

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(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	4,341,823	7,131,620	△ 2,789,797
未収金	2,995,360	0	2,995,360
前払費用	198,000	79,200	118,800
流動資産合計	7,535,183	7,210,820	324,363
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	39,936,100	49,923,320	△ 9,987,220
投資有価証券	20,063,900	20,076,680	△ 12,780
基本財産合計	60,000,000	70,000,000	△ 10,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,983,500	2,077,500	906,000
公益目的事業財産	9,400,000	2,900,000	6,500,000
特定資産合計	12,383,500	4,977,500	7,406,000
(3) その他の固定資産			
什器備品	8,573	18,541	△ 9,968
電話加入権	91,200	91,200	0
借室敷金	660,000	660,000	0
その他の固定資産合計	759,773	769,741	△ 9,968
固定資産合計	73,143,273	75,747,241	△ 2,603,968
資産合計	80,678,456	82,958,061	△ 2,279,605
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	168,730	0	168,730
預り金	276,905	111,579	165,326
流動負債合計	445,635	111,579	334,056
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,983,500	2,077,500	906,000
固定負債合計	2,983,500	2,077,500	906,000
負債合計	3,429,135	2,189,079	1,240,056
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	77,249,321	80,768,982	△ 3,519,661
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	77,249,321	80,768,982	△ 3,519,661
負債及び正味財産合計	80,678,456	82,958,061	△ 2,279,605

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)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	94,771	96,896	△ 2,125
基本財産受取利息	94,771	96,896	△ 2,125
② 受取会費	16,120,000	17,447,000	△ 1,327,000
賛助会員受取会費	16,120,000	17,447,000	△ 1,327,000
③ 事業収益	7,654,600	7,644,400	10,200
受託調査事業収益	2,980,800	2,980,800	0
技術管理者研修会テキスト等収益	3,233,800	3,223,600	10,200
受託業務収益	1,440,000	1,440,000	0
④ 雑収益	111,329	19,535	91,794
受取利息	30	686	△ 656
雑収益	111,299	18,849	92,450
経常収益計	23,980,700	25,207,831	△ 1,227,131
(2) 経常費用			
① 事業費	24,040,099	24,946,785	△ 906,686
役員報酬	4,320,000	4,320,000	0
給料手当	9,213,663	10,738,896	△ 1,525,233
退職給付費用	799,092	742,203	56,889
法定福利費	1,904,943	1,860,780	44,163
福利厚生費	156,052	75,224	80,828
会議費	95,192	114,021	△ 18,829
旅費交通費	385,688	408,394	△ 22,706
通信運搬費	217,965	205,536	12,429
減価償却費	8,792	8,793	△ 1
消耗品費	64,489	76,349	△ 11,860
修繕費	226,670	16,003	210,667
印刷製本費	1,586,814	1,436,693	150,121
光熱水料費	156,089	146,105	9,984
賃借料	2,930,456	2,828,299	102,157
清掃費	228,614	228,614	0
諸謝金	66,822	66,822	0
租税公課	71,442	71,971	△ 529
支払負担金	922,160	912,537	9,623
支援業務費	349,692	358,820	△ 9,128
雑費	335,464	330,725	4,739
② 管理費	3,460,262	3,682,359	△ 222,097
役員報酬	480,000	480,000	0
給料手当	1,368,521	1,517,972	△ 149,451
退職給付費用	106,908	99,297	7,611

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
法定福利費	254,856	244,256	10,600
福利厚生費	20,878	10,064	10,814
会議費	331,859	370,418	△ 38,559
旅費交通費	64,735	61,254	3,481
通信運搬費	29,161	27,498	1,663
減価償却費	1,176	1,176	0
消耗品費	8,628	10,214	△ 1,586
修繕費	30,326	2,141	28,185
印刷製本費	44,065	35,686	8,379
光熱水料費	20,883	19,547	1,336
賃借料	392,056	497,189	△ 105,133
清掃費	30,586	30,586	0
諸謝金	55,685	55,685	0
租税公課	9,558	9,629	△ 71
支払負担金	165,500	165,500	0
雑費	44,881	44,247	634
経常費用計	27,500,361	28,629,144	△ 1,128,783
当期経常増減額	△ 3,519,661	△ 3,421,313	△ 98,348
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
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	△ 3,519,661	△ 3,421,313	△ 98,348
一般正味財産期首残高	80,768,982	84,190,295	△ 3,421,313
一般正味財産期末残高	77,249,321	80,768,982	△ 3,519,661
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	77,249,321	80,768,982	△ 3,519,661

(注) 事業費の事業別内訳は、次のとおりである。

事業名	当 年 度	前 年 度
安全対策事業	9,854,610円	10,225,178円
教育指導事業	8,467,163円	8,701,035円
スキー場安全対策事業	5,718,326円	6,020,572円
計	24,040,099円	24,946,785円