

令和元年度決算報告(貸借対照表・正味財産増減計算書)

1. 貸借対照表(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	合 計
I.資産の部	
1.流動資産	
(1)現金預金	
現金	4,194,772
普通預金	119,910,790
現金預金合計	124,105,562
(2)その他流動資産	
未収金	76,324,395
貯蔵品	738,075
立替金	606,258
仮払金	18,699,258
その他流動資産合計	96,367,986
流動資産合計	220,473,548
2.固定資産	
(1)特定資産	
退職給付引当資産	30,030,395
保安事業資産	194,590,581
特定資産合計	224,620,976
(2)その他固定資産	
什器備品	18,713,947
電話加入権	158,130
保証金	29,404,000
その他固定資産合計	48,276,077
固定資産合計	272,897,053
資産合計	493,370,601
II.負債の部	
1.流動負債	
未払金	82,130,194
預り金	584,665
仮受金	18,962,678
賞与引当金	4,680,995
未払法人税等	9,663,106
未払消費税等	6,196,300
流動負債合計	122,217,938
2.固定負債	
長期末払金	120,582
退職給付引当金	30,030,395
固定負債合計	30,150,977
負債合計	152,368,915
III.正味財産の部	
1.指定正味財産合計	194,590,581
2.一般正味財産	146,411,105
正味財産合計	341,001,686
負債及び正味財産合計	493,370,601

2.正味財産増減計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	金 額
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	0
特定資産運用益	1,718
入会金収入	204,000
入会金収入	204,000
会費収入	50,735,200
正会員会費収入	42,255,200
賛助会員会費収入	6,700,000
臨時会費収入	1,780,000
事業収入	636,735,654
電気保安事業収入	365,799,581
研修・講習会事業収入	516,000
災害復旧事業収入	816,200
組合・関連団体等手数料収入	258,122,183
機器材料推奨事業収入	11,481,690
寄付金収入	170,000
寄付金収入	170,000
雑収入	1,787,683
雑収入	1,783,710
受取利息収入	3,973
経常収益計	689,634,255
(2) 経常費用	
事業費	643,532,805
役員報酬	4,592,400
給料手当	70,418,476
事業人件費	36,157,360
退職金	3,051,635
旅費交通費	9,717,256
広報費	27,442,800
交歓会費	0
福利厚生費	15,142,529
総会費	0
理事会費	0
会議費	245,949
家賃光熱費	125,364,091
消耗品費	2,483,212
公租公課	11,518,400
委託費	306,824,290
印刷費	4,295,852
通信運搬費	14,493,153
減価償却費	1,025,476
諸費・諸謝金	414,250
雑費	10,345,676

科 目	合 計
管理費	34,139,720
役員報酬	4,781,600
給料手当	7,243,088
事業人件費	730,000
退職金	1,032,830
旅費交通費	1,635,500
広報費	700,682
交歓会費	2,021,652
福利厚生費	431,757
総会費	755,707
理事会費	377,037
会議費	1,194,250
家賃光熱費	4,935,214
消耗品費	174,716
公租公課	0
委託費	1,076,974
印刷費	314,446
通信運搬費	1,088,196
減価償却費	86,702
諸費・諸謝金	2,188,000
雑費	3,371,369
經常費用計	677,672,525
經常収支増減額	11,961,730
評価損益調整前当期増減額	11,961,730
評価損益等計	0
当期經常増減額	11,961,730
2. 經常外増減の部	
(1) 經常外収益	
經常外収益計	0
(2) 經常外費用	
經常外費用計	0
当期經常外増減額	0
他会計振替額	0
税引前一般正味財産増減額	11,961,730
法人住民事業税	9,500,000
当期一般正味財産増減額	2,461,730
一般正味財産期首残高	143,949,375
一般正味財産期末残高	146,411,105
II 指定正味財産増減の部	
受取補助金等(受取民間助成金)	169,432,891
一般財産へ振替	▲ 135,752,403
当期指定正味財産増減額	33,680,488
指定正味財産期首残高	160,910,093
指定正味財産期末残高	194,590,581
III 正味財産期末残高	341,001,686