158,798	1,096,914	1,441,841	2,538,755	5,399,413	19,096,966
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 453,046	△ 5,495,052	△ 5,948,098	△ 293,472	△ 1,441,841	△ 1,735,313	8,425,252	741,841
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 453,046	△ 5,495,052	△ 5,948,098	△ 293,472	△ 1,441,841	△ 1,735,313	8,425,252	741,841
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	△ 453,046	△ 5,495,052	△ 5,948,098	△ 293,472	△ 1,441,841	△ 1,735,313	8,425,252	741,841
一般正味財産期首残高	561,207	△ 6,300,773	△ 5,739,566	△ 461,172	△ 1,305,164	△ 1,766,336	11,709,550	4,203,649
一般正味財産期末残高	108,161	△ 11,795,825	△ 11,687,664	△ 754,644	△ 2,747,005	△ 3,501,649	20,134,802	4,945,489
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	108,161	△ 11,795,825	△ 11,687,664	△ 754,644	△ 2,747,005	△ 3,501,649	20,134,802	4,945,489

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	541,372	180,000	0	721,372
合計	541,372	180,000	0	721,372

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	3,384,648	4,124,899
計	3,384,648	4,124,899
預り金	△13,770	△12,180
計	△13,770	△12,180
次期繰越収支差額	3,370,878	4,112,719

監 査 報 告 書

一般社団法人 山梨県警備業協会
会 長 石 川 東 洋 殿

平成 28 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 澤 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 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日までの平成 27 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および財産を正しく記載している
ものと認めます。

以 上