

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	31,487,816	33,347,867	△ 1,860,051
未収金	3,035,418	3,694,411	△ 658,993
前払金	0	1,080,000	△ 1,080,000
流動資産合計	34,523,234	38,122,278	△ 3,599,044
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	23,793,304	23,791,610	1,694
保証金	18,867	0	18,867
ソフトウェア	1,800,000	0	1,800,000
その他固定資産合計	25,612,171	23,791,610	1,820,561
固定資産合計	75,612,171	73,791,610	1,820,561
資産合計	110,135,405	111,913,888	△ 1,778,483
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,919,200	1,541,834	377,366
未払消費税等	988,100	977,400	10,700
未払法人税等	516,300	681,700	△ 165,400
預り金	797,725	589,167	208,558
流動負債合計	4,221,325	3,790,101	431,224
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,221,325	3,790,101	431,224
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)	91,414,080	93,623,787	△ 2,209,707
正味財産合計	35,500,000	35,500,000	0
正味財産合計	105,914,080	108,123,787	△ 2,209,707
負債及び正味財産合計	110,135,405	111,913,888	△ 1,778,483

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金		31,487,816			31,487,816
未収金		3,035,418			3,035,418
流動資産合計	0	34,523,234	0	0	34,523,234
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産積立預金			50,000,000		50,000,000
基本財産合計	0	0	50,000,000	0	50,000,000
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
運用財産積立預金			23,793,304		23,793,304
保証金		18,867			18,867
ソフトウェア		1,800,000			1,800,000
その他固定資産合計	0	1,818,867	23,793,304	0	25,612,171
固定資産合計	0	1,818,867	73,793,304	0	75,612,171
資産合計	0	36,342,101	73,793,304	0	110,135,405
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金		1,919,200			1,919,200
未払消費税等		988,100			988,100
未払法人税等		516,300			516,300
預り金		797,725			797,725
流動負債合計	0	4,221,325	0	0	4,221,325
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	0	4,221,325	0	0	4,221,325
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金			14,500,000		14,500,000
指定正味財産合計	0	0	14,500,000	0	14,500,000
(うち基本財産への充当額)			14,500,000		14,500,000
2. 一般正味財産	0	32,120,776	59,293,304	0	91,414,080
(うち基本財産への充当額)		0	35,500,000		35,500,000
正味財産合計	0	32,120,776	73,793,304	0	105,914,080
負債及び正味財産合計	0	36,342,101	73,793,304	0	110,135,405

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	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	13,484	16,000	△ 2,516	
事業収益				
保証・保険収益	14,775,090	16,786,103	△ 2,011,013	
性能評価収益	6,764,646	8,281,608	△ 1,516,962	
確認検査収益	23,451,000	23,911,000	△ 460,000	
適合証明業務収益	5,064,230	4,043,444	1,020,786	
昇降機等定期報告収益	12,914,000	12,816,000	98,000	
受託事業収益	6,696,267	7,387,000	△ 690,733	
事業収益計	69,665,233	73,225,155	△ 3,559,922	
雑収益				
雑収益	7,000	36,760	△ 29,760	
経常収益計	69,685,717	73,277,915	△ 3,592,198	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	4,082,866	3,888,073	194,793	
給料手当	33,217,436	34,096,472	△ 879,036	
福利厚生費	5,602,081	5,441,328	160,753	
旅費交通費	2,509,542	2,107,000	402,542	
通信運搬費	808,334	850,201	△ 41,867	
減価償却費	360,000	0	360,000	
消耗什器備品費	54,165	0	54,165	
消耗品費	303,868	289,232	14,636	
印刷製本費	766,123	622,004	144,119	
賃借料	4,390,975	4,233,118	157,857	
保険料	160,278	158,572	1,706	
諸謝金	1,224,575	1,839,100	△ 614,525	
租税公課	2,000	1,200	800	
支払負担金	1,219,152	776,352	442,800	
検査等委託費	1,782,000	2,630,070	△ 848,070	
広報費	2,084,238	1,412,892	671,346	
賠償責任保険料	467,450	474,190	△ 6,740	
図書購入費	280,206	347,064	△ 66,858	
雑費	2,164,169	3,327,014	△ 1,162,845	
事業費計	61,479,458	62,493,882	△ 1,014,424	

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	備 考
管理費				
役員報酬	2,039,909	2,275,672	△ 235,763	
給料手当	2,498,164	2,645,462	△ 147,298	
福利厚生費	527,164	558,075	△ 30,911	
会議費	157,640	116,090	41,550	
旅費交通費	110,450	150,060	△ 39,610	
通信運搬費	70,836	78,832	△ 7,996	
消耗什器備品費	4,371	0	4,371	
消耗品費	19,795	24,913	△ 5,118	
印刷製本費	42,498	27,000	15,498	
賃借料	415,097	391,572	23,525	
保険料	16,360	17,093	△ 733	
諸謝金	730,080	730,080	0	
租税公課	2,111,062	2,240,547	△ 129,485	
支払負担金	534,704	523,082	11,622	
図書購入費	700	700	0	
雑費	620,836	507,986	112,850	
管理費計	9,899,666	10,287,164	△ 387,498	
経常費用計	71,379,124	72,781,046	△ 1,401,922	
当期経常増減額	△ 1,693,407	496,869	△ 2,190,276	
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	△ 1,693,407	496,869	△ 2,190,276	
法人税、住民税及び事業税	516,300	681,700	△ 165,400	
当期一般正味財産増減額	△ 2,209,707	△ 184,831	△ 2,024,876	
一般正味財産期首残高	93,623,787	93,808,618	△ 184,831	
一般正味財産期末残高	91,414,080	93,623,787	△ 2,209,707	
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	2,125	0	
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 2,125	△ 2,125	0	
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	105,914,080	108,123,787	△ 2,209,707	