

# 財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
<b>. 資 産 の 部</b>		
1. 流 動 資 産		
普 通 預 金 静岡銀行県庁支店	370,090,232	
流動資産合計		370,090,232
2. 基 本 財 産		
定 期 預 金 スルガ銀行県庁支店	200,000,000	
基本財産合計		200,000,000
3. 準 備 金		
定 期 預 金 清水銀行静岡支店	100,000,000	
定 期 預 金 清水銀行静岡支店	100,000,000	
準備金合計		200,000,000
4. 特 定 資 産		
災 害 給 付 準 備 積 立 預 金 定期預金・静岡銀行県庁支店	270,000,000	
異 常 危 険 準 備 金 定期預金・静岡銀行県庁支店	16,000,000	
既 発 生 未 報 告 支 払 準 備 金 定期預金・静岡銀行県庁支店	125,000,000	
退 職 給 与 引 当 預 金 定期預金・静岡銀行県庁支店	7,910,300	
特定資産合計		418,910,300
資産の部合計		1,189,000,532
<b>. 負 債 の 部</b>		
1. 流 動 負 債		
未 払 金 社会保険料	261,696	
流動負債合計		261,696
2. 固 定 負 債		
異 常 危 険 準 備 金	16,000,000	
既 発 生 未 報 告 支 払 備 金	18,455,820	
退 職 給 付 引 当 金	7,910,300	
準 備 金	200,000,000	
固定負債合計		242,366,120
負債の部合計		242,627,816
<b>. 正味財産の部</b>		
正 味 財 産		946,372,716
負債及び正味財産合計額		1,189,000,532

# 会計区分別 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)

科 目	法人全体	法人会計	災害給付会計	助成事業会計	共済事業会計
1. 一般正味財産増減の部					
經常収益					
基本財産運用益	240,506	240,506	0	0	0
1 基本財産利息収入	240,506	240,506	0	0	0
準備金運用益	204,939	0	0	0	204,939
1 準備金利息収入	204,939	0	0	0	204,939
運用財産運用益	377,638	365,910	0	0	11,728
1 運用財産利息収入	377,638	365,910	0	0	11,728
受取会費	105,557,530	42,223,012	0	0	63,334,518
1 会費収入	105,557,530	42,223,012	0	0	63,334,518
寄付金	0	0	0	0	0
1 寄付金収入	0	0	0	0	0
雑収入	536,794	536,794	0	0	0
1 雑収入	536,794	536,794	0	0	0
<b>經常収益合計</b>	<b>106,917,407</b>	<b>43,366,222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63,551,185</b>
經常費用					
事業費	<b>80,089,116</b>	<b>2,799,354</b>	<b>9,183,258</b>	<b>34,984,886</b>	<b>33,121,618</b>
1 人件費	10,577,709	0	1,322,203	2,644,425	6,611,081
(1) 給料	4,463,686	0	557,954	1,115,921	2,789,811
(2) 職員手当	2,153,772	0	269,216	538,441	1,346,115
(3) 退職手当	928,337	0	116,042	232,084	580,211
(4) 賃金	937,193	0	117,145	234,297	585,751
(5) 福利厚生費	1,294,721	0	161,846	323,682	809,193
(6) 退職給付費	800,000	0	100,000	200,000	500,000
2 広報費	2,597,776	2,320,768	0	0	277,008
(1) 印刷製本費	2,200,500	1,995,300	0	0	205,200
(2) 通信運搬費	281,716	209,908	0	0	71,808
(3) I T関連費	115,560	115,560	0	0	0
3 安全普及啓発活動助成金	31,719,039	0	0	31,719,039	0
(1) 助成費	15,681,979	0	0	15,681,979	0
(2) 賠償責任補助助成金	16,037,060	0	0	16,037,060	0
(3) 通信運搬費	0	0	0	0	0
4 災害給付費	31,690,271	0	7,550,373	0	24,139,898
(1) 共済金	24,139,898	0	0	0	24,139,898
(2) 見舞金	7,550,373	0	7,550,373	0	0
5 研修会費	225,487	225,487	0	0	0
(1) 報償費	66,126	66,126	0	0	0
(2) 旅費	10,000	10,000	0	0	0
(3) 消耗品費	103,250	103,250	0	0	0
(4) 食糧費	10,795	10,795	0	0	0
(5) 使用料	35,316	35,316	0	0	0
6 会議費	253,099	253,099	0	0	0
(1) 旅費	150,520	150,520	0	0	0
(2) 報償費	0	0	0	0	0
(3) 消耗品費	0	0	0	0	0
(4) 食糧費	41,377	41,377	0	0	0
(5) 使用料	61,202	61,202	0	0	0
7 旅費	247,584	0	30,948	61,896	154,740
8 消耗品費	445,807	0	55,718	111,446	278,643
9 印刷製本費	232,975	0	29,117	58,243	145,615
10 光熱水費	30,739	0	3,837	7,682	19,220
11 食糧費	31,343	0	3,916	7,835	19,592
12 使用料	625,624	0	78,194	156,406	391,024
13 通信運搬費	119,027	0	14,874	29,755	74,398
14 手数料	716,812	0	22,101	44,203	650,508
15 備品費	0	0	0	0	0

16 租税公課	56,960	0	7,120	14,240	35,600
17 渉外費	518,864	0	64,857	129,716	324,291
18 助成費	0	0	0	0	0
・管理費	<b>3,266,017</b>	<b>3,266,017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 人件費	2,644,448	2,644,448	0	0	0
(1) 給料	1,115,945	1,115,945	0	0	0
(2) 職員手当	538,460	538,460	0	0	0
(3) 退職手当	232,085	232,085	0	0	0
(4) 賃金	234,316	234,316	0	0	0
(5) 福利厚生費	323,642	323,642	0	0	0
(6) 退職給付費	200,000	200,000	0	0	0
2 旅費	61,896	61,896	0	0	0
3 消耗品費	111,485	111,485	0	0	0
4 印刷製本費	58,264	58,264	0	0	0
5 光熱水費	7,707	7,707	0	0	0
6 食糧費	7,842	7,842	0	0	0
7 使用料	156,436	156,436	0	0	0
8 通信運搬費	29,775	29,775	0	0	0
9 手数料	44,204	44,204	0	0	0
10 備品費	0	0	0	0	0
11 租税公課	14,240	14,240	0	0	0
12 渉外費	129,720	129,720	0	0	0
經常費用合計	<b>83,355,133</b>	<b>6,065,371</b>	<b>9,183,258</b>	<b>34,984,886</b>	<b>33,121,618</b>
經常外収益	<b>109,360,951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000,000</b>	<b>9,360,951</b>
1 異常危険準備金引当金取崩額	0	0	0	0	0
2 普通支払準備金取崩額	0	0	0	0	0
3 退職給与引当金取崩額	0	0	0	0	0
4 既発生未報告支払準備金取崩額	9,360,951	0	0	0	9,360,951
5 異常危険準備金他会計受入額	100,000,000	0	0	100,000,000	0
經常外費用	<b>102,600,000</b>	<b>100,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,600,000</b>
1 異常危険準備金引当金繰入額	2,600,000	0	0	0	2,600,000
2 既発生未報告支払準備金繰入額	0	0	0	0	0
3 異常危険準備金他会計繰入額	100,000,000	100,000,000	0	0	0
当期經常外増減額	<b>6,760,951</b>	<b>100,000,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000,000</b>	<b>6,760,951</b>
当期一般正味財産増減額	<b>30,323,225</b>	<b>62,699,149</b>	<b>9,183,258</b>	<b>65,015,114</b>	<b>37,190,518</b>
一般正味財産期首残高	<b>916,049,491</b>	<b>712,834,206</b>	<b>31,578,669</b>	<b>30,295,833</b>	<b>141,340,783</b>
一般正味財産期末残高	<b>946,372,716</b>	<b>650,135,057</b>	<b>22,395,411</b>	<b>95,310,947</b>	<b>178,531,301</b>
2 . 指定正味財産期末残高	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 . 正味財産期末残高	<b>946,372,716</b>	<b>650,135,057</b>	<b>22,395,411</b>	<b>95,310,947</b>	<b>178,531,301</b>

# 会計区分別 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	決算額	法人会計	災害給付会計	助成事業会計	共済事業会計
<b>・資産の部</b>					
1. 流動資産					
普通預金	370,090,232	180,187,397	22,421,580	95,363,286	72,117,969
流動資産合計	370,090,232	180,187,397	22,421,580	95,363,286	72,117,969
2. 基本財産					
定期預金	200,000,000	200,000,000	0	0	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0	0	0
3. 準備金					
定期預金	200,000,000	0	0	0	200,000,000
準備金合計	200,000,000	0	0	0	200,000,000
4. 特定資産					
災害給付準備積立預金	270,000,000	270,000,000	0	0	0
異常危険準備金	16,000,000	0	0	0	16,000,000
普通支払備金	0	0	0	0	0
既発生未報告支払備金	125,000,000	0	0	0	125,000,000
退職給与引当預金	7,910,300	1,582,060	791,030	1,582,060	3,955,150
特定資産合計	418,910,300	271,582,060	791,030	1,582,060	144,955,150
<b>資産の部合計</b>	<b>1,189,000,532</b>	<b>651,769,457</b>	<b>23,212,610</b>	<b>96,945,346</b>	<b>417,073,119</b>
<b>・負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	261,696	52,340	26,169	52,339	130,848
流動負債合計	261,696	52,340	26,169	52,339	130,848
2. 固定負債					
異常危険準備金	16,000,000	0	0	0	16,000,000
普通支払備金	0	0	0	0	0
既発生未報告支払備金	18,455,820	0	0	0	18,455,820
退職給付引当金	7,910,300	1,582,060	791,030	1,582,060	3,955,150
準備金	200,000,000	0	0	0	200,000,000
固定負債合計	242,366,120	1,582,060	791,030	1,582,060	238,410,970
<b>負債の部合計</b>	<b>242,627,816</b>	<b>1,634,400</b>	<b>817,199</b>	<b>1,634,399</b>	<b>238,541,818</b>
<b>・正味財産の部</b>					
指定正味財産	0	0	0	0	0
一般正味財産	946,372,716	650,135,057	22,395,411	95,310,947	178,531,301
<b>正味財産合計</b>	<b>946,372,716</b>	<b>650,135,057</b>	<b>22,395,411</b>	<b>95,310,947</b>	<b>178,531,301</b>
負債及び正味財産合計額	1,189,000,532	651,769,457	23,212,610	96,945,346	417,073,119