

貸借対照表

平成 29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	33,347,867	34,927,176	△ 1,579,309
未収金	3,694,411	4,306,747	△ 612,336
前払金	1,080,000	0	1,080,000
流動資産合計	38,122,278	39,233,923	△ 1,111,645
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産積立預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
運用財産積立預金	23,791,610	23,791,610	0
その他固定資産合計	23,791,610	23,791,610	0
固定資産合計	73,791,610	73,791,610	0
資産合計	111,913,888	113,025,533	△ 1,111,645
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,541,834	1,511,656	30,178
未払消費税等	977,400	1,515,000	△ 537,600
未払法人税等	681,700	1,161,500	△ 479,800
預り金	589,167	528,759	60,408
流動負債合計	3,790,101	4,716,915	△ 926,814
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,790,101	4,716,915	△ 926,814
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	14,500,000	14,500,000	0
指定正味財産合計	14,500,000	14,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	14,500,000	14,500,000	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	35,500,000	35,500,000	0
正味財産合計	108,123,787	108,308,618	△ 184,831
負債及び正味財産合計	111,913,888	113,025,533	△ 1,111,645

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	16,000	32,585	△ 16,585	
事業収益				
保証・保険収益	16,786,103	16,218,173	567,930	
性能評価収益	8,281,608	11,382,012	△ 3,100,404	
確認検査収益	23,911,000	24,871,000	△ 960,000	
適合証明業務収益	4,043,444	4,416,842	△ 373,398	
昇降機等定期報告収益	12,816,000	12,596,000	220,000	
受託事業収益	7,387,000	6,688,000	699,000	
事業収益計	73,225,155	76,172,027	△ 2,946,872	
雑収益				
雑収益	36,760	3,000	33,760	
経常収益計	73,277,915	76,207,612	△ 2,929,697	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	3,888,073	3,926,564	△ 38,491	
給料手当	34,096,472	33,567,181	529,291	
福利厚生費	5,441,328	5,469,768	△ 28,440	
旅費交通費	2,107,000	1,915,050	191,950	
通信運搬費	850,201	1,032,678	△ 182,477	
消耗什器備品費	0	40,922	△ 40,922	
消耗品費	289,232	290,894	△ 1,662	
印刷製本費	622,004	829,786	△ 207,782	
賃借料	4,233,118	3,984,160	248,958	
保険料	158,572	182,845	△ 24,273	
諸謝金	1,839,100	0	1,839,100	
租税公課	1,200	2,400	△ 1,200	
支払負担金	776,352	791,904	△ 15,552	
検査等委託費	2,630,070	1,538,500	1,091,570	
広報費	1,412,892	2,079,360	△ 666,468	
賠償責任保険料	474,190	433,220	40,970	
図書購入費	347,064	317,373	29,691	
雑費	3,327,014	4,059,601	△ 732,587	
事業費計	62,493,882	60,462,206	2,031,676	

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
管理費				
役員報酬	2,275,672	2,240,336	35,336	
給料手当	2,645,462	2,601,601	43,861	
福利厚生費	558,075	550,555	7,520	
会議費	116,090	124,650	△ 8,560	
旅費交通費	150,060	134,850	15,210	
通信運搬費	78,832	7,470	71,362	
消耗什器備品費	0	4,438	△ 4,438	
消耗品費	24,913	7,507	17,406	
印刷製本費	27,000	30,780	△ 3,780	
賃借料	391,572	396,452	△ 4,880	
保険料	17,093	8,747	8,346	
諸謝金	730,080	730,080	0	
租税公課	2,240,547	2,522,287	△ 281,740	
支払負担金	523,082	208,311	314,771	
図書購入費	700	1,300	△ 600	
雑費	507,986	456,433	51,553	
管理費計	10,287,164	10,025,797	261,367	
経常費用計	72,781,046	70,488,003	2,293,043	
当期経常増減額	496,869	5,719,609	△ 5,222,740	
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	
税引前当期一般正味財産増減額	496,869	5,719,609	△ 5,222,740	
法人税、住民税及び事業税	681,700	1,161,500	△ 479,800	
当期一般正味財産増減額	△ 184,831	4,558,109	△ 4,742,940	
一般正味財産期首残高	93,808,618	89,250,509	4,558,109	
一般正味財産期末残高	93,623,787	93,808,618	△ 184,831	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	2,125	4,637	△ 2,512	
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 2,125	△ 4,637	2,512	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	14,500,000	14,500,000	0	
指定正味財産期末残高	14,500,000	14,500,000	0	
III 正味財産期末残高	108,123,787	108,308,618	△ 184,831	