

財 産 目 録

平成29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 | 299,095,215 | |
| 流動資産合計 | | 299,095,215 |
| 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 | 13,400,000 | |
| 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 | 6,910,300 | |
| 特定資産合計 | | 465,310,300 |
| 資産の部合計 | | 1,164,405,515 |
| II. 負 債 の 部 | | |
| 1. 流 動 負 債 | | |
| 普 通 支 払 備 金 傷病見舞金等 | 228,953 | |
| 流動負債合計 | | 228,953 |
| 2. 固 定 負 債 | | |
| 異常危険準備金 | 13,400,000 | |
| 既発生未報告支払備金 | 27,816,771 | |
| 退職給付引当金 | 6,910,300 | |
| 準 備 金 | 200,000,000 | |
| 固定負債合計 | | 248,127,071 |
| 負債の部合計 | | 248,356,024 |
| III. 正味財産の部 | | |
| 正 味 財 産 | | 916,049,491 |
| 負債及び正味財産合計額 | | 1,164,405,515 |

会計区分別 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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 | 240,506 | 240,506 | 0 | 0 | 0 |
| 1 基本財産利息収入 | 240,506 | 240,506 | 0 | 0 | 0 |
| II 準備金運用益 | 248,325 | 0 | 0 | 0 | 248,325 |
| 1 準備金利息収入 | 248,325 | 0 | 0 | 0 | 248,325 |
| III 運用財産運用益 | 492,538 | 409,882 | 0 | 0 | 82,656 |
| 1 運用財産利息収入 | 492,538 | 409,882 | 0 | 0 | 82,656 |
| IV 受取会費 | 106,527,750 | 42,611,100 | 0 | 0 | 63,916,650 |
| 1 会費収入 | 106,527,750 | 42,611,100 | 0 | 0 | 63,916,650 |
| 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 | 107,509,119 | 43,261,488 | 0 | 0 | 64,247,631 |
| 経常費用 | | | | | |
| I. 事業費 | 83,539,985 | 2,608,577 | 4,945,405 | 34,669,683 | 41,316,320 |
| 1 人件費 | 10,460,347 | 0 | 1,307,536 | 2,615,085 | 6,537,726 |
| (1) 給料 | 5,236,554 | 0 | 654,565 | 1,309,134 | 3,272,855 |
| (2) 職員手当 | 2,972,374 | 0 | 371,543 | 743,093 | 1,857,738 |
| (3) 退職手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (4) 賃金 | 884,050 | 0 | 110,503 | 221,011 | 552,536 |
| (5) 福利厚生費 | 1,367,369 | 0 | 170,925 | 341,847 | 854,597 |
| 2 広報費 | 2,308,535 | 2,074,003 | 0 | 0 | 234,532 |
| (1) 印刷製本費 | 1,722,600 | 1,549,800 | 0 | 0 | 172,800 |
| (2) 通信運搬費 | 360,395 | 298,663 | 0 | 0 | 61,732 |
| (3) IT関連費 | 225,540 | 225,540 | 0 | 0 | 0 |
| 3 安全普及啓発活動助成金 | 31,490,099 | 0 | 0 | 31,490,099 | 0 |
| (1) 助成費 | 15,414,219 | 0 | 0 | 15,414,219 | 0 |
| (2) 賠償責任補助助成金 | 16,075,880 | 0 | 0 | 16,075,880 | 0 |
| (3) 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 災害給付費 | 36,056,676 | 0 | 3,373,694 | 0 | 32,682,982 |
| (1) 共済金 | 32,682,982 | 0 | 0 | 0 | 32,682,982 |
| (2) 見舞金 | 3,373,694 | 0 | 3,373,694 | 0 | 0 |
| 5 研修会費 | 270,808 | 270,808 | 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 | 90,934 | 90,934 | 0 | 0 | 0 |
| (4) 食糧費 | 11,205 | 11,205 | 0 | 0 | 0 |
| (5) 使用料 | 75,141 | 75,141 | 0 | 0 | 0 |
| 6 会議費 | 263,766 | 263,766 | 0 | 0 | 0 |
| (1) 旅費 | 128,030 | 128,030 | 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 | 70,613 | 70,613 | 0 | 0 | 0 |
| (5) 使用料 | 65,123 | 65,123 | 0 | 0 | 0 |
| 7 旅費 | 349,960 | 0 | 43,745 | 87,490 | 218,725 |
| 8 消耗品費 | 276,284 | 0 | 34,527 | 69,064 | 172,693 |
| 9 印刷製本費 | 328,407 | 0 | 41,047 | 82,100 | 205,260 |
| 10 光熱水費 | 30,345 | 0 | 3,790 | 7,584 | 18,971 |
| 11 食糧費 | 17,663 | 0 | 2,207 | 4,416 | 11,040 |
| 12 使用料 | 520,545 | 0 | 65,057 | 130,134 | 325,354 |
| 13 通信運搬費 | 161,426 | 0 | 20,175 | 40,355 | 100,896 |
| 14 手数料 | 716,972 | 0 | 22,121 | 44,243 | 650,608 |

| | | | | | |
|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 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 | 195,092 | 0 | 24,386 | 48,773 | 121,933 |
| 18 助成費 | 36,100 | 0 | 0 | 36,100 | 0 |
| II. 管理費 | 3,143,660 | 3,143,660 | 0 | 0 | 0 |
| 1 人件費 | 2,615,111 | 2,615,111 | 0 | 0 | 0 |
| (1) 給料 | 1,309,159 | 1,309,159 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 職員手当 | 743,110 | 743,110 | 0 | 0 | 0 |
| (3) 退職手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (4) 賃金 | 221,027 | 221,027 | 0 | 0 | 0 |
| (5) 福利厚生費 | 341,815 | 341,815 | 0 | 0 | 0 |
| 2 旅費 | 87,490 | 87,490 | 0 | 0 | 0 |
| 3 消耗品費 | 69,108 | 69,108 | 0 | 0 | 0 |
| 4 印刷製本費 | 82,122 | 82,122 | 0 | 0 | 0 |
| 5 光熱水費 | 7,602 | 7,602 | 0 | 0 | 0 |
| 6 食糧費 | 4,418 | 4,418 | 0 | 0 | 0 |
| 7 使用料 | 130,176 | 130,176 | 0 | 0 | 0 |
| 8 通信運搬費 | 40,375 | 40,375 | 0 | 0 | 0 |
| 9 手数料 | 44,244 | 44,244 | 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 | 48,774 | 48,774 | 0 | 0 | 0 |
| 經常費用合計 | 86,683,645 | 5,752,237 | 4,945,405 | 34,669,683 | 41,316,320 |
| 經常外収益 | 237,183,229 | 0 | 40,000,000 | 30,000,000 | 167,183,229 |
| 1 異常危険準備金引当金取崩額 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 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 | 167,183,229 | 0 | 0 | 0 | 167,183,229 |
| 5 異常危険準備金他会計受入額 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 |
| 經常外費用 | 33,600,000 | 200,000 | 30,100,000 | 200,000 | 3,100,000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 退職給与引当金繰入額 | 1,000,000 | 200,000 | 100,000 | 200,000 | 500,000 |
| 4 異常危険準備金他会計繰入額 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | 0 |
| 当期經常外増減額 | 203,583,229 | △ 200,000 | 9,900,000 | 29,800,000 | 164,083,229 |
| 当期一般正味財産増減額 | 224,408,703 | 37,309,251 | 4,954,595 | △ 4,869,683 | 187,014,540 |
| 一般正味財産期首残高 | 691,640,788 | 675,524,955 | 26,624,074 | 35,165,516 | △ 45,673,757 |
| 一般正味財産期末残高 | 916,049,491 | 712,834,206 | 31,578,669 | 30,295,833 | 141,340,783 |
| 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 | 916,049,491 | 712,834,206 | 31,578,669 | 30,295,833 | 141,340,783 |

会計区分別 貸借対照表

平成29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 |
|--------------------|---------------|-------------|------------|------------|-------------|
| I. 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 普通預金 | 299,095,215 | 192,834,206 | 31,578,669 | 30,295,833 | 44,386,507 |
| 流動資産合計 | 299,095,215 | 192,834,206 | 31,578,669 | 30,295,833 | 44,386,507 |
| 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 | 13,400,000 | 0 | 0 | 0 | 13,400,000 |
| 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 | 6,910,300 | 1,382,060 | 691,030 | 1,382,060 | 3,455,150 |
| 特定資産合計 | 465,310,300 | 321,382,060 | 691,030 | 1,382,060 | 141,855,150 |
| 資産の部合計 | 1,164,405,515 | 714,216,266 | 32,269,699 | 31,677,893 | 386,241,657 |
| II. 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 普通支払備金 | 228,953 | 0 | 0 | 0 | 228,953 |
| 流動負債合計 | 228,953 | 0 | 0 | 0 | 228,953 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 異常危険準備金 | 13,400,000 | 0 | 0 | 0 | 13,400,000 |
| 普通支払備金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 既発生未報告支払備金 | 27,816,771 | 0 | 0 | 0 | 27,816,771 |
| 退職給付引当金 | 6,910,300 | 1,382,060 | 691,030 | 1,382,060 | 3,455,150 |
| 準備金 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000,000 |
| 固定負債合計 | 248,127,071 | 1,382,060 | 691,030 | 1,382,060 | 244,671,921 |
| 負債の部合計 | 248,356,024 | 1,382,060 | 691,030 | 1,382,060 | 244,900,874 |
| III. 正味財産の部 | | | | | |
| 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産 | 916,049,491 | 712,834,206 | 31,578,669 | 30,295,833 | 141,340,783 |
| 正味財産合計 | 916,049,491 | 712,834,206 | 31,578,669 | 30,295,833 | 141,340,783 |
| 負債及び正味財産合計額 | 1,164,405,515 | 714,216,266 | 32,269,699 | 31,677,893 | 386,241,657 |