

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	0	6,585	△ 6,585
普通預金	8,979,625	7,534,574	1,445,051
未収金	4,200,000	4,200,000	0
前払金	22,394	23,244	△ 850
流動資産合計	13,202,019	11,764,403	1,437,616
2 固定資産			
基本財産	5,500,000	5,500,000	0
定期預金	5,500,000	5,500,000	0
特定資産	26,285,187	26,479,577	△ 194,390
退職給与引当預金	1,143,750	1,338,140	△ 194,390
研修等施設整備積立金	25,141,437	25,141,437	0
その他の固定資産	96,300,253	97,918,366	△ 1,618,113
土地	57,000,000	57,000,000	0
建物	38,664,280	40,088,260	△ 1,423,980
建物付属設備	471,969	578,428	△ 106,459
什器備品	4	3,678	△ 3,674
ソフトウェア	84,000	168,000	△ 84,000
電話加入権	80,000	80,000	0
固定資産合計	128,085,440	129,897,943	△ 1,812,503
資産合計	141,287,459	141,662,346	△ 374,887
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,554,353	1,728,053	826,300
預り金	148,922	50,386	98,536
流動負債合計	2,703,275	1,778,439	924,836
2 固定負債			
退職給与引当金	1,143,750	1,338,140	△ 194,390
固定負債合計	1,143,750	1,338,140	△ 194,390
負債合計	3,847,025	3,116,579	730,446
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	5,500,000	5,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,500,000)	(5,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	131,940,434	133,045,767	△ 1,105,333
(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)	(25,141,437)	(25,141,437)	(0)
正味財産合計	137,440,434	138,545,767	△ 1,105,333
負債及び正味財産合計	141,287,459	141,662,346	△ 374,887

# 正味財産増減計算書総括表

(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			
基本財産運用益	1,650	5,515	△ 3,865
基本財産受取利息	1,650	5,515	△ 3,865
特定資産運用益	7,550	26,463	△ 18,913
特定資産受取利息	7,550	26,463	△ 18,913
受取会費	1,456,000	1,456,000	0
受取会費	1,456,000	1,456,000	0
事業収益	7,958,491	9,694,219	△ 1,735,728
県委託事業収益	669,000	669,000	0
全国センター受託事業収益	3,236,140	5,273,680	△ 2,037,540
研修施設使用料収益	4,053,351	3,751,539	301,812
研修施設使用料	3,573,000	3,348,000	225,000
研修施設使用負担金	480,351	403,539	76,812
受取補助金	32,481,000	33,046,000	△ 565,000
国・県受取補助金	32,481,000	33,046,000	△ 565,000
受取負担金	45,000	45,000	0
賛助金等受取負担金	45,000	45,000	0
雑収益	11,855	28,077	△ 16,222
受取利息	107	99	8
雑収益	11,748	27,978	△ 16,230
経常収益計	41,961,546	44,301,274	△ 2,339,728
(2) 経常費用			
事業費	40,530,555	42,911,660	△ 2,381,105
役員報酬	535,808	535,808	0
給料手当	14,856,082	15,105,104	△ 249,022
退職給付費用	84,180	84,180	0
福利厚生費	1,819,339	2,442,522	△ 623,183
旅費交通費	2,937,967	2,990,409	△ 52,442
通信運搬費	629,483	1,576,092	△ 946,609
消耗品費	1,984,867	1,727,532	257,335
印刷製本費	2,087,626	1,712,996	374,630
光熱水道費	785,278	730,594	54,684
広告宣伝費	555,000	531,800	23,200
借損料	942,050	930,540	11,510
委託料	3,029,720	2,629,720	400,000
保険料	439,470	440,660	△ 1,190
共済保険料	32,760	68,800	△ 36,040
報償費	1,787,300	2,006,627	△ 219,327
生同組合事業助成金	5,550,000	5,550,000	0
協力金	200,000	200,000	0
租税公課	469,000	468,600	400
全国センター納付金	31,880	816,250	△ 784,370
修繕費	35,424	166,676	△ 131,252
雑役務費	264,614	701,257	△ 436,643
減価償却費	1,472,707	1,495,493	△ 22,786

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	2,536,324	2,760,771	△ 224,447
給料手当	1,366,620	1,410,476	△ 43,856
福利厚生費	136,939	183,846	△ 46,907
退職給付費用	7,320	7,320	0
旅費交通費	286,280	263,170	23,110
通信運搬費	28,419	30,377	△ 1,958
消耗品費	21,824	131,025	△ 109,201
印刷製本費	35,100	18,900	16,200
渉外費	249,500	234,000	15,500
借損料	3,470	4,260	△ 790
租税公課	72,200	76,400	△ 4,200
支払負担金	79,600	79,600	0
雑役務費	103,646	173,709	△ 70,063
減価償却費	145,406	147,688	△ 2,282
経常費用計	43,066,879	45,672,431	△ 2,605,552
当期経常増減額	△ 1,105,333	△ 1,371,157	265,824
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	0	0	0
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	△ 1,105,333	△ 1,371,157	265,824
一般正味財産期首残高	133,045,767	134,416,924	△ 1,371,157
一般正味財産期末残高	131,940,434	133,045,767	△ 1,105,333
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	5,500,000	5,500,000	0
指定正味財産期末残高	5,500,000	5,500,000	0
III 正味財産期末残高	137,440,434	138,545,767	△ 1,105,333