

貸借対照表（総括表）

平成24年3月31日現在

（単位：円）

科 目	一般会計	指定保安検査機 関 特別会計	ガス機器安全普及 特別会計	内部取引 消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	35,706,904	6,415,659	2,514,938		44,637,501
現 金	70,011	38,024	11,865		119,900
預 金	21,804,201	6,377,635	2,503,073		30,684,909
ゆうちょ銀行	13,832,692	0	0		13,832,692
未収金	7,587,014	0	0		7,587,014
流動資産合計	43,293,918	6,415,659	2,514,938		52,224,515
2 固定資産					
(1) 特定資産					
保安対策準備金積立資産	13,000,000	0	0		13,000,000
退職給付引当資産	2,921,393	0	0		2,921,393
特定資産合計	15,921,393	0	0		15,921,393
(2) その他固定資産					
什器備品	191,577	0	0		191,577
電話加入権	147,800	0	0		147,800
長期貸付金	2,000,000	0	0		2,000,000
借室保証金	15,000,000	0	0		15,000,000
その他固定資産合計	17,339,377	0	0		17,339,377
固定資産合計	33,260,770	0	0		33,260,770
資産の部合計	76,554,688	6,415,659	2,514,938		85,485,285
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	830,214	0	0		830,214
未払法人税等	0	72,000	0		72,000
未払消費税等	267,600	160,100	0		427,700
流動負債合計	1,097,814	232,100	0		1,329,914
2 固定負債					
退職給付引当金	1,864,593	0	0		1,864,593
固定負債合計	1,864,593	0	0		1,864,593
負債の部合計	2,962,407	232,100	0		3,194,507
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	0	0	0		0
2 一般正味財産	73,592,281	6,183,559	2,514,938		82,290,778
(内 特定資産への充当額)	(13,000,000)	(0)	(0)		(13,000,000)
正味財産の部合計	73,592,281	6,183,559	2,514,938		82,290,778
負債及び正味財産合計	76,554,688	6,415,659	2,514,938		85,485,285

正味財産増減計算書(総括表)

平成23年4月1日～平成24年3月31日

(単位：円)

科 目	一般会計	指定保安検査機 関特別会計	ガス機器安全普 及特別会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
1 受取会費					
正会員会費	25,478,310	0	0		25,478,310
賛助会員会費	342,000	0	0		342,000
一般高圧会員会費	702,000	0	0		702,000
卸売協議会会員会費	810,000	0	0		810,000
自動車協議会会員会費	740,000	0	0		740,000
地域防災協議会会員会費	2,140,000	0	0		2,140,000
一般輸送業者等会員会費	60,000	0	0		60,000
2 事業収益					
講習受託事業	7,286,700	0	0		7,286,700
試験事務受託料	2,292,888	0	0		2,292,888
CE検査事業	310,500	0	0		310,500
図書等売上収入	3,725,520	0	0		3,725,520
地域保安指導事業	269,672	0	0		269,672
保安検査手数料	0	6,001,350	0		6,001,350
完成検査手数料	0	693,050	0		693,050
ガス機器安全普及負担金	0	0	6,650,690		6,650,690
3 受取補助金等					
お客様相談事業	3,600,000	0	0		3,600,000
容器等保安対策事業	2,484,014	0	0		2,484,014
4 雑収益					
受取利息	5,120	832	756		6,708
雑収益	249,409	35,000	0		284,409
斡旋手数料	100,666	0	0		100,666
事務受託収益	3,778,479	0	0		3,778,479
経常収益合計	54,375,278	6,730,232	6,651,446		67,756,956
(2) 経常費用					
1 事業費					
給料手当	5,219,766	5,396,748	0		10,616,514
福利厚生費	596,246	0	0		596,246
会議費	0	244,960	0		244,960
旅費交通費	0	815,639	0		815,639
消耗印刷費	0	2,100	0		2,100
保険料	0	64,650	0		64,650
法定講習事業費	3,660,411	0	0		3,660,411
試験事務事業費	622,965	0	0		622,965
お客様相談事業費	2,984,882	0	0		2,984,882
地域保安指導事業費	177,552	0	0		177,552

科 目	一般会計	指定保安検査機 関特別会計	ガス機器安全普 及特別会計	内部取引消去	合 計
容器等保安対策事業費	1,567,347	0	0		1,567,347
構造改善事業費	3,541,639	0	0		3,541,639
経営改善普及費	147,340	0	0		147,340
会報発行費	268,280	0	0		268,280
啓蒙宣伝費	892,225	0	0		892,225
保安対策費	71,360	0	0		71,360
情報文化活動費	843,997	0	0		843,997
青年部活動費	468,189	0	0		468,189
一般高圧ガス協議会活動費	275,372	0	0		275,372
卸売協議会活動費	392,900	0	0		392,900
自動車協議会活動費	647,560	0	0		647,560
地域防災協議会活動費	1,270,891	0	0		1,270,891
図書等仕入支出	2,523,189	0	0		2,523,189
諸負担金	764,170	50,000	0		814,170
公租公課	0	232,100	0		232,100
雑費	0	27,700	0		27,700
チラシ印刷費	0	0	947,100		947,100
テレビ広告費	0	0	1,947,540		1,947,540
車内広告費	0	0	190,000		190,000
送料等事務費	0	0	155,760		155,760
事業費計	26,936,281	6,833,897	3,240,400		37,010,578
2 管理費					
役員報酬	4,410,000	0	0		4,410,000
給料手当	7,495,954	0	0		7,495,954
福利厚生費	2,094,431	0	0		2,094,431
退職金共済掛金	202,020	0	0		202,020
退職給付費用	255,090	0	0		255,090
会議費	1,695,785	0	0		1,695,785
表彰費	52,841	0	0		52,841
旅費交通費	773,202	0	0		773,202
交際接待費	70,000	0	0		70,000
消耗印刷費	967,557	0	0		967,557
消耗備品費	104,769	0	0		104,769
器具リース料	1,077,048	0	0		1,077,048
コンピュータ関係費	105,705	0	0		105,705
通信運搬費	921,131	0	0		921,131
水道光熱費	1,222,381	0	0		1,222,381
借家料	3,150,000	0	0		3,150,000
事業負担金	2,000,000	0	0		2,000,000
業務委託費	525,000	0	0		525,000
支払手数料	3,131,824	0	0		3,131,824
公租公課	268,847	0	0		268,847
雑費	534,605	0	0		534,605
減価償却費	60,791	0	0		60,791
管理費計	31,118,981	0	0		31,118,981
経常費用合計	58,055,262	6,833,897	3,240,400		68,129,559
当期経常増減額	△ 3,679,984	△ 103,665	3,411,046		△ 372,603

科 目	一般会計	指定保安検査機 関特別会計	ガス機器安全普 及特別会計	内部取引消去	合 計
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
受取災害見舞金	37,616,401	0	0		37,616,401
過年度損益修正益	14,311,890	0	0		14,311,890
経常外収益合計	51,928,291	0	0		51,928,291
(2) 経常外費用					
災害関連損失	42,436,287	0	0		42,436,287
経常外費用合計	42,436,287	0	0		42,436,287
当期経常外増減額	9,492,004	0	0		9,492,004
他会計振替額	3,500,000	0	△ 3,500,000		0
当期一般正味財産増減額	9,312,020	△ 103,665	△ 88,954		9,119,401
一般正味財産期首残高	64,280,261	6,287,224	2,603,892		73,171,377
一般正味財産期末残高	73,592,281	6,183,559	2,514,938		82,290,778
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		0
指定正味財産期首残高	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	73,592,281	6,183,559	2,514,938		82,290,778

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	119,900	
預金	44,517,601	
岩手銀行本店(一般会計)	20,369,486	
岩手銀行本店(教育事務所)	1,138,374	
商工中金盛岡支店(一般会計)	296,341	
ゆうちょ銀行(一般会計振替)	13,832,692	
東北銀行(検査機関)	6,377,635	
東北銀行(ガス機器安全普及)	2,503,073	
未収金	7,587,014	
お客様相談所事業補助金	3,600,000	
容器等保安対策事業	2,484,014	
災害関連支援物資輸送費等	1,491,000	
賛助会員会費	12,000	
流動資産合計		52,224,515
2 固定資産		
(1) 特定資産		
保安対策準備金積立資産(岩手銀行)	13,000,000	
退職給付引当資産(岩手銀行)	2,921,393	
特定資産合計	15,921,393	
(2) その他固定資産		
什器備品(耐火金庫他)	191,577	
電話加入権	147,800	
長期貸付金(液化ガス商工組合)	2,000,000	
借室保証金(液化ガス商工組合)	15,000,000	
その他固定資産合計	17,339,377	
固定資産合計		33,260,770
資産の部合計		85,485,285
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金(役職員 社会保険料他)	830,214	
未払法人税等(検査機関)	72,000	
未払消費税(一般会計・検査機関)	427,700	
流動負債合計		1,329,914
2 固定負債		
退職給付引当金	1,864,593	
固定負債合計		1,864,593
負債の部合計		3,194,507
正味財産		82,290,778