

平成22年度貸借対照表

平成23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	71,287,083	44,315,896	26,971,187
未収会費	2,575,000	2,840,000	△ 265,000
未収金	6,813,249	7,868,012	△ 1,054,763
前払金	1,027,260	1,130,831	△ 103,571
貯蔵品	6,568,029	5,737,373	830,656
貸倒引当金	△ 1,287,500	0	△ 1,287,500
流動資産合計	86,983,121	61,892,112	25,091,009
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	11,166,467	10,492,167	674,300
生涯研修センター運営資産	0	27,844,000	△ 27,844,000
特定資産合計	11,166,467	38,336,167	△ 27,169,700
(2) 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	14,715,047	41,884,747	△ 27,169,700
資産合計	101,698,168	103,776,859	△ 2,078,691
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	371,638	4,017,296	△ 3,645,658
前受金	3,016,200	2,559,620	456,580
前受会費	722,500	242,500	480,000
預り金	1,038,790	5,475,431	△ 4,436,641
仮受金	5,485,571	0	5,485,571
流動負債合計	10,634,699	12,294,847	△ 1,660,148
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,166,467	10,492,167	674,300
生涯研修センター運営基金特別勘定	0	27,844,000	△ 27,844,000
固定負債合計	11,166,467	38,336,167	△ 27,169,700
負債合計	21,801,166	50,631,014	△ 28,829,848
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	79,897,002	53,145,845	26,751,157
正味財産合計	79,897,002	53,145,845	26,751,157
負債及び正味財産合計	101,698,168	103,776,859	△ 2,078,691

平成22年度 正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23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	940,000	0	940,000
正 准 会 員 入 会 金	905,000	0	905,000
受 取 入 会 費	35,000	0	35,000
正 共 有 正 員 会 費	65,330,000	0	65,330,000
正 共 有 正 員 会 費	57,995,000	0	57,995,000
正 共 有 正 員 会 費	3,380,000	0	3,380,000
正 共 有 正 員 会 費	995,000	0	995,000
登 録 事 業 収 益	2,960,000	0	2,960,000
登 録 事 業 収 益	6,922,100	0	6,922,100
登 録 事 業 収 益	6,780,000	0	6,780,000
安 全 衛 生 研 修 収 益	142,100	0	142,100
安 全 衛 生 研 修 収 益	27,073,251	0	27,073,251
安 全 衛 生 研 修 収 益	7,198,250	0	7,198,250
O S H M S 監 査 研 修	1,240,735	0	1,240,735
労 働 衛 生 工 学 基 礎 研 修	811,500	0	811,500
登 録 時 研 修	2,615,525	0	2,615,525
作 業 環 境 測 定 基 礎 研 修	260,000	0	260,000
リ ス ク ア セ ス メ ン ト 研 修	3,632,705	0	3,632,705
安 全 受 験 準 備 講 習 会	2,914,536	0	2,914,536
安 全 受 験 準 備 講 習 会	2,636,000	0	2,636,000
衛 生 口 述 受 験 準 備 講 習 会	2,190,000	0	2,190,000
土 木 建 築 口 述 受 験 準 備 講 習 会	480,000	0	480,000
安 全 衛 生 関 係 法 令 基 礎 研 修	1,185,000	0	1,185,000
安 全 衛 生 関 係 法 令 基 礎 研 修	1,909,000	0	1,909,000
図 書 等 頒 布 収 益	6,633,655	0	6,633,655
機 関 題 引 誌 集	416,730	0	416,730
手 引 集	4,575,200	0	4,575,200
8 8 条 テ キ ス ト	1,327,660	0	1,327,660
コ ン サ ル 必 携 製 造	1,500	0	1,500
コ ン サ ル 必 携 建 設	100,210	0	100,210
リ 一 フ レ ッ ト	88,000	0	88,000
会 員 バ ッ ジ	47,355	0	47,355
図 書 幹 旋 等 収 益	77,000	0	77,000
安 全 衛 生 要 覧	1,418,454	0	1,418,454
安 全 衛 生 要 覧	394,820	0	394,820
安 全 衛 生 管 理 標 記	219,416	0	219,416
安 全 衛 生 の 指 標	66,040	0	66,040
安 全 衛 生 の し お り	17,640	0	17,640
局 排 設 計	34,588	0	34,588
リ ス ク ア セ ス テ キ ス ト	147,600	0	147,600
安 全 衛 生 通 信	94,500	0	94,500
図 書 幹 旋 そ の 他	443,850	0	443,850
広 報 等 収 益	1,686,170	0	1,686,170
会 報 誌	4,960	0	4,960
広 報 誌	1,681,210	0	1,681,210
行 政 受 託 事 業 収 益	75,010,057	0	75,010,057
安 全 防 止 診 断 事 業	68,349,608	0	68,349,608
安 全 防 止 診 断 事 業	2,271,331	0	2,271,331
ア セ ア ン O S H M S	4,389,118	0	4,389,118
雑 収 益	371,024	0	371,024
受 取 利 息	72,440	0	72,440
そ の 他 雑 収 益	298,584	0	298,584

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
経常収益計	185,384,711	0	185,384,711
(2) 経常費用			
事 業 費	132,828,909	0	132,828,909
給 与 手 当	8,142,676	0	8,142,676
旅 費	7,625,538	0	7,625,538
通 信 費	1,695,432	0	1,695,432
印 刷 費	15,787,464	0	15,787,464
幹 事 費	4,359,529	0	4,359,529
什 器 費	88,704	0	88,704
消 耗 品 費	531,090	0	531,090
図 書 費	21,902	0	21,902
事 務 所 賃 借 料	6,133,959	0	6,133,959
リ ン ン 料	8,064	0	8,064
諸 謝 託 議 金	52,506,482	0	52,506,482
委 会 支 庁 活 雑 消 委 管	288,886	0	288,886
支 払 手 数	2,504,159	0	2,504,159
庁 活 雑 消 委 管	186,560	0	186,560
活 雑 消 委 管	11,855,314	0	11,855,314
雑 消 委 管	13,284,081	0	13,284,081
消 委 管	194,167	0	194,167
委 管 費	2,736,691	0	2,736,691
管 理 費	4,878,211	0	4,878,211
費	52,554,301	0	52,554,301
役 給 退 福 旅 通 印 什 消 図 事 諸 委 会 支 庁 活 雑 消 委 管	2,901,909	0	2,901,909
給 与 報 手 酬 当 金 用 費	18,863,902	0	15,378,892
退 職 給 付 費	71,667	0	71,667
福 利 費	2,674,300	0	2,674,300
旅 通 印 什 消 図 事 諸 委 会 支 庁 活 雑 消 委 管	4,085,593	0	7,570,603
通 信 費	2,050,065	0	2,050,065
印 刷 費	2,385,843	0	2,385,843
什 器 費	232,999	0	232,999
消 耗 品 費	910,487	0	910,487
図 書 費	127,750	0	127,750
事 務 所 賃 借 料	9,183	0	9,183
リ ン ン 料	3,344,909	0	3,344,909
光 熱 水 議 公 課 料 費	1,413,694	0	1,413,694
会 租 支 雑 貸 倒 引 当 金 繰 入	234,708	0	234,708
支 払 手 数	9,486,865	0	9,486,865
貸 倒 引 当 金 繰 入	1,493,879	0	1,493,879
倒 引 当 金 繰 入	79,065	0	79,065
引 当 金 繰 入	899,983	0	899,983
繰 入	1,287,500	0	1,287,500
経常費用計	185,383,210	0	185,383,210
評価損益等調整前当期経常増減額	1,501	0	1,501
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,501	0	1,501
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
生涯研修センター運営基金特別勘定戻入益	27,844,000	0	27,844,000
貯蔵品増加額	830,656	0	830,656
経常外収益計	28,674,656	0	28,674,656
(2) 経常外費用			
過年度未収会費	1,925,000	0	1,925,000
経常外費用計	1,925,000	0	1,925,000
当期経常外増減額	26,749,656	0	26,749,656
当期一般正味財産増減額	26,751,157	0	26,751,157
一般正味財産期首残高	53,145,845	0	53,145,845
一般正味財産期末残高	79,897,002	0	79,897,002
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	79,897,002	0	79,897,002