

貸借対照表

平成31年3月31日現在

一般社団法人 宇都宮労働基準協会
(単位:円)

I 資産の部	当年度	前年度	増減
流動資産			
現金	36,791	49,807	△ 13,016
預金	2,899,440	3,702,416	△ 802,976
普通預金	2,899,440	3,702,416	△ 802,976
未収会費	126,000	98,000	28,000
流動資産合計	3,062,231	3,850,223	△ 787,992
固定資産			
基本財産	0	0	0
建物等	0	0	0
特定資産	9,036,493	8,547,763	488,730
退職給付引当資産	3,258,977	2,770,740	488,237
運営基金積立資産	5,777,516	5,777,023	493
その他の固定資産	76,892	92,307	△ 15,415
什器備品	76,892	92,307	△ 15,415
固定資産合計	9,113,385	8,640,070	473,315
資産合計	12,175,616	12,490,293	△ 314,677
II 負債の部			
流動負債			
未払金(退職金)	1,014,750	0	1,014,750
前受金費	0	18,000	△ 18,000
預り金	287,133	499,401	△ 212,268
講習費用品代等	248,392	462,642	△ 214,250
預り源泉税	38,741	36,759	1,982
未払金	340,500	495,600	△ 155,100
未払法人税等	81,400	190,100	△ 108,700
未払消費税等	259,100	305,500	△ 46,400
流動負債合計	1,642,383	1,013,001	629,382
固定負債			
退職手当引当金	2,243,120	2,770,130	△ 527,010
固定負債合計	2,243,120	2,770,130	△ 527,010
負債合計	3,885,503	3,783,131	102,372
III 正味財産の部			
指定正味財産			
国庫補助金	0	0	0
地方公共団体補助金	0	0	0
民間補助金	0	0	0
寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
うち基本財産への充当額	0	0	0
うち特定資産への充当額	0	0	0
一般正味財産	8,290,113	8,707,162	△ 417,049
うち基本財産への充当額	0	0	0
うち特定資産への充当額	0	0	0
一般正味財産合計	8,290,113	8,707,162	△ 417,049
正味財産合計	8,290,113	8,707,162	△ 417,049
負債及び正味財産合計	12,175,616	12,490,293	△ 314,677

正味財産増減計算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

一般社団法人 宇都宮労働基準協会

(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			
① 基本財産運用益	0	0	0
② 受取入会金	0	0	0
③ 受取会費	9,572,018	9,598,064	△ 26,046
④ 事業収益	15,978,257	17,283,470	△ 1,305,213
⑤ 受取補助金等	1,109,930	869,991	239,939
⑥ 受取負担金	962,490	1,599,769	△ 637,279
⑦ 特定資産利息	730	647	83
⑧ 雑収益	279,652	266,771	12,881
経常収益計	27,903,077	29,618,712	△ 1,715,635
2) 経常費用			
① 事業費	24,040,688	24,916,441	△ 875,753
② 管理費	4,072,088	4,227,470	△ 155,382
経常費用計	28,112,776	29,143,911	△ 1,031,135
当期経常増減額	△ 209,699	474,801	△ 684,500
2. 経常外増減の部			
1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	0	0	0
② 退職給付引当金取崩額	807,400	0	807,400
経常外収益計	807,400	0	807,400
2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	0	0	0
② 退職給付費用	1,014,750	0	1,014,750
経常外費用計	1,014,750	0	1,014,750
当期経常外増減額	△ 207,350	0	△ 207,350
当期一般正味財産増減額	△ 417,049	474,801	△ 891,850
一般正味財産期首残高	8,707,162	8,232,361	474,801
一般正味財産期末残高	8,290,113	8,707,162	△ 417,049
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	8,290,113	8,707,162	△ 417,049

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

一般社団法人 宇都宮労働基準協会

(単位:円)

勘 定 科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
1) 現金預金			
現金手許有高	36,791		
普通預金	2,899,440		
足利銀行宇都宮支店	2,612,307		
栃木銀行本店	287,133		
2) 未収会費			
未収会費	126,000		
流動資産合計		3,062,231	
2 固定資産			
1) 基本財産			
事務所建物	0		
2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,258,977		
運営基金積立金	5,777,516		
3) その他の固定資産			
什器備品	76,892		
固定資産合計		9,113,385	
資 産 合 計			12,175,616
II 負債の部			
1 流動負債			
1) 未払金			
退職金	1,014,750		
2) 預り金等			
特別教育受講料等	219,664		
技能講習受講料等	0		
図書用品等代金	28,728		
預り源泉税	38,741		
3) 未払法人税・消費税等			
未払法人税	81,400		
未払消費税等	259,100		
流動負債合計		1,642,383	
2 固定負債			
退職給付引当金	2,243,120		
固定負債合計		2,243,120	
負 債 合 計			3,885,503
差引正味財産			8,290,113

平成30年度 収支決算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

一般社団法人 宇都宮労働基準協会

1. 収入の部

(単位:円)

項目	本年度予算額	本年度決算額	比較増減額	備考
繰越金	3,252,822	3,252,822	0	
会費	9,546,000	9,526,018	△ 19,982	
当年度会費	9,528,000	9,454,018	△ 73,982	623件(会費628)
過年度会費	18,000	72,000	54,000	予算には28年度分1件18,000円計上。30年に29年度分4件54,000円入金
特別教育等受講料	6,000,000	5,050,070	△ 949,930	テキスト代等を含む
事業収入	9,350,000	9,344,390	△ 5,610	
健康診断手数料	8,350,000	8,354,412	4,412	一般、特殊健康診断事務費
各種手数料	1,000,000	989,978	△ 10,022	各種講習会、諸用品斡旋等
永年勤続表彰負担金等	450,000	470,000	20,000	
市の事業補助金	150,000	150,000	0	永年勤続表彰補助金
永年勤続表彰負担金等	300,000	320,000	20,000	推薦会員負担分(1人4,000円)等
助成金	650,000	713,280	63,280	各種助成金等
積立金取崩収入	0	0	0	
雑収入	330,000	345,340	15,340	総会意見交換会・安衛塾の会費・安全文化ポスター代等
合計	29,578,822	28,701,920	△ 876,902	

△は予算額に対する減を示す。

2. 支出の部

(単位:円)

項目	本年度予算額	本年度決算額	比較増減額	備考
管理費	10,962,000	10,481,176	△ 480,824	
管理人件費	5,553,000	5,450,653	△ 102,347	
給料	3,060,000	3,058,800	△ 1,200	管理事務職員分
諸手当	460,000	450,600	△ 9,400	同(役職、通勤、時間外各手当)
賞与	900,000	897,248	△ 2,752	同
旅費	95,000	77,075	△ 17,925	同
社会保険料	800,000	737,840	△ 62,160	同
福利厚生費	60,000	61,090	1,090	職員健診料、保険料、連合会費用費
退職慰労手当	168,000	168,000	0	中退金掛け金
雑役務費	10,000	0	△ 10,000	アルバイト賃金
需用費	5,409,000	5,030,523	△ 378,477	
備品費	20,000	0	△ 20,000	事務用、貸出用
図書新聞費	90,000	80,737	△ 9,263	参考図書、新聞代
消耗品費	105,000	66,928	△ 38,072	事務諸用品
印刷費	220,000	216,135	△ 3,865	諸文書、用紙類等
維持管理費	1,400,000	1,365,984	△ 34,016	
賃借料	1,360,000	1,354,320	△ 5,680	事務所借料
諸謝金	640,000	594,415	△ 45,585	登記、経理指導等
公租公課費	804,000	804,100	100	諸税金
事務所営繕費	20,000	0	△ 20,000	事務所内修繕費等
通信費	700,000	510,905	△ 189,095	電話、各種郵便料
雑費	50,000	36,999	△ 13,001	

項目	本年度予算額	本年度決算額	比較増減額	備考
事業費	16,306,000	15,083,646	△ 1,222,354	
事業人件費	7,760,000	7,212,313	△ 547,687	
給料	4,150,000	4,104,000	△ 46,000	事業事務職員分
諸手当	630,000	618,360	△ 11,640	同上(役職、通勤、時間外各手当)
賞与	1,200,000	1,183,760	△ 16,240	同上
旅費	150,000	149,811	△ 189	同上
社会保険料	920,000	824,602	△ 95,398	同上
雑役務費	710,000	331,780	△ 378,220	アルバイト賃金
総務費	2,696,000	2,612,798	△ 83,202	
会議費	700,000	590,489	△ 109,511	総会、理事会、各部会費等
会報発行費	820,000	857,839	37,839	年4回発行等
功労役員安全衛生表彰費	5,000	0	△ 5,000	
永年勤続従業員表彰費	1,000,000	995,470	△ 4,530	表彰式等諸経費
連合会分担金	171,000	169,000	△ 2,000	本年度分
労務管理費	110,000	66,970	△ 43,030	
労務管理講習費	100,000	63,827	△ 36,173	労働時間対策、労務管理研究費
賃金管理改善研究費	0	0	0	セミナー負担金等
労働保険普及費	10,000	3,143	△ 6,857	年度更新事務費等
様式類無償交付費	0	0	0	各種様式作成
安全衛生費	5,140,000	4,527,696	△ 612,304	
安全衛生管理講習費	200,000	156,960	△ 43,040	各種講習会、安全衛生塾等諸費用
災害防止対策費	350,000	334,481	△ 15,519	ビデオ購入、ポスター、防災資料作成費
労働衛生対策費	30,000	30,073	73	ビデオ購入、防災資料作成費
技能者養成講習費	100,000	86,184	△ 13,816	同上
安全週間費	750,000	569,130	△ 180,870	地区大会、説明会資料作成費
衛生週間費	610,000	609,747	△ 253	同上
全国安全衛生大会参加費	100,000	84,700	△ 15,300	横浜市中で開催
特別教育等教育費	3,000,000	2,656,421	△ 343,579	各種特別教育等諸経費
健康診断実施費	600,000	663,869	63,869	各種健康診断諸経費
健康診断実施費	600,000	663,869	63,869	
積立金	988,000	488,000	△ 500,000	
退職手当引当金積立	488,000	488,000	0	
運営基金積立	500,000	0	△ 500,000	
予備費	1,322,722	0	△ 1,322,722	
予備費	1,322,722	0	△ 1,322,722	
合計	29,578,722	26,052,822	△ 3,525,900	

△は予算額に対する減を示す。

3. 収支決算の部

項目	本年度予算額	本年度決算額	比較増減額	備考
収入合計	29,578,822	28,701,920	△ 876,902	
支出合計	29,578,722	26,052,822	△ 3,525,900	
差引残高	0	2,649,098	2,649,098	

【別紙】

計算書類に対する注記

平成31年3月31日現在

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

●造作設備、車両運搬具、工具・器具備品……定率法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準について

●退職給与引当金……期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 資金の範囲について

●資金の範囲は、現金・預金としている。

●なお、前期末及び当期末残高は2に記載のとおりである。

2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

単位:円

科目	前期末残高	当期末残高
I 事業活動収支の部		
1 事業活動収入		
①会費収入	9,583,064	9,526,018
②事業活動収入	15,589,907	14,394,460
③補助金等収入	1,272,791	1,183,280
④雑収入	397,696	345,340
⑤積立金からの繰入収入	0	0
事業活動収入合計	26,843,458	25,449,098
2 事業活動支出		
①事業費支出	15,336,080	15,083,646
②管理費支出	12,005,379	10,969,176
事業活動支出合計	27,341,459	26,052,822
事業活動収支差額	-498,001	-603,724
II 投資活動収支の部	0	0
III 財務活動収支の部	0	0
IV 予備費支出	0	0
当期収支差額	-498,001	-603,724
前期繰越収支差額	3,750,823	3,252,822
次期繰越収支差額	3,252,822	2,649,098

3. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

単位:円

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
工具・器具備品	391,200	314,308	76,892
合計	391,200	314,308	76,892

平成30年度労働保険事務組合 会計収支決算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

労働保険事務組合
一般社団法人宇都宮労働基準協会

一般会計

単位：円

1 収入の部

項	目	30年度予算額	30年度決算額	差引増減	摘要
手数料	委託手数料	78,800	73,350	-5,450	委託場事業場1件減(24→23)
交付金	報奨金	195,100	214,300	19,200	
助成金	助成金	0	0	0	
雑収入	雑収入	1	3	2	預金利息
繰越金	繰越金	291	291	0	
収入合計		274,192	287,944	13,752	

2 支出の部

単位：円

項	目	30年度予算額	30年度決算額	差引増減	摘要
事務費	業務費	0	0	0	
操出金	基準協会操出金	273,900	287,650	13,750	基準協会一般会計へ
繰越金	繰越金	292	294	2	
支出合計		274,192	287,944	13,752	

特別会計

単位：円

1 収入の部

項	目	30年度予算額	30年度決算額	差引増減	摘要
労働保険料	保険料	2,280,647	2,148,560	-132,087	
	還付金	0	0	0	
雑収入	雑収入	0	0	0	
繰越金	繰越金	0	0	0	
収入合計		2,280,647	2,148,560	-132,087	

2 支出の部

単位：円

項	目	30年度予算額	30年度決算額	差引増減	摘要
労働保険料	保険料	2,280,647	2,133,745	-146,902	栃木労働局へ納付
	還付金	0	5,503	5,503	委託解除1件
	返還金	0	0	0	
繰越金	繰越金	0	9,312	9,312	過納付2件(北関東サンロード、加利工業)
支出合計		2,280,647	2,148,560	-132,087	