

財 産 目 録

平成28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	242,204,054	
流動資産合計		242,204,054
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	50,800,000	
普通支払備金 定期預金・静岡銀行県庁支店	0	
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	5,910,300	
特定資産合計		501,710,300
資産の部合計		1,143,914,354
II. 負債の部		
1. 流動負債		
普通支払備金 傷病見舞金等	563,266	
流動負債合計		563,266
2. 固定負債		
異常危険準備金	50,800,000	
普通支払備金	0	
既発生未報告支払備金	195,000,000	
退職給付引当金	5,910,300	
準備金	200,000,000	
固定負債合計		451,710,300
負債の部合計		452,273,566
III. 正味財産の部		
正味財産		691,640,788
負債及び正味財産合計額		1,143,914,354

会計区分別 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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					
経常収益					
I 基本財産運用益	233,407	233,407	0	0	0
1 基本財産利息収入	233,407	233,407	0	0	0
II 準備金運用益	236,233	0	0	0	236,233
1 準備金利息収入	236,233	0	0	0	236,233
III 運用財産運用益	591,433	502,897	0	0	88,536
1 運用財産利息収入	591,433	502,897	0	0	88,536
IV 受取会費	106,573,150	42,629,260	0	0	63,943,890
1 会費収入	106,573,150	42,629,260	0	0	63,943,890
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
経常収益合計	107,634,223	43,365,564	0	0	64,268,659
経常費用					
I. 事業費	104,727,325	3,367,939	26,526,476	36,765,296	38,067,614
1 人件費	19,118,144	0	2,389,769	4,779,534	11,948,841
(1) 給料	4,453,344	0	556,668	1,113,336	2,783,340
(2) 職員手当	2,508,258	0	313,530	627,061	1,567,667
(3) 退職手当	9,671,760	0	1,208,970	2,417,940	6,044,850
(4) 賃金	1,231,812	0	153,973	307,952	769,887
(5) 福利厚生費	1,252,970	0	156,628	313,245	783,097
2 広報費	3,109,329	2,873,781	0	0	235,548
(1) 印刷製本費	2,613,600	2,440,800	0	0	172,800
(2) 通信運搬費	383,949	321,201	0	0	62,748
(3) IT関連費	111,780	111,780	0	0	0
3 安全普及啓発活動助成金	31,485,970	0	0	31,485,970	0
(1) 助成費	15,350,000	0	0	15,350,000	0
(2) 賠償責任補助助成金	16,135,970	0	0	16,135,970	0
(3) 通信運搬費	0	0	0	0	0
4 災害給付費	47,980,518	0	23,886,832	0	24,093,686
(1) 共済金	24,093,686	0	0	0	24,093,686
(2) 見舞金	23,886,832	0	23,886,832	0	0
5 研修会費	243,334	243,334	0	0	0
(1) 報償費	83,528	83,528	0	0	0
(2) 旅費	10,000	10,000	0	0	0
(3) 消耗品費	81,401	81,401	0	0	0
(4) 食糧費	13,865	13,865	0	0	0
(5) 使用料	54,540	54,540	0	0	0
6 会議費	250,824	250,824	0	0	0
(1) 旅費	132,500	132,500	0	0	0
(2) 報償費	0	0	0	0	0
(3) 消耗品費	41,374	41,374	0	0	0
(4) 食糧費	28,760	28,760	0	0	0
(5) 使用料	48,190	48,190	0	0	0
7 旅費	541,928	0	67,741	135,482	338,705
8 消耗品費	353,808	0	44,222	88,447	221,139
9 印刷製本費	176,151	0	22,015	44,036	110,100
10 光熱水費	44,481	0	5,555	11,119	27,807
11 食糧費	31,565	0	3,945	7,891	19,729
12 使用料	276,852	0	34,600	69,213	173,039

13 通信運搬費	117,969	0	14,741	29,491	73,737
14 手数料	717,092	0	22,136	44,273	650,683
15 備品費	0	0	0	0	
16 租税公課	56,960	0	7,120	14,240	35,600
17 渉外費	222,400	0	27,800	55,600	139,000
II. 管理費	5,279,452	5,279,452	0	0	0
1 人件費	4,779,547	4,779,547	0	0	0
(1) 給料	1,113,336	1,113,336	0	0	0
(2) 職員手当	627,077	627,077	0	0	0
(3) 退職手当	2,417,940	2,417,940	0	0	0
(4) 賃金	307,971	307,971	0	0	0
(5) 福利厚生費	313,223	313,223	0	0	0
2 旅費	135,482	135,482	0	0	0
3 消耗品費	88,472	88,472	0	0	0
4 印刷製本費	44,054	44,054	0	0	0
5 光熱水費	11,141	11,141	0	0	0
6 食糧費	7,895	7,895	0	0	0
7 使用料	69,238	69,238	0	0	0
8 通信運搬費	29,509	29,509	0	0	0
9 手数料	44,274	44,274	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	55,600	55,600	0	0	0
経常費用合計	110,006,777	8,647,391	26,526,476	36,765,296	38,067,614
経常外収益	183,089,700	2,417,940	172,208,970	2,417,940	6,044,850
1 異常危険準備金引当金取崩額	60,000,000	0	60,000,000	0	0
2 普通支払準備金取崩額	1,000,000	0	1,000,000	0	0
3 退職給与引当金取崩額	12,089,700	2,417,940	1,208,970	2,417,940	6,044,850
4 既発生未報告支払準備金取崩額	110,000,000	0	110,000,000	0	0
経常外費用	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	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
当期経常外増減額	154,489,700	2,217,940	172,108,970	2,217,940	△ 22,055,150
当期一般正味財産増減額	152,117,146	36,936,113	145,582,494	△ 34,547,356	4,145,895
一般正味財産期首残高	539,523,642	638,588,842	△ 118,958,420	69,712,872	△ 49,819,652
一般正味財産期末残高	691,640,788	675,524,955	26,624,074	35,165,516	△ 45,673,757
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	691,640,788	675,524,955	26,624,074	35,165,516	△ 45,673,757

会計区分別 貸借対照表

平成28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	242,204,054	155,524,955	26,624,074	35,165,516	24,889,509
流動資産合計	242,204,054	155,524,955	26,624,074	35,165,516	24,889,509
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	50,800,000	0	40,000,000	0	10,800,000
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	5,910,300	1,182,060	591,030	1,182,060	2,955,150
特定資産合計	501,710,300	321,182,060	40,591,030	1,182,060	138,755,150
資産の部合計	1,143,914,354	676,707,015	67,215,104	36,347,576	363,644,659
II. 負債の部					
1. 流動負債					
普通支払備金	563,266	0	0	0	563,266
流動負債合計	563,266	0	0	0	563,266
2. 固定負債					
異常危険準備金	50,800,000	0	40,000,000	0	10,800,000
普通支払備金	0	0	0	0	0
既発生未報告支払備金	195,000,000	0	0	0	195,000,000
退職給付引当金	5,910,300	1,182,060	591,030	1,182,060	2,955,150
準備金	200,000,000	0	0	0	200,000,000
固定負債合計	451,710,300	1,182,060	40,591,030	1,182,060	408,755,150
負債の部合計	452,273,566	1,182,060	40,591,030	1,182,060	409,318,416
III. 正味財産の部					
指定正味財産	0	0	0	0	0
一般正味財産	691,640,788	675,524,955	26,624,074	35,165,516	△ 45,673,757
正味財産合計	691,640,788	675,524,955	26,624,074	35,165,516	△ 45,673,757
負債及び正味財産合計額	1,143,914,354	676,707,015	67,215,104	36,347,576	363,644,659