

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
I. 資 産 の 部		
1. 流 動 資 産		
普 通 預 金 静岡銀行県庁支店	197,765,234	
流動資産合計		197,765,234
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		
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	108,200,000	
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	103,000,000	
退職給与引当預金 定期預金・静岡銀行県庁支店	17,000,000	
特定資産合計		549,200,000
資産の部合計		1,146,965,234
II. 負 債 の 部		
1. 流 動 負 債		
未 払 金	630,182	
普通支払備金 傷病見舞金等	611,410	
流動負債合計		1,241,592
2. 固 定 負 債		
異常危険準備金	108,200,000	
普通支払備金	1,000,000	
既発生未報告支払備金	280,000,000	
退職給付引当金	17,000,000	
準 備 金	200,000,000	
固定負債合計		606,200,000
負債の部合計		607,441,592
III. 正味財産の部		
正 味 財 産		539,523,642
負債及び正味財産合計額		1,146,965,234

収 支 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	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	226,306	306	
1 基本財産利息収入	226,000	226,306	306	
II. 準備金運用収入	232,000	232,684	684	
1 準備金利息収入	232,000	232,684	684	
III. 運用財産運用収入	733,000	611,835	△ 121,165	
1 運用財産利息収入	733,000	611,835	△ 121,165	
IV. 会費収入	105,000,000	106,943,990	1,943,990	
1 会費収入	105,000,000	106,943,990	1,943,990	
V. 特定資産取崩収入	25,000,000	60,000,000	35,000,000	
1 災害給付準備積立金取崩収入	10,000,000	0	△ 10,000,000	
2 既発生未報告支払備金取崩収入	15,000,000	60,000,000	45,000,000	
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	168,014,815	36,821,815	
2. 事業活動支出				
I. 事業費支出	135,740,000	118,731,068	17,008,932	
1 広報費	3,000,000	2,376,982	623,018	
(1) 印刷製本費	2,000,000	1,685,340	314,660	
(2) 通信運搬費	600,000	350,632	249,368	
(3) I T関連費	400,000	341,010	58,990	
2 安全普及啓発活動助成金	61,600,000	40,687,340	20,912,660	
(1) 助成費	45,000,000	24,447,400	20,552,600	
(2) 賠償責任補助助成金	16,500,000	16,239,940	260,060	
(3) 通信運搬費	100,000	0	100,000	
3 災害給付費	70,000,000	75,219,904	△ 5,219,904	
(1) 共済金	25,000,000	21,342,075	3,657,925	
(2) 見舞金	45,000,000	53,877,829	△ 8,877,829	
4 研修会費	480,000	229,177	250,823	
(1) 報償費	100,000	90,000	10,000	
(2) 旅費	50,000	10,000	40,000	
(3) 消耗品費	100,000	53,620	46,380	
(4) 食糧費	30,000	18,824	11,176	
(5) 使用料	200,000	56,733	143,267	
5 会議費	660,000	217,665	442,335	
(1) 旅費	250,000	130,920	119,080	
(2) 報償費	50,000	0	50,000	
(3) 消耗品費	50,000	6,480	43,520	
(4) 食糧費	180,000	42,768	137,232	
(5) 使用料	130,000	37,497	92,503	
II. 管理費支出	17,440,000	14,748,830	2,691,170	
1 人件費	13,400,000	11,918,744	1,481,256	
(1) 給料	6,100,000	5,623,800	476,200	
(2) 職員手当	3,100,000	2,830,605	269,395	
(3) 退職手当	650,000	567,280	82,720	
(4) 賃金	1,650,000	1,393,031	256,969	
(5) 福利厚生費	1,900,000	1,504,028	395,972	
2 旅費	800,000	767,180	32,820	
3 消耗品費	600,000	442,293	157,707	
4 印刷製本費	300,000	103,659	196,341	
5 光熱水費	100,000	62,294	37,706	
6 食糧費	100,000	14,688	85,312	
7 使用料	500,000	297,412	202,588	
8 通信運搬費	250,000	95,222	154,778	
9 手数料	890,000	751,468	138,532	
10 備品費	200,000	0	200,000	
11 租税公課	0	200	△ 200	
12 渉外費	300,000	295,670	4,330	
III. 特定資産取得支出	26,000,000	28,600,000	△ 2,600,000	
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	25,000,000	△ 3,000,000	
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	179,180,000	162,079,898	17,100,102	
当期収支差額	△ 47,987,000	5,934,917	△ 53,921,917	
前期繰越収支差額	190,588,725	190,588,725	0	
次期繰越収支差額	142,601,725	196,523,642	△ 53,921,917	

会計区分別 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	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	226,306	226,306	0	0	0
1 基本財産利息収入	226,306	226,306	0	0	0
II 準備金運用益	232,684	232,684	0	0	0
1 準備金利息収入	232,684	232,684	0	0	0
III 運用財産運用益	611,835	611,835	0	0	0
1 運用財産利息収入	611,835	611,835	0	0	0
IV 受取会費	106,943,990	42,777,596	0	0	64,166,394
1 会費収入	106,943,990	42,777,596	0	0	64,166,394
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	108,014,815	43,848,421	0	0	64,166,394
經常費用					
I. 事業費支出	118,731,068	2,585,976	53,877,829	40,687,340	21,579,923
1 広報費	2,376,982	2,139,134	0	0	237,848
(1) 印刷製本費	1,685,340	1,512,540	0	0	172,800
(2) 通信運搬費	350,632	285,584	0	0	65,048
(3) IT関連費	341,010	341,010	0	0	0
2 安全普及啓発活動助成金	40,687,340	0	0	40,687,340	0
(1) 助成費	24,447,400	0	0	24,447,400	0
(2) 賠償責任補助助成金	16,239,940	0	0	16,239,940	0
(3) 通信運搬費	0	0	0	0	0
3 災害給付費	75,219,904	0	53,877,829	0	21,342,075
4 研修会費	229,177	229,177	0	0	0
(1) 報償費	90,000	90,000	0	0	0
(2) 旅費	10,000	10,000	0	0	0
(3) 消耗品費	53,620	53,620	0	0	0
(4) 食糧費	18,824	18,824	0	0	0
(5) 使用料	56,733	56,733	0	0	0
5 会議費	217,665	217,665	0	0	0
(1) 旅費	130,920	130,920	0	0	0
(2) 報償費	0	0	0	0	0
(3) 消耗品費	6,480	6,480	0	0	0
(4) 食糧費	42,768	42,768	0	0	0
(5) 使用料	37,497	37,497	0	0	0
II. 管理費支出	14,748,830	2,844,842	1,422,350	2,844,736	7,636,902
1 人件費	11,918,744	2,383,742	1,191,875	2,383,753	5,959,374
(1) 給料	5,623,800	1,124,760	562,380	1,124,760	2,811,900
(2) 職員手当	2,830,605	566,140	283,055	566,115	1,415,295
(3) 退職手当	567,280	113,456	56,728	113,456	283,640
(4) 賃金	1,393,031	278,622	139,296	278,601	696,512
(5) 福利厚生費	1,504,028	300,764	150,416	300,821	752,027
2 旅費	767,180	153,436	76,718	153,436	383,590
3 消耗品費	442,293	88,483	44,220	88,447	221,143
4 印刷製本費	103,659	20,744	10,361	20,727	51,827
5 光熱水費	62,294	12,473	6,224	12,453	31,144
6 食糧費	14,688	2,940	1,468	2,936	7,344
7 使用料	297,412	59,495	29,736	59,478	148,703
8 通信運搬費	95,222	19,060	9,515	19,039	47,608
9 手数料	751,468	45,295	22,646	45,293	638,234
10 備品費	0	0	0	0	0
11 租税公課	200	40	20	40	100
12 渉外費	295,670	59,134	29,567	59,134	147,835
經常費用合計	133,479,898	5,430,818	55,300,179	43,532,076	29,216,825
經常外収益	0	0	0	0	0
經常外費用	28,600,000	200,000	100,000	200,000	28,100,000
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	25,000,000	0	0	0	25,000,000
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	△ 28,600,000	△ 200,000	△ 100,000	△ 200,000	△ 28,100,000
当期一般正味財産増減額	△ 54,065,083	38,217,603	△ 55,400,179	△ 43,732,076	6,849,569
一般正味財産期首残高	593,588,725	470,371,239	△ 13,558,241	△ 6,555,052	143,330,779
一般正味財産期末残高	539,523,642	508,588,842	△ 68,958,420	△ 50,287,128	150,180,348
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	539,523,642	508,588,842	△ 68,958,420	△ 50,287,128	150,180,348

会計区分別 貸借対照表

平成27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	197,765,234	118,588,842	21,671,762	39,712,872	17,791,758
流動資産合計	197,765,234	118,588,842	21,671,762	39,712,872	17,791,758
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	108,200,000	0	100,000,000	0	8,200,000
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	103,000,000	0	0	0	103,000,000
退職給与引当預金	17,000,000	13,600,000	1,200,000	1,000,000	1,200,000
特定資産合計	549,200,000	333,600,000	102,200,000	1,000,000	112,400,000
資産の部合計	1,146,965,234	652,188,842	123,871,762	40,712,872	330,191,758
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	630,182	0	630,182	0	0
普通支払備金	611,410	0	0	0	611,410
流動負債合計	1,241,592	0	630,182	0	611,410
2. 固定負債					
異常危険準備金	108,200,000	0	100,000,000	0	8,200,000
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	280,000,000	0	110,000,000	0	170,000,000
退職給付引当金	17,000,000	13,600,000	1,200,000	1,000,000	1,200,000
準備金	200,000,000	0	0	0	200,000,000
固定負債合計	606,200,000	13,600,000	212,200,000	1,000,000	379,400,000
負債の部合計	607,441,592	13,600,000	212,830,182	1,000,000	380,011,410
III. 正味財産の部					
指定正味財産	0	0	0	0	0
一般正味財産	539,523,642	638,588,842	△ 88,958,420	39,712,872	△ 49,819,652
正味財産合計	539,523,642	638,588,842	△ 88,958,420	39,712,872	△ 49,819,652
負債及び正味財産合計額	1,146,965,234	652,188,842	123,871,762	40,712,872	330,191,758