

貸借対照表

平成25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	76,497,945	43,602,749	32,895,196
未収会費	2,880,000	2,830,000	50,000
未収金	125,976	23,785,898	△ 23,659,922
前払金	1,017,000	1,026,000	△ 9,000
貯蔵品	8,084,352	8,118,062	△ 33,710
貸倒引当金	△ 1,440,000	△ 1,415,000	△ 25,000
流動資産合計	87,165,273	77,947,709	9,217,564
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,795,500	8,682,667	△ 2,887,167
特定資産合計	5,795,500	8,682,667	△ 2,887,167
(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	9,344,080	12,231,247	△ 2,887,167
資産合計	96,509,353	90,178,956	6,330,397
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	568,569	4,374,021	△ 3,805,452
前受金	102,830	0	102,830
前受会費	450,000	501,250	△ 51,250
預り金	2,023,339	1,343,236	680,103
仮受金	6,880,975	70,000	6,810,975
流動負債合計	10,025,713	6,288,507	3,737,206
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,795,500	8,682,667	△ 2,887,167
固定負債合計	5,795,500	8,682,667	△ 2,887,167
負債合計	15,821,213	14,971,174	850,039
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	80,688,140	75,207,782	5,480,358
正味財産合計	80,688,140	75,207,782	5,480,358
負債及び正味財産合計	96,509,353	90,178,956	6,330,397

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25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	765,000	1,115,000	△ 350,000
正 准 会 員 入 会 金	750,000	1,090,000	△ 340,000
受 取 入 会 費	15,000	25,000	△ 10,000
正 共 有 正 員 会 費	63,989,700	64,090,000	△ 100,300
正 准 会 員 会 費	56,639,700	56,952,500	△ 312,800
登 録 事 業 収 益	3,720,000	3,477,500	242,500
登 録 ・ 再 交 付 手 数 料	930,000	960,000	△ 30,000
安 全 衛 生 研 修 収 益	2,700,000	2,700,000	0
安 全 衛 生 研 修 収 益	0	7,773,150	△ 7,773,150
O S H M S 監 査 研 修 収 益	0	7,560,000	△ 7,560,000
労 働 衛 生 工 学 基 礎 研 修 収 益	0	213,150	△ 213,150
登 録 時 研 修 収 益	25,216,000	25,548,500	△ 332,500
作 業 環 境 測 定 基 礎 研 修 収 益	6,631,000	6,421,000	210,000
リ ス ク ア セ ス メ ン ト 研 修 収 益	770,000	1,210,000	△ 440,000
安 全 受 験 準 備 講 習 会 収 益	680,000	830,000	△ 150,000
衛 生 受 験 準 備 講 習 会 収 益	1,590,000	1,870,000	△ 280,000
O S H M S 担 当 者 研 修 収 益	300,000	0	300,000
衛 生 口 述 受 験 準 備 講 習 会 収 益	2,200,000	2,690,000	△ 490,000
土 木 建 築 口 述 受 験 準 備 講 習 会 収 益	2,710,000	2,214,000	496,000
安 全 衛 生 推 進 者 等 養 成 講 習 会 収 益	2,370,000	2,447,000	△ 77,000
安 全 衛 生 関 係 法 令 基 礎 研 修 収 益	980,000	1,010,000	△ 30,000
火 災 に 係 る リ ス ク ア セ ス メ ン ト 研 修 収 益	2,924,000	2,380,000	544,000
生 涯 研 修 収 益	480,000	515,000	△ 35,000
図 書 等 頒 布 収 益	147,000	73,500	73,500
機 関 題 誌 収 益	1,111,000	1,075,000	36,000
手 引 集 計 収 益	0	833,000	△ 833,000
8 8 条 テ キ ス ト 収 益	2,323,000	1,980,000	343,000
コ ン サ ル 必 携 製 造 設 計 収 益	5,688,300	6,188,455	△ 500,155
コ ン サ ル 必 携 製 造 設 計 収 益	109,800	219,355	△ 109,555
リ ー フ レ ッ ト 収 益	4,322,350	4,643,850	△ 321,500
会 員 バ ッ ジ 収 益	1,100,750	1,212,250	△ 111,500
図 書 幹 旋 等 収 益	32,400	9,000	23,400
安 全 衛 生 要 覧 収 益	0	2,500	△ 2,500
安 全 管 理 標 準 収 益	5,500	16,000	△ 10,500
安 全 の 指 標 収 益	24,500	21,000	3,500
安 全 衛 生 の し お り 計 画 収 益	93,000	64,500	28,500
安 全 衛 生 と 健 康 信 息 収 益	1,369,950	1,593,774	△ 223,824
安 全 衛 生 通 信 収 益	532,400	512,300	20,100
図 書 幹 旋 そ の 他 収 益	254,240	213,968	40,272
広 報 等 収 益	54,130	67,716	△ 13,586
広 報 資 料 収 益	21,960	23,200	△ 1,240
行 政 受 託 事 業 収 益	84,000	139,000	△ 55,000
危 険 体 感 教 育 普 及 推 進 事 業 収 益	213,840	272,160	△ 58,320
ア セ ア ン + 3 ダ イ ア ロ グ 開 催 事 業 収 益	94,500	86,880	7,620
中 小 零 細 リ ス ク ア セ ス メ ン ト 診 断 事 業 収 益	114,880	278,550	△ 163,670
雑 収 益	1,764,055	1,659,830	104,225
受 取 利 息 収 益	1,579,780	1,549,265	30,515
そ の 他 雑 収 益	184,275	110,565	73,710
経 常 収 益 計	31,461,551	23,701,458	7,760,093
	0	18,779,261	△ 18,779,261
	0	4,922,197	△ 4,922,197
	31,461,551	0	31,461,551
	352,985	180,916	172,069
	22,460	29,691	△ 7,231
	330,525	151,225	179,300
経常収益計	130,607,541	131,851,083	△ 1,243,542

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
事 業 費	98,321,635	106,754,684	△ 8,433,049
給 職 与 手 費	19,911,942	23,272,061	△ 3,360,119
退 職 給 付 費	632,548	853,902	△ 221,354
法 定 福 厚 利 生 費	2,978,745	0	2,978,745
福 利 交 通 費	0	2,811,883	△ 2,811,883
旅 費 運 搬 費	4,284,320	6,233,247	△ 1,948,927
通 信 刷 製 本 費	3,819,483	4,630,950	△ 811,467
印 刷 器 備 品 費	9,111,478	11,695,758	△ 2,584,280
什 器 備 品 費	4,431,336	4,026,388	404,948
消 耗 品 費	285,128	525,256	△ 240,128
会 場 賃 借 料 費	423,254	880,773	△ 457,519
事 務 所 賃 借 料 費	5,328,895	0	5,328,895
リ ー ン ー 料 費	5,877,075	11,979,285	△ 6,102,210
光 熱 水 料 費	131,755	300,807	△ 169,052
諸 会 支 庁 活 雑 費	104,158	74,969	29,189
議 手 数 費	22,428,404	14,396,287	8,032,117
支 払 手 数 費	1,592,812	2,137,931	△ 545,119
支 払 手 数 費	192,250	227,010	△ 34,760
支 払 手 数 費	4,233,142	7,149,386	△ 2,916,244
支 払 手 数 費	12,449,103	14,609,931	△ 2,160,828
支 払 手 数 費	105,807	948,860	△ 843,053
管 理 費	24,706,838	31,335,652	△ 4,530,104
給 職 与 手 費	5,941,055	5,718,121	222,934
退 職 給 付 費	454,785	200,298	254,487
法 定 福 厚 利 生 費	849,175	0	849,175
福 利 交 通 費	129,743	1,536,031	△ 1,406,288
旅 費 運 搬 費	4,770,100	5,368,100	△ 598,000
通 信 刷 製 本 費	1,530,214	1,205,604	324,610
印 刷 器 備 品 費	668,078	1,781,467	△ 1,113,389
什 器 備 品 費	124,372	889,335	△ 764,963
消 耗 品 費	374,990	508,025	△ 133,035
函 書 賃 借 料 費	67,658	50,123	17,535
事 務 所 賃 借 料 費	841,609	1,201,044	△ 359,435
リ ー ン ー 料 費	2,538,404	2,766,480	△ 228,076
光 熱 水 料 費	331,224	398,558	△ 67,334
諸 会 費	198,333	22,222	176,111
租 税 公 課 費	1,707,712	2,200,060	△ 492,348
支 払 手 数 費	1,763,596	2,686,400	△ 922,804
支 払 手 数 費	260,240	242,585	17,655
支 払 手 数 費	2,130,550	2,213,699	△ 49,439
貸 倒 引 当 金 繰 入	25,000	127,500	△ 102,500
経常費用計	123,028,473	135,870,336	△ 12,841,863
評価損益等調整前当期経常増減額	7,579,068	△ 4,019,253	11,598,321
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,579,068	△ 4,019,253	11,598,321
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貯 蔵 品 増 加 額	0	1,550,033	△ 1,550,033
経常外収益計	0	1,550,033	△ 1,550,033
(2) 経常外費用			
過 年 度 未 収 会 費	2,065,000	2,220,000	△ 155,000
貯 蔵 品 減 少 額	33,710	0	33,710
経常外費用計	2,098,710	2,220,000	△ 121,290
当期経常外増減額	△ 2,098,710	△ 669,967	△ 1,428,743
当期一般正味財産増減額	5,480,358	△ 4,689,220	10,169,578
一般正味財産期首残高	75,207,782	79,897,002	△ 4,689,220
一般正味財産期末残高	80,688,140	75,207,782	5,480,358
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	80,688,140	75,207,782	5,480,358