

貸借対照表総括表  
(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

| 科 目           | 当年度          | 前年度          | 増減          |
|---------------|--------------|--------------|-------------|
| I 資産の部        |              |              |             |
| 1 流動資産        |              |              |             |
| 普通預金          | 9,276,818    | 8,979,625    | 297,193     |
| 未収金           | 4,200,000    | 4,200,000    | 0           |
| 前払金           | 0            | 22,394       | △ 22,394    |
| 流動資産合計        | 13,476,818   | 13,202,019   | 274,799     |
| 2 固定資産        |              |              |             |
| 基本財産          | 5,500,000    | 5,500,000    | 0           |
| 定期預金          | 5,500,000    | 5,500,000    | 0           |
| 特定資産          | 26,376,687   | 26,285,187   | 91,500      |
| 退職給与引当預金      | 1,235,250    | 1,143,750    | 91,500      |
| 研修等施設整備積立金    | 25,141,437   | 25,141,437   | 0           |
| その他の固定資産      | 94,705,951   | 96,300,253   | △ 1,594,302 |
| 土地            | 57,000,000   | 57,000,000   | 0           |
| 建物            | 37,240,300   | 38,664,280   | △ 1,423,980 |
| 建物付属設備        | 385,646      | 471,969      | △ 86,323    |
| 什器備品          | 4            | 4            | 0           |
| ソフトウェア        | 1            | 84,000       | △ 83,999    |
| 電話加入権         | 80,000       | 80,000       | 0           |
| 固定資産合計        | 126,582,638  | 128,085,440  | △ 1,502,802 |
| 資産合計          | 140,059,456  | 141,287,459  | △ 1,228,003 |
| II 負債の部       |              |              |             |
| 1 流動負債        |              |              |             |
| 未払金           | 2,289,652    | 2,554,353    | △ 264,701   |
| 預り金           | 170,430      | 148,922      | 21,508      |
| 流動負債合計        | 2,460,082    | 2,703,275    | △ 243,193   |
| 2 固定負債        |              |              |             |
| 退職給与引当金       | 1,235,250    | 1,143,750    | 91,500      |
| 固定負債合計        | 1,235,250    | 1,143,750    | 91,500      |
| 負債合計          | 3,695,332    | 3,847,025    | △ 151,693   |
| III 正味財産の部    |              |              |             |
| 1 指定正味財産      | 5,500,000    | 5,500,000    | 0           |
| (うち基本財産への充当額) | (5,500,000)  | (5,500,000)  | (0)         |
| (うち特定資産への充当額) | (0)          | (0)          | (0)         |
| 2 一般正味財産      | 130,864,124  | 131,940,434  | △ 1,076,310 |
| (うち基本財産への充当額) | (0)          | (0)          | (0)         |
| (うち特定資産への充当額) | (25,141,437) | (25,141,437) | (0)         |
| 正味財産合計        | 136,364,124  | 137,440,434  | △ 1,076,310 |
| 負債及び正味財産合計    | 140,059,456  | 141,287,459  | △ 1,228,003 |

# 正味財産増減計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

| 科 目          | 当年度        | 前年度        | 増減        |
|--------------|------------|------------|-----------|
| I 一般正味財産増減の部 |            |            |           |
| 1 経常増減の部     |            |            |           |
| (1) 経常収益     |            |            |           |
| 基本財産運用益      | 1,650      | 1,650      | 0         |
| 基本財産受取利息     | 1,650      | 1,650      | 0         |
| 特定資産運用益      | 7,865      | 7,550      | 315       |
| 特定資産受取利息     | 7,865      | 7,550      | 315       |
| 受取会費         | 1,456,000  | 1,456,000  | 0         |
| 受取会費         | 1,456,000  | 1,456,000  | 0         |
| 事業収益         | 3,597,214  | 3,905,140  | △ 307,926 |
| 県委託事業収益      | 669,000    | 669,000    | 0         |
| 全国センター受託事業収益 | 2,928,214  | 3,236,140  | △ 307,926 |
| 研修施設使用料収益    | 4,174,869  | 4,053,351  | 121,518   |
| 研修施設使用料      | 3,660,000  | 3,573,000  | 87,000    |
| 研修施設使用負担金    | 514,869    | 480,351    | 34,518    |
| 受取補助金        | 34,589,000 | 32,481,000 | 2,108,000 |
| 国・県受取補助金     | 34,589,000 | 32,481,000 | 2,108,000 |
| 受取負担金        | 45,000     | 45,000     | 0         |
| 賛助金等受取負担金    | 45,000     | 45,000     | 0         |
| 雑収益          | 36,811     | 11,855     | 24,956    |
| 受取利息         | 110        | 107        | 3         |
| 雑収益          | 36,701     | 11,748     | 24,953    |
| 経常収益計        | 43,908,409 | 41,961,546 | 1,946,863 |
| (2) 経常費用     |            |            |           |
| 事業費          |            |            |           |
| 役員報酬         | 535,808    | 535,808    | 0         |
| 給料手当         | 15,977,335 | 14,856,082 | 1,121,253 |
| 退職給付費用       | 84,180     | 84,180     | 0         |
| 福利厚生費        | 2,666,865  | 1,819,339  | 847,526   |
| 旅費交通費        | 3,220,927  | 2,937,967  | 282,960   |
| 通信運搬費        | 559,383    | 629,483    | △ 70,100  |
| 消耗品費         | 2,215,790  | 1,984,867  | 230,923   |
| 印刷製本費        | 1,304,083  | 2,087,626  | △ 783,543 |
| 光熱水道費        | 881,518    | 785,278    | 96,240    |
| 広告宣伝費        | 595,800    | 555,000    | 40,800    |
| 借損料          | 824,555    | 942,050    | △ 117,495 |
| 委託料          | 2,982,200  | 3,029,720  | △ 47,520  |
| 保険料          | 375,630    | 439,470    | △ 63,840  |
| 共済保険料        | 43,660     | 32,760     | 10,900    |
| 報償費          | 1,977,702  | 1,787,300  | 190,402   |
| 生同組合事業助成金    | 5,550,000  | 5,550,000  | 0         |
| 協力金          | 200,000    | 200,000    | 0         |
| 租税公課         | 456,500    | 469,000    | △ 12,500  |
| 全国センター納付金    | 12,240     | 31,880     | △ 19,640  |
| 修繕費          | 441,180    | 35,424     | 405,756   |
| 雑役務費         | 156,150    | 264,614    | △ 108,464 |
| 減価償却費        | 1,450,985  | 1,472,707  | △ 21,722  |
| 事業費計         | 42,512,491 | 40,530,555 | 1,981,936 |

| 科 目           | 当年度         | 前年度         | 増減          |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 管理費           |             |             | 0           |
| 給料手当          | 1,455,375   | 1,366,620   | 88,755      |
| 退職給付費用        | 7,320       | 7,320       | 0           |
| 福利厚生費         | 200,732     | 136,939     | 63,793      |
| 旅費交通費         | 212,560     | 286,280     | △ 73,720    |
| 通信運搬費         | 25,807      | 28,419      | △ 2,612     |
| 消耗品費          | 14,362      | 21,824      | △ 7,462     |
| 印刷製本費         | 16,740      | 35,100      | △ 18,360    |
| 渉外費           | 154,500     | 249,500     | △ 95,000    |
| 借損料           | 4,180       | 3,470       | 710         |
| 租税公課          | 72,200      | 72,200      | 0           |
| 支払負担金         | 79,600      | 79,600      | 0           |
| 雑役務費          | 85,535      | 103,646     | △ 18,111    |
| 減価償却費         | 143,317     | 145,406     | △ 2,089     |
| 管理費計          | 2,472,228   | 2,536,324   | △ 64,096    |
| 経常費用計         | 44,984,719  | 43,066,879  | 1,917,840   |
| 当期経常増減額       | △ 1,076,310 | △ 1,105,333 | 29,023      |
| 2 経常外増減の部     |             |             |             |
| (1) 経常外収益     |             |             |             |
| 経常外収益計        | 0           | 0           | 0           |
| (2) 経常外費用     |             |             |             |
| 経常外費用計        | 0           | 0           | 0           |
| 当期経常外増減額      | 0           | 0           | 0           |
| 当期一般正味財産増減額   | △ 1,076,310 | △ 1,105,333 | 29,023      |
| 一般正味財産期首残高    | 131,940,434 | 133,045,767 | △ 1,105,333 |
| 一般正味財産期末残高    | 130,864,124 | 131,940,434 | △ 1,076,310 |
| II 指定正味財産増減の部 |             |             |             |
| 当期指定正味財産増減額   | 0           | 0           | 0           |
| 指定正味財産期首残高    | 5,500,000   | 5,500,000   | 0           |
| 指定正味財産期末残高    | 5,500,000   | 5,500,000   | 0           |
| III 正味財産期末残高  | 136,364,124 | 137,440,434 | △ 1,076,310 |