

貸 借 対 照 表

平成27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	44,013,654	34,254,794	9,758,860
現金	50,000	230,550	△ 180,550
普通預金	10,606,512	6,024,244	4,582,268
定期預金	33,357,142	28,000,000	5,357,142
未収金	10,363,000	10,969,000	△ 606,000
流動資産合計	54,376,654	45,223,794	9,152,860
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	94,569	164,944	△ 70,375
電話加入権	251,062	251,062	0
車両運搬具	1,334,401	1,863,493	△ 529,092
検査器具	482,005	367,694	114,311
安全器具	2	2	0
保証金	1,600,000	1,600,000	0
その他固定資産合計	3,762,039	4,247,195	△ 485,156
固定資産合計	3,762,039	4,247,195	△ 485,156
資産合計	58,138,693	49,470,989	8,667,704
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,348,274	1,663,919	684,355
前受金	24,212,000	24,432,000	△ 220,000
預り金	4,068	33,107	△ 29,039
流動負債合計	26,564,342	26,129,026	435,316
2. 固定負債			
長期借入金	8,357,142	9,000,000	△ 642,858
固定負債合計	8,357,142	9,000,000	△ 642,858
負債合計	34,921,484	35,129,026	△ 207,542
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	23,217,209	14,341,963	8,875,246
正味財産合計	23,217,209	14,341,963	8,875,246
負債及び正味財産合計	58,138,693	49,470,989	8,667,704

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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			
受取会費	6,072,000	5,970,200	101,800
入会金	150,000	50,000	100,000
会費	4,356,000	4,452,000	△ 96,000
工事割会費	1,566,000	1,468,200	97,800
事業収益	64,893,000	63,929,940	963,060
法定検査手数料	62,998,000	62,077,000	921,000
7条検査	4,395,000	4,292,000	103,000
11条検査	58,603,000	57,785,000	818,000
受託料	1,500,000	1,500,000	0
登録料	395,000	344,800	50,200
用紙等販売	0	8,140	△ 8,140
受取補助金	17,538,000	16,709,828	828,172
雑収益	448,522	81,640	366,882
経常収益計	88,951,522	86,691,608	2,259,914
(2)経常費用			
事業費			
役員報酬	4,372,875	4,049,955	322,920
給料諸手当	43,891,575	44,687,186	△ 795,611
福利厚生費	7,797,990	7,866,995	△ 69,005
中退共掛金	1,591,616	1,611,435	△ 19,819
賞金	5,407,129	5,243,249	163,880
共済費	674,831	665,546	9,285
会議費	78,627	17,990	60,637
広報費	55,404	59,745	△ 4,341
旅費	614,840	634,690	△ 19,850
消耗品費	838,983	1,237,641	△ 398,658
備品費	54,000	366,000	△ 312,000
光熱水費	587,743	648,996	△ 61,253
印刷費	603,828	329,145	274,683
通信費	1,117,151	1,064,424	52,727
賃借料	3,877,945	3,800,694	77,251
委託料	1,059,480	1,017,450	42,030
修繕費	882,010	742,609	139,401
燃料費	1,205,434	1,276,430	△ 70,996
保険料	257,800	237,150	20,650
負担金	240,618	240,000	618
手数料	195,711	334,692	△ 138,981
図書費	9,465	37,850	△ 28,385
機能保証登録費	108,000	128,800	△ 20,800
租税公課	154,600	131,400	23,200
雑費	189,630	95,712	93,918
貸倒損失	116,941	174,000	△ 57,059
減価償却費	712,804	593,524	119,280
事業費計	76,697,030	77,293,308	△ 596,278
管理費			
役員報酬	485,875	449,995	35,880
給料諸手当	738,088	704,181	33,907
福利厚生費	179,895	182,389	△ 2,494
中退共掛金	14,345	14,345	0
会議費	311,972	316,895	△ 4,923
旅費	249,750	165,065	84,685
消耗品費	74,634	54,717	19,917
光熱水費	28,978	34,150	△ 5,172
通信費	138,304	133,702	4,602
賃借料	353,874	364,829	△ 10,955
保険料	70,200	70,200	0
負担金	353,300	353,300	0
手数料	60,588	27,719	32,869
雑費	191,391	56,892	134,499
減価償却費	50,275	50,237	38
管理費計	3,301,469	2,978,616	322,853
経常費用計	79,998,499	80,271,924	△ 273,425
当期経常増減額	8,953,023	6,419,684	2,533,339
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	5,577	3,625	1,952
経常外費用計	5,577	3,625	1,952
当期経常外増減額	△ 5,577	△ 3,625	△ 1,952
税引前当期一般正味財産増減額	8,947,446	6,416,059	2,531,387
法人税、住民税及び事業税	72,200	79,700	△ 7,500
当期一般正味財産増減額	8,875,246	6,336,359	2,538,887
一般正味財産期首残高	14,341,963	8,005,604	6,336,359
一般正味財産期末残高	23,217,209	14,341,963	8,875,246
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	23,217,209	14,341,963	8,875,246