

貸借対照表

平成24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	43,602,749	71,287,083	△ 27,684,334
未収会費	2,830,000	2,575,000	255,000
未収金	23,785,898	6,813,249	16,972,649
前払金	1,026,000	1,027,260	△ 1,260
貯蔵品	8,118,062	6,568,029	1,550,033
貸倒引当金	△ 1,415,000	△ 1,287,500	△ 127,500
流動資産合計	77,947,709	86,983,121	△ 9,035,412
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,682,667	11,166,467	△ 2,483,800
特定資産合計	8,682,667	11,166,467	△ 2,483,800
(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	12,231,247	14,715,047	△ 2,483,800
資産合計	90,178,956	101,698,168	△ 11,519,212
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,374,021	371,638	4,002,383
前受金	0	3,016,200	△ 3,016,200
前受会費	501,250	722,500	△ 221,250
預り金	1,343,236	1,038,790	304,446
仮受金	70,000	5,485,571	△ 5,415,571
流動負債合計	6,288,507	10,634,699	△ 4,346,192
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,682,667	11,166,467	△ 2,483,800
固定負債合計	8,682,667	11,166,467	△ 2,483,800
負債合計	14,971,174	21,801,166	△ 6,829,992
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	75,207,782	79,897,002	△ 4,689,220
正味財産合計	75,207,782	79,897,002	△ 4,689,220
負債及び正味財産合計	90,178,956	101,698,168	△ 11,519,212

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24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	1,115,000	940,000	175,000
正 会 員 入 会 金	1,090,000	905,000	185,000
準 会 員 入 会 金	25,000	35,000	△ 10,000
受 取 会 費	64,090,000	65,330,000	△ 1,240,000
正 会 員 会 費	56,952,500	57,995,000	△ 1,042,500
共 有 正 会 員 会 費	3,477,500	3,380,000	97,500
準 会 員 会 費	960,000	995,000	△ 35,000
賛 助 会 員 会 費	2,700,000	2,960,000	△ 260,000
登 録 事 業 収 益	7,773,150	6,922,100	851,050
登 録 手 数 料	7,560,000	6,780,000	780,000
登 録 ・ 再 交 付 手 数 料	213,150	142,100	71,050
安 全 衛 生 研 修 収 益	25,548,500	27,073,251	△ 1,524,751
安 全 衛 生 研 修	6,421,000	7,198,250	△ 777,250
O S H M S 監 査 研 修	1,210,000	1,240,735	△ 30,735
労 働 衛 生 工 学 基 礎 研 修	830,000	811,500	18,500
登 録 時 研 修	1,870,000	2,615,525	△ 745,525
作 業 環 境 測 定 基 礎 研 修	0	260,000	△ 260,000
リ ス ク ア セ ス メ ン ト 研 修	2,690,000	3,632,705	△ 942,705
安 全 受 験 準 備 講 習 会	2,214,000	2,914,536	△ 700,536
衛 生 受 験 準 備 講 習 会	2,447,000	2,636,000	△ 189,000
O S H M S 担 当 者 研 修	1,010,000	0	1,010,000
衛 生 口 述 受 験 準 備 講 習 会	2,380,000	2,190,000	190,000
土 木 建 築 口 述 受 験 準 備 講 習 会	515,000	480,000	35,000
安 全 衛 生 推 進 者 等 養 成 講 習 会	73,500	0	73,500
安 全 衛 生 関 係 法 令 基 礎 研 修	1,075,000	1,185,000	△ 110,000
火 災 に 係 る リ ス ク ア セ ス メ ン ト 研 修	833,000	0	833,000
生 涯 研 修	1,980,000	1,909,000	71,000
図 書 等 頒 布 収 益	6,188,455	6,633,655	△ 445,200
機 関 誌	219,355	416,730	△ 197,375
問 題 集	4,643,850	4,575,200	68,650
手 引 き	1,212,250	1,327,660	△ 115,410
8 8 条 テ キ ス ト	9,000	1,500	7,500
コ ン サ ル 必 携 製 造	2,500	100,210	△ 97,710
コ ン サ ル 必 携 建 設	16,000	88,000	△ 72,000
リ ー フ レ ッ ト	21,000	47,355	△ 26,355
会 員 バ ッ ジ	64,500	77,000	△ 12,500
図 書 幹 旋 等 収 益	1,593,774	1,418,454	175,320
安 全 衛 生 要 覧	512,300	394,820	117,480
安 全 の 管 理 標	213,968	219,416	△ 5,448
安 全 の 指 標	67,716	66,040	1,676
労 働 衛 生 の し お り	23,200	17,640	5,560
局 排 設 計	139,000	34,588	104,412
リ ス ク ア セ ス テ キ ス ト	0	147,600	△ 147,600
安 全 と 健 康	272,160	0	272,160
安 全 衛 生 通 信	86,880	94,500	△ 7,620
図 書 幹 旋 そ の 他	278,550	443,850	△ 165,300
広 報 等 収 益	1,659,830	1,686,170	△ 26,340
会 報 誌	0	4,960	△ 4,960
広 告 資 料	1,549,265	1,681,210	△ 131,945
広 報 資 料	110,565	0	110,565
行 政 受 託 事 業 収 益	23,701,458	75,010,057	△ 51,256,886
労 災 防 止 診 断 事 業	0	68,349,608	△ 68,297,895
安 全 優 良 職 長 事 業	0	2,271,331	△ 2,271,331
ア セ ア ン O S H M S	0	4,389,118	△ 4,389,118
危 険 体 感 教 育 普 及 推 進 事 業	18,779,261	0	18,779,261
ア セ ア ン + 3 タ イ ロ グ 開 催 事 業	4,922,197	0	4,922,197
雑 収 益	180,916	371,024	529,269
受 取 利 息	29,691	72,440	△ 42,749
そ の 他 雑 収 益	151,225	298,584	572,018
経常収益計	131,851,083	185,384,711	△ 52,762,538

(2) 経常費用		106,754,684	132,828,909	△ 26,022,512
事業		23,272,061	8,142,676	15,129,385
給退職福利費	与給	853,902	0	853,902
厚交運搬費	手付	2,811,883	0	2,811,883
印刷製本費	給付	6,233,247	7,625,538	△ 1,392,291
什消耗品	厚交	4,630,950	1,695,432	2,987,231
事務所賃借料	運製	11,695,758	15,787,464	△ 4,091,706
光諸委会支庁活雑消委管	刷器	4,026,388	4,359,529	△ 333,141
役員退職福利費	器備	525,256	88,704	436,552
給退職福利費	耗品	880,773	531,090	349,683
厚交運搬費	事務所賃借	0	21,902	△ 21,902
印刷製本費	事務所賃借	11,979,285	6,133,959	5,845,326
什消耗品	事務所賃借	300,807	8,064	292,743
事務所賃借料	事務所賃借	74,969	0	74,969
事務所賃借料	事務所賃借	14,396,287	52,506,482	△ 38,110,195
事務所賃借料	事務所賃借	0	288,886	△ 288,886
事務所賃借料	事務所賃借	2,137,931	2,504,159	△ 366,228
事務所賃借料	事務所賃借	227,010	186,560	40,450
事務所賃借料	事務所賃借	7,149,386	11,855,314	△ 4,705,928
事務所賃借料	事務所賃借	14,609,931	13,284,081	1,325,850
事務所賃借料	事務所賃借	948,860	194,167	754,693
事務所賃借料	事務所賃借	0	2,736,691	△ 2,736,691
事務所賃借料	事務所賃借	0	4,878,211	△ 4,878,211
事務所賃借料	事務所賃借	29,115,652	54,479,301	△ 23,143,649
事務所賃借料	事務所賃借	0	2,901,909	△ 2,901,909
事務所賃借料	事務所賃借	5,718,121	15,378,892	△ 9,660,771
事務所賃借料	事務所賃借	0	71,667	△ 71,667
事務所賃借料	事務所賃借	200,298	2,674,300	△ 2,474,002
事務所賃借料	事務所賃借	1,536,031	7,570,603	△ 6,034,572
事務所賃借料	事務所賃借	5,368,100	2,050,065	3,318,035
事務所賃借料	事務所賃借	1,205,604	2,385,843	△ 1,180,239
事務所賃借料	事務所賃借	1,781,467	232,999	1,548,468
事務所賃借料	事務所賃借	889,335	910,487	△ 21,152
事務所賃借料	事務所賃借	508,025	127,750	380,275
事務所賃借料	事務所賃借	50,123	9,183	40,940
事務所賃借料	事務所賃借	1,201,044	3,344,909	△ 2,143,865
事務所賃借料	事務所賃借	2,766,480	1,413,694	1,352,786
事務所賃借料	事務所賃借	398,558	234,708	163,850
事務所賃借料	事務所賃借	22,222	0	22,222
事務所賃借料	事務所賃借	2,200,060	9,486,865	△ 7,286,805
事務所賃借料	事務所賃借	2,686,400	1,493,879	1,192,521
事務所賃借料	事務所賃借	242,585	79,065	163,520
事務所賃借料	事務所賃借	2,213,699	899,983	1,313,716
事務所賃借料	事務所賃借	127,500	1,287,500	△ 1,160,000
経常費用計		135,870,336	185,383,210	△ 49,166,161
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 4,019,253	1,501	△ 3,596,377
評価損益等計		0	0	0
当期経常増減額		△ 4,019,253	1,501	△ 3,596,377
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		0	27,844,000	△ 27,844,000
貯蔵品増加額		1,550,033	830,656	719,377
経常外収益計		1,550,033	28,674,656	△ 27,124,623
(2) 経常外費用				
過年度未収会費		2,220,000	1,925,000	295,000
経常外費用計		2,220,000	1,925,000	295,000
当期経常外増減額		△ 669,967	26,749,656	△ 27,419,623
当期一般正味財産増減額		△ 4,689,220	26,751,157	△ 31,440,377
一般正味財産期首残高		79,897,002	53,145,845	26,751,157
一般正味財産期末残高		75,207,782	79,897,002	△ 4,689,220
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		75,207,782	79,897,002	△ 4,689,220