

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	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	76,509	103,954	△ 27,445
普通預金	5,536,660	6,261,202	△ 724,542
振替預金	3,198,566	680,620	2,517,946
仮払金・立替払金		0	0
未収金	1,939,700	1,778,200	161,500
切手・収入印紙	100,000	100,000	0
切手等残高	(21,904)	(18,346)	(3,558)
現金残高	(78,096)	(81,654)	(△ 3,558)
県領収証紙	2,300,000	2,300,000	0
県領収証紙残高	(1,241,250)	(1,176,070)	65,180
現金等残高	(246,197)	(332,537)	△ 86,340
普通預金	(812,553)	(791,393)	21,160
流動資産合計	13,151,435	11,223,976	1,927,459
2. 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
定期預金	()	()	(0)
固定資産合計	0	0	0
資産合計	13,151,435	11,223,976	1,927,459
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,387,755	2,834,944	△ 447,189
預り金・仮受金	779,964	611,055	168,909
流動負債合計	3,167,719	3,445,999	△ 278,280
2. 固定負債			
退職給与引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,167,719	3,445,999	△ 278,280
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産の部	0	0	0
2. 一般正味財産の部	9,983,716	7,777,977	2,205,739
正味財産合計	9,983,716	7,777,977	2,205,739
負債及び正味財産合計	13,151,435	11,223,976	1,927,459

正味財産増減計算書

(平成29年4月1日～30年3月31日)

(単位:円)

科目	予算書	決算書	増減	備考
(1) 経常収益				
受取入会金	12,000	9,000	3,000	
正会員入会金	12,000	9,000	3,000	
受取会費	3,900,000	4,004,300	△ 104,300	
正会員受取会費	3,900,000	4,004,300	△ 104,300	
事業収益	68,284,000	66,477,298	1,806,702	
日本郵政委託業務委託料	4,300,000	3,730,000	570,000	
指定検査機関業務委託料	37,624,000	38,934,000	△ 1,310,000	
検査手数料	5,200,000	5,457,260	△ 257,260	
計量器・計測器受託業務収入	50,000	953,124	△ 903,124	
研修・講習受講料	950,000	665,000	285,000	
県領収証紙等販売事業収入	18,000,000	14,895,330	3,104,670	
県領収証紙等販売事業手数料	600,000	613,209	△ 13,209	
その他の事業収入	1,560,000	1,229,375	330,625	
受取補助金等	3,600,000	3,500,000	100,000	
県補助金	3,500,000	3,500,000	0	
日計振補助金	100,000		100,000	
雑収入	10,000	75	9,925	
経常収益計	75,806,000	73,990,673	1,815,327	
(2) 経常費用				
事業費	72,832,400	69,678,129	3,154,271	
諸会議費	300,400	374,836	△ 74,436	
給料手当	11,255,000	11,231,093	23,907	
臨時雇用賃金	1,933,000	2,967,440	△ 1,034,440	
通勤手当	841,600	737,280	104,320	
福利厚生費	1,986,400	1,944,975	41,425	
計量士報酬費	14,216,400	14,344,000	△ 127,600	指定定期検査機関
計量管理業務費	3,120,000	3,695,850	△ 575,850	計量管理業務等
検査補助員費	1,852,000	1,012,680	839,320	
電子機器及び周辺機器費	1,095,500	1,148,143	△ 52,643	
通信運搬費	1,864,000	1,802,092	61,908	
印刷費	869,000	569,590	299,410	
事務室使用料	417,600	375,136	42,464	
光熱水料費	51,300	39,572	11,728	
検査用具運搬費	5,140,000	5,666,806	△ 526,806	
検査用具保守点検費	1,440,000	1,217,796	222,204	
検査会場借上げ費	120,000	16,950	103,050	
検査員旅費	2,307,000	2,074,120	232,880	
県領収証紙等購入費	18,000,000	14,895,330	3,104,670	
協賛金	72,600		72,600	
諸謝金	80,000	40,000	40,000	
会場費	660,000	480,746	179,254	
検査費	200,000	150,500	49,500	国の検査手数料
振込手数料	237,000	199,689	37,311	
事務用消耗品費	1,273,700	937,074	336,626	
消耗品費	276,000	96,380	179,620	記念品・教材費等
旅費交通費	447,800	197,176	250,624	
支払負担金	675,800	887,408	△ 211,608	
退職積立金	66,000	310,752	△ 244,752	
租税公課	2,034,300	2,021,587	12,713	消費税等
研修費		200,000	△ 200,000	
返納金	0	43,128	△ 43,128	
管理費	2,973,600	2,106,805	866,795	
給料手当	1,433,400	446,326	987,074	
臨時雇用賃金		6,670	△ 6,670	
通勤手当		15,360	15,640	
福利厚生費	230,000	84,992	145,008	
電子機器及び周辺機器費	58,000	52,346	5,654	
通信運搬費	56,000	66,448	△ 10,448	
印刷費	11,000	154,116	△ 143,116	
事務室使用料	35,000	32,132	2,868	
光熱水料費	4,700	9,226	△ 4,526	
振込手数料	6,000	7,003	△ 1,003	
事務用消耗品費	39,500	53,975	△ 14,475	
旅費交通費	10,000	42,304	△ 32,304	
総会・理事会費	300,000	314,140	△ 14,140	
諸会議費	210,000	409,944	△ 199,944	部会・団体会議費
支払負担金	490,000	376,945	113,055	
退職積立金	30,000	25,248	4,752	
租税公課	19,000	2,630	16,370	消費税等
雑費	10,000	7,000	3,000	
経常費用計	75,806,000	71,784,934	4,021,066	
当期一般正味財産期首増減額	0	2,205,739	△ 2,205,739	
一般正味財産期首残高	5,422,214	7,777,977	△ 2,355,763	
一般正味財産期末残高	5,422,214	9,983,716	△ 4,561,502	
正味財産期末残高	5,422,214	9,983,716	△ 4,561,502	