

# 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(一財) 広島県消防設備協会  
(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	104,642,208	84,923,279	19,718,929
未収金	5,578,061	6,217,317	△ 639,256
商品	2,003,113	1,880,313	122,800
立替金	0	350,620	△ 350,620
前払金	17,710	35,000	△ 17,290
流動資産合計	112,241,092	93,406,529	18,834,563
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2)特定資産			
経営安定基金引当預金	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	30,000,000	30,000,000	0
(3)その他固定資産			
什器備品	4,648,875	4,648,875	0
備品減価償却累計額	△ 3,851,393	△ 3,725,164	△ 126,229
電話加入権	387,378	387,378	0
敷金	3,564,000	3,564,000	0
その他固定資産合計	4,748,860	4,875,089	△ 126,229
固定資産合計	84,748,860	84,875,089	△ 126,229
資産合計	196,989,952	178,281,618	18,708,334
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,039,386	8,367,933	△ 1,328,547
前受金	0	7,272	△ 7,272
預り金	339,741	1,428	338,313
流動負債合計	7,379,127	8,376,633	△ 997,506
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,379,127	8,376,633	△ 997,506
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			
一般財産合計	189,610,825	169,904,985	19,705,840
正味財産合計	189,610,825	169,904,985	19,705,840
負債及び正味財産合計	196,989,952	178,281,618	18,708,334

# 附属明細書

平成30年3月31日

## 1 基本財産及び特定資産の明細

(一財)広島県消防設備協会  
(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	基本財産定期預金	50,000,000	0	0	50,000,000
	基本財産計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産	経営安定基金引当預金	30,000,000	0	0	30,000,000
	特定資産計	30,000,000	0	0	30,000,000
その他固定資産	什器備品	4,648,875	0	0	4,648,875
	備品減価償却累計額	△ 3,725,164	△126,229	0	△ 3,851,393
	電話加入権	387,378	0	0	387,378
	敷金	3,564,000	0	0	3,564,000
	その他固定資産計	4,875,089	△126,229	0	4,748,860

## 2 引当金の明細

該当なし

# 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

(一財)広島県消防設備協会

(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			
受取入会金	0	80,000	△ 80,000
受取入会金	0	80,000	△ 80,000
受取会費	3,510,000	3,541,000	△ 31,000
正会員受取会費	3,450,000	3,481,000	△ 31,000
賛助会員受取会費	60,000	60,000	0
事業収益	107,710,235	116,768,963	△ 9,058,728
講習等事業収益	17,694,779	19,970,976	△ 2,276,197
受取手数料	83,846,273	86,491,946	△ 2,645,673
受取使用料	450,950	492,200	△ 41,250
幹旋事業収益	5,718,233	9,813,841	△ 4,095,608
受取補助金等	250,000	250,000	0
受取補助金等	250,000	250,000	0
雑収益	98,277	165,678	△ 67,401
受取利息	13,377	24,058	△ 10,681
雑収益	84,900	141,620	△ 56,720
<b>経常収益計</b>	<b>111,568,512</b>	<b>120,805,641</b>	<b>△ 9,237,129</b>
(2) 経常費用			
事業費	87,898,802	92,718,347	△ 4,819,545
役員報酬	4,401,600	4,401,600	0
給料手当	25,621,093	25,393,974	227,119
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	460,800	463,200	△ 2,400
福利厚生費	4,748,372	4,862,139	△ 113,767
旅費交通費	1,660,244	1,452,194	208,050
通信運搬費	1,440,000	1,560,000	△ 120,000
減価償却費	100,983	100,984	△ 1
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,136,822	1,031,610	105,212
修繕費	1,841,857	1,586,426	255,431
印刷製本費	14,208,627	15,886,575	△ 1,677,948
光熱水料費	346,676	405,866	△ 59,190
賃借料	7,671,126	8,016,768	△ 345,642
諸謝金	972,000	960,000	12,000
租税公課	7,508,554	7,833,979	△ 325,425
支払負担金	8,572,380	8,876,660	△ 304,280
支払助成金	2,341,360	2,347,440	△ 6,080
会議費	2,032,134	2,140,979	△ 108,845
会場費	1,098,130	1,546,833	△ 448,703
器具等購入費	233,570	788,351	△ 554,781
雑費	1,502,474	3,062,769	△ 1,560,295

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	17,661,970	18,637,913	△ 975,943
役員報酬	1,100,400	1,100,400	0
給料手当	6,405,273	6,348,493	56,780
臨時雇賃金	0	15,170	△ 15,170
退職給付費用	115,200	115,800	△ 600
福利厚生費	1,187,093	1,215,535	△ 28,442
会議費	508,033	535,245	△ 27,212
旅費交通費	1,233,520	2,023,080	△ 789,560
通信運搬費	628,783	669,386	△ 40,603
減価償却費	25,246	25,246	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	284,206	257,902	26,304
修繕費	460,464	396,607	63,857
印刷製本費	104,146	196,510	△ 92,364
燃料費	43,411	44,018	△ 607
光熱水料費	86,669	101,466	△ 14,797
賃借料	1,917,781	2,004,192	△ 86,411
保険料	175,686	246,911	△ 71,225
諸謝金	2,881,440	2,467,260	414,180
租税公課	0	0	0
支払負担金	129,000	109,000	20,000
雑費	375,619	765,692	△ 390,073
<b>経常費用計</b>	<b>105,560,772</b>	<b>111,356,260</b>	<b>△ 5,795,488</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	6,007,740	9,449,381	△ 3,441,641
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,007,740	9,449,381	△ 3,441,641
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	18,898,100	0	18,898,100
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	5,200,000	0	5,200,000
当期経常外増減額	13,698,100	0	13,698,100
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	19,705,840	9,449,381	10,256,459
一般正味財産期首残高	169,904,985	160,455,604	9,449,381
一般正味財産期末残高	189,610,825	169,904,985	19,705,840
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	189,610,825	169,904,985	19,705,840

## 附属明細書

平成30年3月31日

### 1 正味財産増減計算書


平成24年度から平成28年度までの法人税等の更正請求及び修正申告により、経常外収益及び経常外費用を計上し、経常外増減額は13,698,100円となった。

# 監査報告書

平成30年5月8日

一般財団法人広島県消防設備協会  
理事長 目黒丈雄 様

監事 寶来駿一 

監事 宮平智則 

私たち監事は、当協会の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いましたので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第99条第1項（同法第197条において準用する第99条第1項）の規定に基づき本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事等からその職務について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、当協会の事務所において業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法によって、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書を監査しました。さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書について検討いたしました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当協会の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムの整備に関する理事会決議及びその体制下の理事の職務の執行は、相当であると認めます。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

計算書類及びその附属明細書は、当協会の財産及び損益の状況をすべて重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上