

貸借対照表

一般社団法人 沖縄県高圧ガス保安協会

【法人全体】

令和4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	66,610,751	53,661,415	12,949,336
未収金	1,345,820	2,915,916	△ 1,570,096
未収検査料	375,200	715,124	△ 339,924
未収会費	203,000	177,800	25,200
未収委託料	0	858,258	△ 858,258
前払金	399,120	515,076	△ 115,956
購買在庫	620,469	1,111,643	△ 491,174
前払消費税等	713,500	661,900	51,600
流動資産合計	70,267,860	60,617,132	9,650,728
2.固定資産			
(1)特定資産			
役員退職給付引当資産	1,950,001	1,142,009	807,992
職員退職給付引当資産	11,663,258	11,463,258	200,000
防災活動引当資産	2,592,000	2,592,000	0
特定資産合計	16,205,259	15,197,267	1,007,992
(2)その他固定資産			
什器備品	19,602	71,022	△ 51,420
投資有価証券	2,500,000	2,500,000	0
ソフトウェア	353,700	495,180	△ 141,480
その他固定資産合計	2,873,302	3,066,202	△ 192,900
固定資産合計	19,078,561	18,263,469	815,092
資産合計	89,346,421	78,880,601	10,465,820
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	2,301,545	1,068,187	1,233,358
前受金	238,946	490,366	△ 251,420
預り金	1,183,345	1,044,379	138,966
流動負債合計	3,723,836	2,602,932	1,120,904
2.固定負債			
役員退職給付引当金	1,950,001	1,142,009	807,992
職員退職給付引当金	11,663,258	11,463,258	200,000
固定負債合計	13,613,259	12,605,267	1,007,992
負債合計	17,337,095	15,208,199	2,128,896
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	72,009,326	63,672,402	8,336,924
(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)	2,592,000	2,592,000	0
正味財産合計	72,009,326	63,672,402	8,336,924
負債及び正味財産合計	89,346,421	78,880,601	10,465,820

正味財産増減計算書

一般社団法人 沖縄県高圧ガス保安協会

【法人全体】

令和3年4月1日～令和4年3月31日

(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			
特定資産運用益	3,476	5,302	△ 1,826
特定資産受取利息	3,476	5,302	△ 1,826
受取会費	38,887,736	38,459,074	428,662
会員受取会費	38,817,736	38,389,074	428,662
受取入会金	70,000	70,000	0
事業収益	63,118,569	59,129,400	3,989,169
教育事業収益(非課税)	5,064,710	4,862,030	202,680
教育事業収益(課税)	7,125,440	6,452,897	672,543
指定検査事業収益	11,210,000	10,274,850	935,150
冷凍検査事業収益	14,826,400	14,671,379	155,021
試験事務所事業収益	5,312,742	3,862,634	1,450,108
保険事業収益	3,053,410	3,007,556	45,854
購買事業収益	13,121,272	12,505,669	615,603
関係団体委託事業収益	326,470	363,480	△ 37,010
各部会活動収益	2,134,102	2,270,647	△ 136,545
県委託事業収益	944,023	858,258	85,765
補助事業収益	824,900	1,320,680	△ 495,780
受取補助金	824,900	1,320,680	△ 495,780
雑収益	4,816	1,878	2,938
雑収益	4,816	1,878	2,938
経常収益計	102,839,497	98,916,334	3,923,163
(2) 経常費用			
事業費	37,358,315	32,076,546	5,281,769
旅費交通費	2,467,566	2,052,605	414,961
通信運搬費	654,499	904,629	△ 250,130
事務用品費	0	7,108	△ 7,108
印刷製本費	238,555	422,275	△ 183,720
会議費	799,140	1,084,774	△ 285,634
賃借料	3,496,236	2,816,263	679,973
保険料	0	0	0
講習諸費	1,301,463	1,482,697	△ 181,234
諸謝金	2,330,000	2,442,100	△ 112,100
検査諸費	1,585,468	972,116	613,352
保安対策費	593,520	817,266	△ 223,746
部会活動費	6,958,055	2,220,953	4,737,102
購買事業費	9,641,309	9,329,586	311,723
防災用消耗品費	48,620	356,400	△ 307,780
広報費	1,573,650	1,548,000	25,650
保安大会費	271,396	315,307	△ 43,911
租税公課	2,160,900	1,714,200	446,700
支払負担金	2,945,710	3,385,044	△ 439,334
雑費	292,228	205,223	87,005

【法人全体】

令和3年4月1日～令和4年3月31日

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	57,144,258	58,145,859	△ 1,001,601
役員報酬	6,500,004	5,710,044	789,960
給料手当	30,303,125	30,477,729	△ 174,604
役員退職給付費用	807,992	571,005	236,987
職員退職給付費用	620,000	2,702,370	△ 2,082,370
福利厚生費	5,780,263	6,176,148	△ 395,885
旅費交通費	23,680	65,760	△ 42,080
通信運搬費	1,114,862	1,280,838	△ 165,976
減価償却費	192,900	192,900	0
事務用品費	409,283	265,633	143,650
修繕費	1,311,200	0	1,311,200
印刷製本費	620,708	685,986	△ 65,278
光熱水料費	248,862	288,088	△ 39,226
会議費	646,016	443,140	202,876
賃借料	5,420,360	6,114,858	△ 694,498
車両維持費	1,781,039	1,983,571	△ 202,532
保険料	487,280	0	487,280
謝金等	426,000	409,000	17,000
租税公課	71,500	86,000	△ 14,500
支払負担金	157,300	157,300	0
図書費	129,177	143,859	△ 14,682
慶弔費	15,654	115,600	△ 99,946
雑費	77,053	276,030	△ 198,977
経常費用計	94,502,573	90,222,405	4,280,168
当期経常増減額	8,336,924	8,693,929	△ 357,005
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1,459	△ 1,459
什器備品除却損	0	1,459	△ 1,459
経常外費用計	0	1,459	△ 1,459
当期経常外増減額	0	△ 1,459	1,459
当期一般正味財産増減額	(8,336,924)	(8,692,470)	(△ 355,546)
一般正味財産期首残高	(63,672,402)	(54,979,932)	(8,692,470)
一般正味財産期末残高	(72,009,326)	(63,672,402)	(8,336,924)
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	72,009,326	63,672,402	8,336,924