

# 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)

	大 科 目	中 科 目	小 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
1.一般正味財産増減の部	1.経常増減の部						
	受 取 入 会 金	受 取 入 会 金		0	120,000	△ 120,000	3事業所⇒0事業所
	受 取 会 費	正 会 員 受 取 会 費	メーカ－会員受取会費	360,000	360,000	0	3事業所⇒3事業所
			卸 会 員 受 取 会 費	3,120,000	3,120,000	0	28事業所⇒28事業所
			容 器 検 査 書 会 員 受 取 会 費	60,000	60,000	0	1事業所⇒1事業所
			保 安 セ ン タ ー 会 員 受 取 会 費	1,500,000	1,800,000	△ 300,000	30事業所⇒25事業所
			機 器 会 員 受 取 会 費	600,000	600,000	0	10社⇒10社
			配 送 セ ン タ ー 会 員 受 取 会 費	1,200,000	1,200,000	0	20事業所⇒20事業所
			ロ ー リ ー 会 員 受 取 会 費	535,500	535,500	0	3事業所、79台⇒3事業所、79台
			広 域 販 売 会 員 受 取 会 費	558,000	558,000	0	7事業所⇒7事業所
			農 協 ・ 島 しょ 会 員 受 取 会 費	1,616,400	1,598,400	18,000	33事業所⇒33事業所
			支 部 会 員 受 取 会 費	24,928,900	25,577,400	△ 648,500	542事業所⇒533事業所
			賛 助 会 員 受 取 会 費	600,000	600,000	0	10社⇒10社
			災 害 特 別 会 費	3,400,000	0	3,400,000	680社(途中退会・一括納入分含む)
			計			38,478,800	36,009,300
	事 業 収 入	講 習 ・ 検 定 事 業 収 入	講 習 ・ 検 定 事 業 収 入	17,370,510	15,239,250	2,131,260	講習・検定事務受託収入 保安業員講習429千円、設備士(再)1,720千円増
			書 籍 等 販 売 収 入	3,963,703	11,760,859	△ 7,797,156	書籍・テキスト等
			そ の 他 物 品 販 売 収 入	9,406,156	9,296,732	109,424	周知文書、看板等斡旋商品販売収入 周知文書販売734千円増
			受 託 事 務 収 入	22,527,181	24,508,170	△ 1,980,989	国家試験・賠償保険・LPライフ共済・関液協等事務手数料収入
			計			53,267,550	60,805,011
	受 取 補 助 金 等	受 取 国 庫 補 助 金	お 客 様 相 談 事 業 補 助 金	180,000	200,000	△ 20,000	お客様相談事業
			地 域 保 安 指 導 事 業 補 助 金	260,960	253,520	7,440	地域保安指導事業
			中 核 充 填 所 事 業 補 助 金	1,200,000	1,200,000	0	石油ガス地域防災体制検討事業、石油ガス地域防災訓練事業
			計			1,640,960	1,653,520
	雑 収 益	受 取 利 息	受 取 利 息	5,775	14,758	△ 8,983	預金利息
雑 収 益			364,851	570,745	△ 205,894	総会寸志、生命共済手数料及び配当金等	
計			370,626	585,503	△ 214,877		
経 常 収 益 計			93,757,936	99,173,334	△ 5,415,398		
事 業 費	書 籍 等 関 係 費	書 籍 等 関 係 費	0	8,184,434	△ 8,184,434		
		そ の 他 物 品 販 売 費	6,319,368	6,116,556	202,812	周知文書・チラシ等に関する費用	
		役 員 報 酬	5,508,000	4,590,000	918,000	常勤理事の報酬	
		給 料 手 当	23,440,849	25,965,970	△ 2,525,121	職員の給料手当て、賞与金、嘱託職員1名減	
		退 職 給 付 費 用	1,569,472	2,907,936	△ 1,338,464	職員の退職金に関する費用	
		福 利 厚 生 費	4,630,786	4,851,865	△ 221,079	社会保険料事業主負担分・職員の健康診断料等	
		会 議 費	1,055,184	1,650,631	△ 595,447	会場代・缶茶代等 一都三県競合エネルギー対策委員会会議会場代	
		渉 外 費	18,159	39,925	△ 21,766	中元・歳暮代、お土産代等	
		慶 弔 費	8,000	44,960	△ 36,960	慶弔金、寸志等	
		旅 費 交 通 費	1,630,288	1,735,256	△ 104,968	交通費等	
		通 信 運 搬 費	2,017,399	3,024,308	△ 1,006,909	切手、送料等	
		減 価 償 却 費	1,779	3,907	△ 2,128		
		消 耗 什 器 備 品 費	3,613,984	3,680,420	△ 66,436	防災訓練資材費等	
		事 務 用 消 耗 品 費	828,561	1,136,839	△ 308,278	事務用品代、コピー代、ファックス及びコピー機トナー代等	
		印 刷 製 本 費	1,615,408	1,962,828	△ 347,420	お客様相談事業広告費減	
		光 熱 水 料 費	543,439	521,599	21,840	電気料・水道料等	
		賃 借 料	6,537,808	6,512,158	25,650	事務所賃貸料・OA機器リース料等	
		会 場 費	6,274,784	6,046,238	228,546	講習会、検定試験会場賃料等	
		諸 謝 金	4,206,776	3,919,696	287,080	講習会の講師料・試験監督員の謝礼等	
		租 税 公 課	1,410,600	1,332,100	78,500	消費税	
支 払 手 数 料	311,195	566,824	△ 255,629	銀行振込手数料、印鑑証明料等			
雑 費	15,486	13,516	1,970	上記に属さない費用			
事 業 費 計			71,557,325	84,807,966	△ 13,250,641		

# 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)

	大 科 目	中 科 目	小 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考		
経 常 費 用	管 理 費	役員報酬		1,692,000	1,410,000	282,000	常勤理事の報酬		
		給料手当		5,710,768	6,309,487	△ 598,719	職員給料、手当、賞与、嘱託職員1名減		
		退職給付費用		392,368	726,984	△ 334,616	職員の退職金・中退協掛け金		
		福利厚生費		1,305,461	1,386,768	△ 81,307	社会保険料事業主負担分・職員の健康診断料等		
		会議費		1,808,426	2,806,587	△ 998,161	総会・正副会長会・理事会・各委員会他・新年会中止		
		渉外費		89,419	101,468	△ 12,049	中元・歳暮代、お土産代等		
		慶弔費		2,000	92,840	△ 90,840	他団体へのお祝金、寸志等		
		旅費交通費		375,175	585,258	△ 210,083	通勤費・出張交通費等		
		通信運搬費		442,274	435,756	6,518	電話料・送料等		
		減価償却費		314	690	△ 376	固定資産の償却費用		
		消耗什器備品費		0	0	0	10万円未満の什器、備品等		
		事務用消耗品費		107,995	159,945	△ 51,950	事務用品、OA機器消耗品等		
		印刷製本費		496,264	521,199	△ 24,935	総会資料等印刷代、広告、宣伝に関する費用		
		光熱水料費		135,858	130,399	5,459	電気・水道代		
		賃借料		1,056,122	1,050,877	5,245	事務所賃貸料・OA機器リース料等		
		諸謝金		119,664	132,624	△ 12,960	税理士、社会保険労務士等の報酬、顧問料等		
		租税公課		12,404	13,689	△ 1,285	収入印紙等		
		支払寄付金		30,000	60,000	△ 30,000	東京都身障者スポーツ大会寄付金		
		委託費		112,968	112,968	0	業務を外部に委託した費用		
		諸会費		4,047,580	4,308,580	△ 261,000	全国LPガス協会、四ツ谷法人会等他団体会費		
		支払手数料		403,521	405,134	△ 1,613	銀行振込手数料、印鑑証明料等		
		雑費		51,720	39,752	11,968	上記に属さない費用		
				管理費計		18,392,301	20,791,005	△ 2,398,704	
				経常費用計		89,949,626	105,598,971	△ 15,649,345	
				当期経常増減額		3,808,310	△ 6,425,637	10,233,947	
<b>2.経常外増減の部</b>									
経 支 外		経常外収益計		0	0	0			
		経常外費用計		0	0	0			
		当期経常外増減額		0	0	0			
		法人税等		70,000	70,000	0	法人住民税均等割額		
		当期一般正味財産増減額		3,738,310	△ 6,495,637	10,233,947			
		一般正味財産期首残高		34,616,930	41,112,567	△ 6,495,637			
		一般正味財産期末残高		38,355,240	34,616,930	3,738,310			
		一般正味財産額		34,955,240	34,616,930	338,310			
		特別正味財産(災害特別会費)		3,400,000	0	3,400,000			
		<b>正味財産期末残高</b>		<b>38,355,240</b>	<b>34,616,930</b>	<b>3,738,310</b>			