

第2号議案 平成29年度決算報告(貸借対照表及び損益計算書)承認の件

平成29年度決算報告

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	内部取引消去	合 計	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現 金	52,701		52,701	
小 口 現 金	0		0	
普通預金 山梨中央銀行(14960)	1,478,930		1,478,930	
普通預金 山梨中央銀行(372958)	0		0	
普通預金 山梨中央銀行(390054)	9,782,973		9,782,973	
未 収 入 金	419,223		419,223	
貯 蔵 品	132,140		132,140	
仮 払 金	65,166		65,166	
立 替 金	14,908		14,908	
流 動 資 産 合 計	11,946,041		11,946,041	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退 職 給 与 積 立 金	744,624		744,624	
保 険 料 積 立 金	1,534,684		1,534,684	
特 定 資 産 合 計	( 2,279,308 )		( 2,279,308 )	
(2) その他固定資産				
建 物	3,219,662		3,219,662	
什 器 設 備	4		4	
土 地	12,631,000		12,631,000	
電 話 加 入 権	161,615		161,615	
投 資 有 価 証 券	200,000		200,000	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	( 16,212,281 )		( 16,212,281 )	
固 定 資 産 合 計	18,491,589		18,491,589	
資 産 合 計	30,437,630		30,437,630	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金	664,136		664,136	
預 り 金 / 社 会 保 険 他	188,963		188,963	
預 り 金 / 検 定	119,460		119,460	
仮 受 金	800,000		800,000	
流 動 負 債 合 計	1,772,559		1,772,559	
2. 固定負債				
退 職 給 与 引 当 金	834,500		834,500	
固 定 負 債 合 計	834,500		834,500	
負 債 合 計	2,607,059		2,607,059	
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	27,830,571		27,830,571	
(うち特定資産への充当額)	2,279,308		2,279,308	
正 味 財 産 合 計 額	27,830,571		27,830,571	
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 額	30,437,630		30,437,630	

# 収 支 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	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
<b>I 〔事業活動収支の部〕</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
【入金収入】	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
正会員入金収入	0	0	0	
【会費収入】	〔 13,394,000 〕	〔 13,439,450 〕	〔 45,450 〕	
正会員会費収入	10,224,000	10,224,000	0	
賛助会員会費収入	570,000	580,000	10,000	
臨時会費収入特別会費収入	2,300,000	2,324,650	24,650	
特別会費収入	300,000	310,800	10,800	
【事業収入】	〔 20,050,000 〕	〔 21,136,719 〕	〔 1,086,719 〕	
各種事業参加料収入	50,000	80,000	30,000	
共益事業手数料収入	2,300,000	2,882,555	582,555	
技術講習・講演会収入	50,000	12,000	△ 38,000	
人材育成事業収入	1,245,000	1,245,000	0	
認定訓練事業収入	175,000	115,000	△ 60,000	
性能評価手数料収入	290,000	341,500	51,500	
共済運営事務費収入	600,000	801,027	201,027	
ガス技能講習収入	3,500,000	3,959,350	459,350	
アーク特別教育講習収入	4,500,000	4,962,550	462,550	
溶接技術検定業務収入	5,500,000	4,759,263	△ 740,737	
溶接技術競技会収入	720,000	731,500	11,500	
溶接全国大会支援収入	250,000	190,478	△ 59,522	
展示会事業収入	120,000	155,000	35,000	
親睦研修事業収入	300,000	0	△ 300,000	
資料頒布収入	300,000	283,115	△ 16,885	
関係団体活動収入	100,000	480,000	380,000	
一般講習・講演会収入	50,000	138,381	88,381	
【補助金等事業収入】	〔 264,000 〕	〔 202,000 〕	〔 △ 62,000 〕	
認定訓練補助金収入	264,000	202,000	△ 62,000	
【雑収入】	〔 300,500 〕	〔 189,888 〕	〔 △ 110,612 〕	
受取利息収入	500	115	△ 385	
雑収入	300,000	189,773	△ 110,227	
<b>事業活動収入合計</b>	<b>34,008,500</b>	<b>34,968,057</b>	<b>959,557</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
【事業費支出】	〔 12,586,000 〕	〔 12,267,180 〕	〔 △ 318,820 〕	
ホームページ維持費支出	70,000	51,312	△ 18,688	
各種講習会費用支出	150,000	77,950	△ 72,050	
人材育成事業支出	1,000,000	1,103,101	103,101	
認定訓練事業支出	450,000	528,826	78,826	
教育技術事業費支出	20,000	7,480	△ 12,520	
経営近代化事業費支出	20,000	9,000	△ 11,000	
溶接安全事業費支出	200,000	128,252	△ 71,748	
グレード部会事業費支出	20,000	21,000	1,000	
広報活動費支出	100,000	92,400	△ 7,600	
ガス技能講習支出	1,000,000	1,337,714	337,714	
アーク特別教育講習支出	1,500,000	1,668,421	168,421	
溶接技能評価試験業務支出	2,800,000	2,601,484	△ 198,516	
溶接技術競技会支出	1,666,000	1,474,281	△ 191,719	
溶接全国大会支援事業支出	300,000	0	△ 300,000	

展示会事業支出	90,000	129,578	39,578	
原価管理シートのリンク化事業支出	250,000	162,000	△ 88,000	
親睦研修事業支出	300,000	0	△ 300,000	
一般講習・講演会支出	50,000	10,000	△ 40,000	
頒布用資料購入支出	350,000	246,159	△ 103,841	
青年部会活動費助成金	400,000	400,000	0	
全構協等活動参加費支出	50,000	9,000	△ 41,000	
関係団体負担金支出	400,000	484,000	84,000	
溶接材料購入費支出	200,000	151,200	△ 48,800	
開先検証実験費用支出	1,100,000	1,548,022	448,022	
研修会等負担金支出	100,000	26,000	△ 74,000	
<b>【管理費支出】</b>	<b>( 26,343,847 )</b>	<b>( 25,986,546 )</b>	<b>( △ 357,301 )</b>	
給料手当支出	11,800,000	11,137,041	△ 662,959	
退職金支出	5,000,000	5,000,000	0	
法定福利費支出	1,600,000	1,844,251	244,251	
福利厚生費支出	300,000	306,659	6,659	
会議費支出	60,000	44,231	△ 15,769	
旅費交通費支出	750,000	738,560	△ 11,440	
通信運搬費支出	400,000	534,634	134,634	
減価償却費	153,847	149,333	△ 4,514	
消耗品費支出	600,000	682,496	82,496	
修繕費支出	200,000	183,984	△ 16,016	
事務費支出	200,000	234,869	34,869	
印刷製本費支出	80,000	65,664	△ 14,336	
図書費支出	300,000	361,201	61,201	
燃料費支出	500,000	513,331	13,331	
交際費支出	150,000	148,712	△ 1,288	
光熱水料費支出	400,000	421,131	21,131	
賃借料支出	850,000	768,737	△ 81,263	
保険料支出	250,000	268,996	18,996	
租税公課支出	1,100,000	1,088,300	△ 11,700	
支払報酬支出	750,000	739,400	△ 10,600	
支払手数料支出	400,000	304,040	△ 95,960	
雑支出	500,000	450,976	△ 49,024	
<b>事業活動支出合計</b>	<b>38,929,847</b>	<b>38,253,726</b>	<b>△ 676,121</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 4,921,347</b>	<b>△ 3,285,669</b>	<b>1,635,678</b>	
<b>Ⅱ [投資活動収支の部]</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>	<b>2,910,668</b>	<b>3,013,239</b>	<b>102,571</b>	
【特定資産取崩収入】	( 2,325,841 )	( 2,359,006 )	( 33,165 )	
退職給与積立金取崩収入	2,325,841	2,359,006	33,165	
【投資活動収入】	( 584,827 )	( 654,233 )	( 69,406 )	
建物償却収入	153,847	149,333	△ 4,514	
保険金取崩収入	430,980	504,900	73,920	
<b>2. 投資活動支出</b>	<b>646,632</b>	<b>675,632</b>	<b>29,000</b>	
【特定資産取得支出】	( 646,632 )	( 675,632 )	( 29,000 )	
保険料積立金支出	489,048	489,048	0	
退職給与積立金取得支出	157,584	186,584	29,000	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>2,264,036</b>	<b>2,337,607</b>	<b>73,571</b>	
<b>Ⅲ [予備費支出]</b>				
当期収支差額	△ 2,657,311	△ 948,062	1,709,249	
前期繰越収支差額	11,089,287	11,121,544	32,257	
次期繰越収支差額	8,431,976	10,173,482	1,741,506	

# 損 益 計 算 書

## 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	内 部 取 引 消 去	合 計	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
<b>① 受取入会金</b>	〔 0 〕		〔 0 〕	
受取入会金	0		0	
<b>② 受取会費</b>	〔 13,439,450 〕		〔 13,439,450 〕	
正 会 員 受 取 会 費	10,224,000		10,224,000	
賛 助 会 員 受 取 会 費	580,000		580,000	
臨 時 受 取 会 費	2,324,650		2,324,650	
特 別 受 取 会 費	310,800		310,800	
<b>③ 事業収益</b>	〔 21,136,719 〕		〔 21,136,719 〕	
各 種 事 業 受 取 参 加 料	80,000		80,000	
共 益 事 業 手 数 料 収 入	2,882,555		2,882,555	
技 術 講 習 ・ 講 演 会	12,000		12,000	
人 材 育 成 事 業 収 入	1,245,000		1,245,000	
認 定 訓 練 事 業 収 入	115,000		115,000	
性 能 評 価 受 取 手 数 料	341,500		341,500	
共 済 運 営 受 取 事 務 費	801,027		801,027	
ガ ス 技 能 講 習 収 益	3,959,350		3,959,350	
アーク特別教育講習収益	4,962,550		4,962,550	
溶接技能者評価試験業務収益	4,759,263		4,759,263	
溶 接 技 術 競 技 会 収 益	731,500		731,500	
資 料 頒 布 収 益	283,115		283,115	
関 係 団 体 活 動 収 入	480,000		480,000	
展 示 会 事 業 収 入	155,000		155,000	
溶 接 全 国 大 会 支 援 収 益	190,478		190,478	
一 般 講 習 ・ 講 演 会 収 益	138,381		138,381	
<b>④ 受取補助金</b>	〔 202,000 〕		〔 202,000 〕	
認 定 訓 練 補 助 金	202,000		202,000	
<b>⑤ 受取利息</b>	〔 115 〕		〔 115 〕	
受 取 利 息 収 入	115		115	
<b>⑥ 雑収益</b>	〔 189,773 〕		〔 189,773 〕	
雑 収 益	189,773		189,773	
<b>経 常 収 益 合 計</b>	<b>34,968,057</b>		<b>34,968,057</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>① 事業費</b>	〔 12,267,180 〕		〔 12,267,180 〕	
ホ ー ム ペ ー ジ 維 持 費	51,312		51,312	
各 種 講 演 会 費 用	77,950		77,950	
人 材 育 成 事 業 支 出	1,103,101		1,103,101	
認 定 訓 練 事 業 支 出	528,826		528,826	
教 育 技 術 委 員 会 費	7,480		7,480	
経 営 近 代 化 委 員 会 費	9,000		9,000	
溶 接 安 全 委 員 会 費	128,252		128,252	

グレード部会費	21,000		21,000	
広報活動費	92,400		92,400	
ガス技能講習費	1,337,714		1,337,714	
アーク特別教育講習費	1,668,421		1,668,421	
溶接技能者評価試験業務費	2,601,484		2,601,484	
溶接技術競技会費	1,474,281		1,474,281	
一般講習・講演会費	10,000		10,000	
頒布用資料購入費	246,159		246,159	
青年部会活動費助成金	400,000		400,000	
全構協等活動参加費	9,000		9,000	
関係団体負担金	484,000		484,000	
溶接材料購入費	151,200		151,200	
開先検証実験費用	1,548,022		1,548,022	
原価管理シートのリンク化	162,000		162,000	
展示会事業支出	129,578		129,578	
研修会等負担金	26,000		26,000	
<b>② 管理費</b>	<b>( 20,986,546 )</b>		<b>( 20,986,546 )</b>	
給料手当	11,137,041		11,137,041	
法廷福利費	1,844,251		1,844,251	
福利厚生費	306,659		306,659	
会議費	44,231		44,231	
旅費交通費	738,560		738,560	
通信運搬費	534,634		534,634	
減価償却費	149,333		149,333	
消耗品費	682,496		682,496	
事務費	234,869		234,869	
修繕費	183,984		183,984	
印刷製本費	65,664		65,664	
図書費	361,201		361,201	
燃料費	513,331		513,331	
交際費	148,712		148,712	
光熱水料費	421,131		421,131	
賃借料	768,737		768,737	
保険料	268,996		268,996	
租税公課	1,088,300		1,088,300	
雑費	450,976		450,976	
支払報酬	739,400		739,400	
支払手数料	304,040		304,040	
<b>経常費用合計</b>	<b>33,253,726</b>		<b>33,253,726</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,714,331</b>		<b>1,714,331</b>	
<b>税引き前当期一般正味財産増減額</b>	<b>1,714,331</b>		<b>1,714,331</b>	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>1,714,331</b>		<b>1,714,331</b>	
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>26,116,240</b>		<b>26,116,240</b>	
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>27,830,571</b>		<b>27,830,571</b>	
<b>正味財産期末残高</b>	<b>27,830,571</b>		<b>27,830,571</b>	

# 財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額
<b>[流動資産]</b>	
現金預金	〔 11,314,604 〕
現金 手許有高	52,701
普通預金 山梨中央銀行 城南支店 No. 014960	1,478,930
普通預金 山梨中央銀行 城南支店 No. 372958	0
普通預金 山梨中央銀行 城南支店 No. 390054	9,782,973
未収入金	〔 419,223 〕
共同検査事業:154,500 共同購買(塗料)事業:19,872 共同購買(ワイヤ)事業:33,300	419,223
共同購入(図書):118,188 認定訓練補助金:77,000 認証料 他:16,363	
貯蔵品	〔 132,140 〕
溶接技能評価試験用材料:45,562 頒布用教本:66,048 競技大会用材料:9,010	132,140
JRあずさ回数券:11,520	
仮払金	〔 65,166 〕
人材育成事業(障害保険料):36,870 人材育成事業(テキスト):28,296	65,166
立替金	〔 14,908 〕
損保障害保険料:14,908	14,908
<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>11,946,041</b>
<b>[固定資産]</b>	
(特定資産)	
退職給与積立金	〔 744,624 〕
養老保険:744,624	744,624
保険料積立金	〔 1,534,684 〕
<b>特 定 資 産 合 計</b>	<b>2,279,308</b>
(その他固定資産)	
建物	〔 3,219,662 〕
什器備品	〔 4 〕
エアコン:1 耐火書庫:1 超音波探傷器:1 パソコン:1	4
土地	〔 12,631,000 〕
電話加入権	〔 161,615 〕
2回線:055-241-9141、055-243-2781	161,615
投資有価証券	〔 200,000 〕
株式会社全国鉄骨評価機構	200,000
<b>そ の 他 固 定 資 産 合 計</b>	<b>16,212,281</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>	<b>18,491,589</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>30,437,630</b>
<b>[流動負債]</b>	
未払金	〔 664,136 〕
預り金	〔 1,108,423 〕
預り金/社会保険(123,716)、源泉所得(25,247)、その他(40,000)	188,963
溶接技能評価試験費用預り金	119,460
仮受金(30年度人材育成事業)	800,000
<b>流 動 負 債 合 計</b>	<b>1,772,559</b>
<b>[固定負債]</b>	
退職給付引当金	〔 834,500 〕
<b>固 定 負 債 合 計</b>	<b>834,500</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>2,607,059</b>
<b>正 味 財 産</b>	<b>27,830,571</b>

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準または評価方法  
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ① 建物については、残存価額を零とする定額法による。
  - ② 什器及び備品は、定率法による。
- (4) 引当金の計上基準  
退職給付引当金は職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理  
消費税の会計処理は、税込方式によっている。
- (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引  
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 2. 会計方針の変更

該当なし

### 3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次の通りである。

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	2,917,046	186,584	2,359,006	744,624
合 計	2,917,046	186,584	2,359,006	744,624

### 4. 基本財産及び特定資産の財源等の内分け

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次の通りである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産退職給付引当資産	744,624	0	0	744,624
合 計	744,624	0	0	744,624

### 5. 担保に供している資産

該当なし

### 6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高は、次の通りである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	4,369,000	1,149,338	3,219,662
什 器 備 品	2,791,498	2,791,494	4
合 計	7,160,498	3,940,832	3,219,666

### 7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高および当該債権の当期末残高

該当なし

### 8. 債務保証等の偶発債務

該当なし

### 9. 満期保有目的の債券の内分並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額
認定職業訓練事業費補助金補助事業	山梨県	0	202,000	202,000

貸借対照表上の記載区分	
一般正味財産	年度内清算

### 11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

### 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし