

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	額
I. 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
普 通 預 金 静岡銀行県庁支店	191,350,896		
流動資産合計		191,350,896	
2. 基 本 財 産			
静岡県公債(24年11回)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 静岡県債・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	20,000,000		
同上 静岡県債24年度11回5年	300,000,000		
異常危険準備金 定期預金・静岡銀行県庁支店	105,600,000		
普通支払備金 定期預金・静岡銀行県庁支店	1,000,000		
既発生未報告支払準備金 定期預金・静岡銀行県庁支店	138,000,000		
退職給与引当預金 定期預金・静岡銀行県庁支店	16,000,000		
特定資産合計		580,600,000	
資産の部合計			1,171,950,896
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	24,915		
普通支払備金 傷病見舞金等	737,256		
流動負債合計		762,171	
2. 固 定 負 債			
異常危険準備金	105,600,000		
普通支払備金	1,000,000		
既発生未報告支払備金	255,000,000		
退職給付引当金	16,000,000		
固定負債合計		377,600,000	
負債の部合計			378,362,171
III. 正味財産の部			
正 味 財 産			593,588,725
準 備 金			200,000,000
負債及び正味財産合計額			1,171,950,896

収 支 計 算 書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額 (イ)	決算額 (ロ)	差額 (イーロ)	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動支出				
I. 基本財産運用収入	226,000	226,569	569	
1 基本財産利息収入	226,000	226,569	569	
II. 準備金運用収入	232,000	232,988	988	
1 準備金利息収入	232,000	232,988	988	
III. 運用財産運用収入	733,000	775,051	42,051	
1 運用財産利息収入	733,000	775,051	42,051	
IV. 会費収入	105,000,000	106,042,980	1,042,980	
1 会費収入	105,000,000	106,042,980	1,042,980	
V. 特定資産取崩収入	25,000,000	120,000,000	95,000,000	
1 災害給付準備積立金取崩収入	25,000,000	70,000,000	45,000,000	
2 既発生未報告支払備金取崩収入	0	50,000,000	50,000,000	
VI. 寄附金収入	1,000	0	△ 1,000	
1 寄附金収入	1,000	0	△ 1,000	
VII. 雑収入	1,000	0	△ 1,000	
1 雑収入	1,000	0	△ 1,000	
事業活動収入計	131,193,000	227,277,588	96,084,588	
2. 事業活動支出				
I. 事業費支出	90,140,000	90,030,220	109,780	
1 広報費	2,400,000	1,966,419	433,581	
(1) 印刷製本費	2,000,000	1,696,170	303,830	
(2) 通信運搬費	400,000	270,249	129,751	
2 安全普及啓発活動助成金	31,600,000	30,431,480	1,168,520	
(1) 助成費	15,000,000	14,330,000	670,000	
(2) 賠償責任補助助成金	16,500,000	16,101,480	398,520	
(3) 通信運搬費	100,000	0	100,000	
3 災害給付費	55,000,000	57,344,160	△ 2,344,160	
4 研修会費	480,000	142,616	337,384	
(1) 報償費	100,000	0	100,000	
(2) 旅費	50,000	10,000	40,000	
(3) 消耗品費	100,000	48,817	51,183	
(4) 食糧費	30,000	12,976	17,024	
(5) 使用料	200,000	70,823	129,177	
5 会議費	660,000	145,545	514,455	
(1) 旅費	250,000	94,020	155,980	
(2) 報償費	50,000	0	50,000	
(3) 消耗品費	50,000	9,450	40,550	
(4) 食糧費	180,000	31,575	148,425	
(5) 使用料	130,000	10,500	119,500	
II. 管理費支出	17,330,000	13,803,230	3,526,770	
1 人件費	13,400,000	10,996,910	2,403,090	
(1) 給料	6,100,000	5,474,700	625,300	
(2) 職員手当	3,100,000	2,587,037	512,963	
(3) 退職手当	650,000	0	650,000	
(4) 賃金	1,650,000	1,458,358	191,642	
(5) 福利厚生費	1,900,000	1,476,815	423,185	
2 旅費	800,000	532,780	267,220	
3 消耗品費	600,000	590,828	9,172	
4 印刷製本費	300,000	151,122	148,878	
5 光熱水費	100,000	52,141	47,859	
6 食糧費	100,000	8,925	91,075	
7 使用料	500,000	306,936	193,064	
8 通信運搬費	250,000	98,208	151,792	
9 手数料	880,000	817,180	62,820	
10 備品費	0	0	0	
11 租税公課	200,000	200	199,800	
12 渉外費	200,000	248,000	△ 48,000	
III. 特定資産取得支出	26,000,000	45,600,000	△ 19,600,000	
1 異常危険準備金支出	3,000,000	2,600,000	400,000	
2 普通支払準備金支出	0	0	0	
3 既発生未報告支払備金支出	22,000,000	42,000,000	△ 20,000,000	
4 退職給与積立金支出	1,000,000	1,000,000	0	
V. 予備費	0	0	0	
当期支出合計	133,470,000	149,433,450	△ 15,963,450	
当期収支差額	△ 2,277,000	77,844,138	△ 80,121,138	
前期繰越収支差額	101,000,000	112,744,587	△ 11,744,587	
次期繰越収支差額	98,723,000	190,588,725	△ 91,865,725	

会計区分別 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	法人全体	一般会計	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					
I 基本財産運用益	226,569	226,569	0	0	0
1 基本財産利息収入	226,569	226,569	0	0	0
II 準備金運用益	232,988	232,988	0	0	0
1 準備金利息収入	232,988	232,988	0	0	0
III 運用財産運用益	775,051	775,051	0	0	0
1 運用財産利息収入	775,051	775,051	0	0	0
IV 受取会費	106,042,980	42,417,192	0	0	63,625,788
1 会費収入	106,042,980	42,417,192	0	0	63,625,788
V 寄付金	0	0	0	0	0
1 寄付金収入	0	0	0	0	0
VI 雑収入	0	0	0	0	0
1 雑収入	0	0	0	0	0
經常収益合計	107,277,588	43,651,800	0	0	63,625,788
經常費用					
I. 事業費支出	90,030,220	2,024,189	39,921,323	30,431,480	17,653,228
1 広報費	1,966,419	1,736,028	0	0	230,391
(1) 印刷製本費	1,696,170	1,526,700	0	0	169,470
(2) 通信運搬費	270,249	209,328	0	0	60,921
2 安全普及啓発活動助成金	30,431,480	0	0	30,431,480	0
(1) 助成費	14,330,000	0	0	14,330,000	0
(2) 賠償責任補助助成金	16,101,480	0	0	16,101,480	0
(3) 通信運搬費	0	0	0	0	0
3 災害給付費	57,344,160	0	39,921,323	0	17,422,837
4 研修会費	142,616	142,616	0	0	0
(1) 報償費	0	0	0	0	0
(2) 旅費	10,000	10,000	0	0	0
(3) 消耗品費	48,817	48,817	0	0	0
(4) 食糧費	12,976	12,976	0	0	0
(5) 使用料	70,823	70,823	0	0	0
5 会議費	145,545	145,545	0	0	0
(1) 旅費	94,020	94,020	0	0	0
(2) 報償費	0	0	0	0	0
(3) 消耗品費	9,450	9,450	0	0	0
(4) 食糧費	31,575	31,575	0	0	0
(5) 使用料	10,500	10,500	0	0	0
II. 管理費支出	13,803,230	2,653,229	1,326,519	2,653,096	7,170,386
1 人件費	10,996,910	2,199,392	1,099,683	2,199,380	5,498,455
(1) 給料	5,474,700	1,094,940	547,470	1,094,940	2,737,350
(2) 職員手当	2,587,037	517,419	258,700	517,402	1,293,516
(3) 退職手当	0	0	0	0	0
(4) 賃金	1,458,358	291,691	145,828	291,665	729,174
(5) 福利厚生費	1,476,815	295,342	147,685	295,373	738,415
2 旅費	532,780	106,556	53,278	106,556	266,390
3 消耗品費	590,828	118,188	59,073	118,160	295,407
4 印刷製本費	151,122	27,716	13,847	27,701	81,858
5 光熱水費	52,141	10,444	5,208	10,421	26,068
6 食糧費	8,925	1,786	892	1,785	4,462
7 使用料	306,936	61,416	30,684	61,380	153,456
8 通信運搬費	98,208	19,655	9,816	19,637	49,100
9 手数料	817,180	58,436	29,218	58,436	671,090
10 備品費	0	0	0	0	0
11 租税公課	200	40	20	40	100
12 渉外費	248,000	49,600	24,800	49,600	124,000
經常費用合計	103,833,450	4,677,418	41,247,842	33,084,576	24,823,614
經常外収益	0	0	0	0	0
經常外費用	100,600,000	200,000	100,000	200,000	100,100,000
1 異常危険準備金引当繰入額	2,600,000	0	0	0	2,600,000
2 既発生未報告支払備金引当繰入額	97,000,000	0	0	0	97,000,000
3 退職給与引当金繰入額	1,000,000	200,000	100,000	200,000	500,000
当期經常外増減額	△ 100,600,000	△ 200,000	△ 100,000	△ 200,000	△ 100,100,000
当期一般正味財産増減額	△ 97,155,862	38,774,382	△ 41,347,842	△ 33,284,576	△ 61,297,826
一般正味財産期首残高	890,744,587	631,596,857	27,789,601	26,729,524	204,628,605
一般正味財産期末残高	793,588,725	670,371,239	△ 13,558,241	△ 6,555,052	143,330,779
2. 指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
3. 正味財産期末残高	793,588,725	670,371,239	△ 13,558,241	△ 6,555,052	143,330,779

会計区分別 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	決算額	一般会計	災害給付会計	助成事業会計	共済事業会計
I. 資産の部					
1. 流動資産					
普通預金	191,350,896	80,371,239	36,466,674	63,444,948	11,068,035
流動資産合計	191,350,896	80,371,239	36,466,674	63,444,948	11,068,035
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	320,000,000	320,000,000	0	0	0
異常危険準備金	105,600,000	0	100,000,000	0	5,600,000
普通支払備金	1,000,000	0	1,000,000	0	0
既発生未報告支払備金	138,000,000	0	60,000,000	0	78,000,000
退職給与引当預金	16,000,000	13,400,000	1,100,000	800,000	700,000
特定資産合計	580,600,000	333,400,000	162,100,000	800,000	84,300,000
資産の部合計	1,171,950,896	613,771,239	198,566,674	64,244,948	295,368,035
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	24,915	0	24,915	0	0
普通支払備金	737,256	0	0	0	737,256
流動負債合計	762,171	0	24,915	0	737,256
2. 固定負債					
異常危険準備金	105,600,000	0	100,000,000	0	5,600,000
普通支払備金	1,000,000	0	1,000,000	0	0
既発生未報告支払備金	255,000,000	0	110,000,000	0	145,000,000
退職給付引当金	16,000,000	13,400,000	1,100,000	800,000	700,000
固定負債合計	377,600,000	13,400,000	212,100,000	800,000	151,300,000
負債の部合計	378,362,171	13,400,000	212,124,915	800,000	152,037,256
III. 正味財産の部					
指定正味財産	0	0	0	0	0
一般正味財産	593,588,725	600,371,239	△ 13,558,241	63,444,948	△ 56,669,221
準備金	200,000,000	0	0	0	200,000,000
正味財産合計	793,588,725	600,371,239	△ 13,558,241	63,444,948	143,330,779
負債及び正味財産合計額	1,171,950,896	613,771,239	198,566,674	64,244,948	295,368,035