

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	171,350,590	155,471,964	15,878,626
未収会費	1,255,000	1,445,000	△ 190,000
未収金	62,548	72,424	△ 9,876
前払金	1,108,000	1,233,180	△ 125,180
貯蔵品	10,753,623	10,202,513	551,110
貸倒引当金	△ 627,500	△ 722,500	95,000
流動資産合計	183,902,261	167,702,581	16,199,680
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,904,800	9,871,300	△ 7,966,500
特定資産合計	1,904,800	9,871,300	△ 7,966,500
(3) その他固定資産			
事務所賃借敷金	3,548,580	3,548,580	0
その他固定資産合計	3,548,580	3,548,580	0
固定資産合計	5,453,380	13,419,880	△ 7,966,500
資産合計	189,355,641	181,122,461	8,233,180
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,901,460	355,984	1,545,476
前受金	0	969,500	△ 969,500
前受会費	477,500	653,750	△ 176,250
預り金	415,210	1,750,454	△ 1,335,244
仮受金	0	398,733	△ 398,733
流動負債合計	2,794,170	4,128,421	△ 1,334,251
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,904,800	9,871,300	△ 7,966,500
固定負債合計	1,904,800	9,871,300	△ 7,966,500
負債合計	4,698,970	13,999,721	△ 9,300,751
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	184,656,671	167,122,740	17,533,931
正味財産合計	184,656,671	167,122,740	17,533,931
負債及び正味財産合計	189,355,641	181,122,461	8,233,180

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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受 取 入 会 金	1,375,000	1,170,000	205,000
正 准 会 員 入 会 会 金	1,315,000	1,150,000	165,000
受 取 入 会 費	60,000	20,000	40,000
正 共 有 会 正 員 員 会 費	62,150,000	61,161,250	988,750
安 全 衛 生 研 修 医 研 修 費	54,981,250	53,956,250	1,025,000
安 全 衛 生 研 修 医 研 修 費	4,005,000	3,990,000	15,000
安 全 衛 生 研 修 医 研 修 費	903,750	855,000	48,750
安 全 衛 生 研 修 医 研 修 費	2,260,000	2,360,000	△ 100,000
安 全 衛 生 研 修 医 研 修 費	31,233,000	25,763,000	5,470,000
安 全 衛 生 研 修 医 研 修 費	228,000	906,000	△ 678,000
安 全 衛 生 研 修 医 研 修 費	6,985,000	6,368,000	617,000
安 全 衛 生 研 修 医 研 修 費	790,000	832,000	△ 42,000
安 全 衛 生 研 修 医 研 修 費	1,792,000	1,710,000	82,000
安 全 衛 生 研 修 医 研 修 費	2,902,000	2,784,000	118,000
安 全 衛 生 研 修 医 研 修 費	4,436,000	3,636,000	800,000
安 全 衛 生 研 修 医 研 修 費	3,383,000	3,059,000	324,000
安 全 衛 生 研 修 医 研 修 費	3,318,000	3,087,000	231,000
安 全 衛 生 研 修 医 研 修 費	2,016,000	2,058,000	△ 42,000
安 全 衛 生 研 修 医 研 修 費	1,176,000	1,323,000	△ 147,000
安 全 衛 生 研 修 医 研 修 費	4,207,000	0	4,207,000
安 全 衛 生 研 修 医 研 修 費	1,185,000	1,437,000	△ 252,000
安 全 衛 生 研 修 医 研 修 費	2,000	1,000	1,000
安 全 衛 生 研 修 医 研 修 費	160,000	150,000	10,000
安 全 衛 生 研 修 医 研 修 費	218,000	221,000	△ 3,000
安 全 衛 生 研 修 医 研 修 費	805,000	1,065,000	△ 260,000
安 全 衛 生 研 修 医 研 修 費	10,537,418	8,083,540	2,453,878
安 全 衛 生 研 修 医 研 修 費	95,468	102,760	△ 7,292
安 全 衛 生 研 修 医 研 修 費	7,891,650	6,160,650	1,731,090
安 全 衛 生 研 修 医 研 修 費	2,209,900	1,372,020	837,880
安 全 衛 生 研 修 医 研 修 費	228,500	113,000	115,500
安 全 衛 生 研 修 医 研 修 費	23,500	14,500	9,000
安 全 衛 生 研 修 医 研 修 費	1,400	14,700	△ 13,300
安 全 衛 生 研 修 医 研 修 費	87,000	306,000	△ 219,000
安 全 衛 生 研 修 医 研 修 費	2,171,400	2,236,624	△ 65,224
安 全 衛 生 研 修 医 研 修 費	1,276,700	1,188,000	88,700
安 全 衛 生 研 修 医 研 修 費	424,280	362,540	61,740
安 全 衛 生 研 修 医 研 修 費	65,620	54,400	11,220
安 全 衛 生 研 修 医 研 修 費	35,440	61,464	△ 26,024
安 全 衛 生 研 修 医 研 修 費	60,000	84,000	△ 24,000
安 全 衛 生 研 修 医 研 修 費	130,000	140,000	△ 10,000
安 全 衛 生 研 修 医 研 修 費	179,360	346,220	△ 166,860
安 全 衛 生 研 修 医 研 修 費	892,152	1,350,816	△ 458,664
安 全 衛 生 研 修 医 研 修 費	854,244	1,275,000	△ 420,756
安 全 衛 生 研 修 医 研 修 費	37,908	75,816	△ 37,908
安 全 衛 生 研 修 医 研 修 費	98,604,000	86,360,907	12,243,093
安 全 衛 生 研 修 医 研 修 費	46,980,000	47,264,907	△ 284,907
安 全 衛 生 研 修 医 研 修 費	0	6,480,000	△ 6,480,000
安 全 衛 生 研 修 医 研 修 費	0	6,696,000	△ 6,696,000
安 全 衛 生 研 修 医 研 修 費	25,164,000	25,920,000	△ 756,000
安 全 衛 生 研 修 医 研 修 費	26,460,000	0	26,460,000
安 全 衛 生 研 修 医 研 修 費	13,604,192	9,853,685	3,750,507
安 全 衛 生 研 修 医 研 修 費	13,604,192	9,853,685	3,750,507
安 全 衛 生 研 修 医 研 修 費	728,140	306,320	421,820
安 全 衛 生 研 修 医 研 修 費	3,005	4,206	△ 1,201
安 全 衛 生 研 修 医 研 修 費	725,135	302,114	423,021
安 全 衛 生 研 修 医 研 修 費	222,480,302	197,723,142	24,757,160

(単位:円)

科 目		当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用		<u>178,071,213</u>	<u>157,591,605</u>	<u>20,479,608</u>
事	業 費	28,282,497	25,936,124	2,346,373
給退	職 給 手 費	71,430	664,896	△ 593,466
法	定 福 利	3,148,914	3,602,917	△ 454,003
旅	費 交 通	10,188,607	7,261,640	2,926,967
通	信 運 搬	2,224,796	4,377,970	△ 2,153,174
印	刷 製 本	15,983,385	11,494,469	4,488,916
什	器 備 品	4,981,744	4,701,336	280,408
消	耗 品	0	372,168	△ 372,168
函	書 賃 借	540,847	2,304,680	△ 1,763,833
会	場 所 賃 借	0	10,368	△ 10,368
事	務 一 ス	5,676,538	4,912,523	764,015
リ	熱 水 料	5,171,386	6,273,315	△ 1,101,929
光	謝 託 議	1,527,020	1,690,116	△ 163,096
諸	公 数	209,390	357,372	△ 147,982
委	費 課 料	42,126,356	39,342,969	2,783,387
会	租 支 庁 活 雑	1,487,151	499,920	987,231
租	税 公 数	2,968,195	1,850,244	1,117,951
支	払 手 進	0	4,549,900	△ 4,549,900
庁	動 促 進	1,008,640	220,228	788,412
活	管 理 手 費	40,925,654	25,608,442	15,317,212
雑	管 理 手 費	11,382,016	11,294,405	87,611
管	給退	166,647	265,603	△ 98,956
給	職 給 手 費	<u>26,155,158</u>	<u>18,123,955</u>	<u>8,031,203</u>
退	職 給 手 費	5,733,775	3,358,053	2,375,722
退	職 給 手 費	253,100	0	253,100
法	定 利 生	214,290	389,664	△ 175,374
福	厚 交 通	643,106	823,792	△ 180,686
旅	費 運 搬	248,902	257,317	△ 8,415
通	信 運 搬	4,377,494	4,977,452	△ 599,958
印	刷 製 本	721,286	725,027	△ 3,741
什	器 備 品	1,507,782	967,015	540,767
消	耗 品	0	11,232	△ 11,232
函	書 賃 借	898,652	537,980	360,672
事	務 一 ス	114,007	149,927	△ 35,920
リ	熱 水 料	1,737,614	659,245	1,078,369
光	謝 託 議	285,596	160,429	125,167
諸	公 数	219,746	37,077	182,669
委	費 課 料	1,374,978	329,893	1,045,085
会	租 支 諸 雑	508,739	901,687	△ 392,948
租	税 公 数	1,455,733	1,701,534	△ 245,801
支	払 手 進	4,069,200	4,200	4,065,000
諸	倒 引 当 金 繰	700,771	723,833	△ 23,062
雑	貸 倒 引 当 金 繰	700,000	704,000	△ 4,000
貸	倒 引 当 金 繰	485,387	859,598	△ 374,211
倒	引 当 金 繰	△ 95,000	△ 155,000	60,000
引	当 金 繰			
当	金 繰			
金	繰			
繰				
経常費用計		204,226,371	175,715,560	28,510,811
評価損益等調整前当期経常増減額		18,253,931	22,007,582	△ 3,753,651
評価損益等計		0	0	0
当期経常増減額		18,253,931	22,007,582	△ 3,753,651
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				
過年度未収会費		720,000	1,155,000	△ 435,000
経常外費用計		720,000	1,155,000	△ 435,000
当期経常外増減額		△ 720,000	△ 1,155,000	435,000
当期一般正味財産増減額		17,533,931	20,852,582	△ 3,318,651
一般正味財産期首残高		167,122,740	146,270,158	20,852,582
一般正味財産期末残高		184,656,671	167,122,740	17,533,931
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		0	0	0
指定正味財産期末残高		0	0	0
III 正味財産期末残高		184,656,671	167,122,740	17,533,931

財務諸表に対する注記

1. 継続事業に対する注記

該当事項はない。

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品の評価方法は、最終仕入れ原価法によっている。

(2) 引当金の明細及び計上基準

引当金の明細

(単位：円)

科 目	29/3 期首残高	当期増加額	当期減少額		30/3 期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	722,500	0	0	95,000	627,500
退職給付引当金	9,871,300	285,720	8,252,220	0	1,904,800

引当金の計上基準

貸倒引当金の計上基準は、未収会費の将来の貸し倒れに備えて計上額の50%を計上している。

退職給付引当金の計上基準は、事務局員の退職金の支給に備えて内規による要支給額の100%を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

3. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	9,871,300	285,720	8,252,220	1,904,800
合 計	9,871,300	285,720	8,252,220	1,904,800

4. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産 退職給付引当資産	1,904,800	0	1,904,800

6. 重要な後発事象

該当事項はない。

7. その他

特記すべき事項はない。

附 属 明 細 書

引当金の明細及び特定資産の明細は、財務諸表の注記欄に記載したので、本書への内容の記載を省略した。

財産目録

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	112,051
預金	普通預金	〃	130,578,835
	三菱東京UFJ	〃	129,399,313
	三井住友信託銀行	〃	791,700
	みずほ銀行	〃	387,822
	郵便通常貯金	〃	202,246
	郵便振替貯金	〃	6,261,884
	港芝第五郵	〃	6,261,884
	郵便振替貯金(生)	〃	6,351,574
	港芝第五郵(生)	〃	6,351,574
	定期預金	〃	27,844,000
未収会費			1,255,000
正会員・会費	正会員	25,000円×49名	1,225,000
準会員・会費	準会員	15,000円×2名	30,000
未収金			62,548
機関誌労働局	労働局	機関誌購読料	62,548
前払金			1,108,000
会場賃借料	(一社)日本建築学会	ホール・会議室使用料	1,008,000
その他	日本技術士会	平成30年度 賛助金	100,000
貯蔵品	貯蔵品	頒布図書他	10,753,623
貸倒引当金	未収会費対象		△ 627,500
流動資産合計			183,902,261
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	みずほ銀行	退職給付見積額	1,904,800
その他固定資産			
事務所賃借敷金	三菱UFJ信託銀行	事務所賃借に関するもの	3,548,580
固定資産合計			5,453,380
資産合計			189,355,641

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金			<u>1,901,460</u>
健康保険料		事務局職員用	246,835
厚生年金保険料		〃	281,820
児童手当		〃	7,084
運送代他			13,932
その他		3月分事務所諸経費	1,351,789
前受会費			<u>477,500</u>
入会金・正会員	入会金 会費	9名×10,000円	90,000
会費・正会員		15名×25,000円 1名×12,500円	387,500
預り金			<u>415,210</u>
健康保険料		事務局職員用	123,541
厚生年金保険料		〃	140,909
雇用保険料		〃	150,760
流動負債合計			2,794,170
(固定負債)			
退職給付引当金		退職給付見積額	1,904,800
固定負債合計			1,904,800
負債合計			4,698,970
正味財産			184,656,671